

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10538	2 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.17.001	REVERSAO DE EMPREST. CONC 01-2022 - ZERADO COMPLETO NA COMP 12-2021 , CONF AUTORIZAÇÃO	2.472,81	2.472,81	
10538	3 3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.17.001	TRANSF. P/ CONTRATO DE GESTÃO DE SALDO IMPORTADO DO RH REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 01-2022	91.843,52	91.843,52	
10538	4 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.17.001	TRANSF. P/ CONTRATO DE GESTÃO DE SALDO IMPORTADO DO RH REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS FGTS 8% - 01-2022	7.347,62	7.347,62	
10538	5 3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.003	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - TRANSF PARA MULTAS DESEMBOLÇADOS - COMP 01-2022	2,55	2,55	
<b>Total do dia:</b>				<b>101.666,50</b>	<b>101.666,50</b>	

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10308	5376197 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
10308	5376197	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80	
10308	5376246 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 157160	672,00		
10308	5376246	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 157160		672,00	
10308	5376254 3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1498	122.516,48		
10308	5376254	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1498		114.552,91	
10308	5376254	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1498		6.738,41	
10308	5376254	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1498		1.225,16	
10308	5376256 3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19451	6.267,66		
10308	5376256	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19451		6.173,65	
10308	5376256	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19451		94,01	
10308	5376259 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 155	1.960,00		
10308	5376259	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 155		1.960,00	
10308	5376265 2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1495	1.479,18		
10308	5376265	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1495		1.479,18	
10308	5376266 2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1498	3.675,49		
10308	5376266	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1498		3.675,49	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376267	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210007.02649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1498	110.877,42	
10308	5376267		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.02649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1498		105.180,40
10308	5376267		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1498		5.697,02
10308	5376268	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210007.02621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3342	6.304,00	
10308	5376268		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.02621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3342		5.686,40
10308	5376268		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3342		320,00
10308	5376268		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3342		297,60
10308	5376269	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210007.02618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13982	89.809,35	
10308	5376269		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.02618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13982		84.421,87
10308	5376269		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13982		5.387,48
10308	5376270	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210007.02649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 416	4.039,47	
10308	5376270		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.02649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 416		4.039,47
10308	5376271	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210007.02649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1495	24.554,36	
10308	5376271		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.02649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1495		23.178,72
10308	5376271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1495		1.375,64
10308	5376272	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 655	87.393,55	
10308	5376272		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 655		82.483,80
10308	5376272		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 655		4.909,75
10308	5376273	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210007.02662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2662	24.210,63	
10308	5376273		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20210007.02662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2662		24.210,63
10308	5376452	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210007.02649 BAIXA CONTÁBIL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2022	122.516,48	
10308	5376452		3.2.1.40.13.003	EDOC 20210007.02649 BAIXA CONTÁBIL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2022		122.516,48
10308	5376482	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,08	
10308	5376482		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,08
10308	5376508	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,57	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10308	5376508		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,57	
10308	5376517	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,72		
10308	5376517		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,72	
10308	5376569	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,85		
10308	5376569		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,85	
10308	5376590	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	619,53		
10308	5376590		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		619,53	
10308	5376611	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	77,85		
10308	5376611		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		77,85	
10308	5376621	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.663,86		
10308	5376621		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.663,86	
10308	5376641	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	329.279,31		
10308	5376641		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		329.279,31	
10308	5376653	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,37		
10308	5376653		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,37	
10308	5376664	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,72		
10308	5376664		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,72	
<b>Total do dia:</b>					<b>939.100,73</b>	<b>939.100,73</b>	

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10308	5376198	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90		
10308	5376198		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPA		3,90	
10308	5376199	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 12/21	195,00		
10308	5376199		1.1.1.02.02.003	TAR CTA EMP MENSAL 12/21		195,00	
10308	5376248	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1228	6.172,40		
10308	5376248	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1228	41.259,23		
10308	5376248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1228		47.431,63	
10308	5376260	3.2.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3253	25.000,00		
10308	5376260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3253		22.250,00	
10308	5376260		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3253		2.750,00	
10308	5376261	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 41994048	149.660,46		

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10308	5376261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 41994048		149.660,46	
10308	5376274	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44260	4.085,34		
10308	5376274		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44260		4.085,34	
10308	5376481	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,08		
10308	5376481		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,08	
10308	5376507	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,57		
10308	5376507		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,57	
10308	5376516	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,75		
10308	5376516		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,75	
10308	5376536	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23		
10308	5376536		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23	
10308	5376542	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,23		
10308	5376542		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,23	
10308	5376543	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.213,79		
10308	5376543		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4.213,79	
10308	5376568	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,87		
10308	5376568		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,87	
10308	5376589	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	619,72		
10308	5376589		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		619,72	
10308	5376610	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	77,87		
10308	5376610		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		77,87	
10308	5376620	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.553,15		
10308	5376620		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.553,15	
10308	5376652	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,37		
10308	5376652		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,37	
10308	5376663	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,71		
10308	5376663		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,71	
<b>Total do dia:</b>					<b>234.017,67</b>	<b>234.017,67</b>	

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10308	5376200	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
10308	5376200		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
10308	5376201	1.1.1.02.02.003		CREDITO REFERENTE A VENDA DE RECICLAGEM	832,01		

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376201		3.2.1.01.99.003	CREDITO REFERENTE A VENDA DE RECICLAGEM		832,01
10308	5376202	1.1.1.02.02.003		CREDITO REFERENTE A VENDA DE RECICLAGEM	920,00	
10308	5376202		3.2.1.01.99.003	CREDITO REFERENTE A VENDA DE RECICLAGEM		920,00
10308	5376258	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010164	17.156,83	
10308	5376258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010164		15.012,23
10308	5376258		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010164		1.887,25
10308	5376258		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010164		257,35
10308	5376275	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44280	189,36	
10308	5376275		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44280		189,36
10308	5376480	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,08	
10308	5376480		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,08
10308	5376506	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,58	
10308	5376506		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,58
10308	5376515	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,79	
10308	5376515		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,79
10308	5376557	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.558,75	
10308	5376557		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.558,75
10308	5376567	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,88	
10308	5376567		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,88
10308	5376588	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	619,94	
10308	5376588		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		619,94
10308	5376609	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	77,89	
10308	5376609		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		77,89
10308	5376619	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.554,05	
10308	5376619		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.554,05
10308	5376651	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,36	
10308	5376651		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,36
10308	5376662	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,72	
10308	5376662		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,72
10538	1	3.2.1.01.99.003	1.1.2.02.13.001	RECLASSIFICAÇÃO REF. CREDITO REFERENTE A VENDA DE RECICLAVEIS RECEBIDOS PELA AGIR	832,01	832,01
<b>Total do dia:</b>					<b>24.921,15</b>	<b>24.921,15</b>

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10308	5376485	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,09	
10308	5376485		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,09
10308	5376510	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,58	
10308	5376510		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,58
10308	5376520	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,82	
10308	5376520		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,82
10308	5376571	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,91	
10308	5376571		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,91
10308	5376592	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	620,15	
10308	5376592		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		620,15
10308	5376613	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	77,93	
10308	5376613		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		77,93
10308	5376623	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.554,86	
10308	5376623		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.554,86
10308	5376656	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,37	
10308	5376656		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,37
10308	5376666	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,71	
10308	5376666		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,71
<b>Total do dia:</b>					<b>3.429,42</b>	<b>3.429,42</b>

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10308	5376255	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3440	6.400,00	
10308	5376255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3440		6.304,00
10308	5376255		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3440		96,00
10308	5376276	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2022000700014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00014	10.482,61	
10308	5376276		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2022000700014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00014		10.482,61
10308	5376486	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,08	
10308	5376486		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,08
10308	5376511	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,57	
10308	5376511		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,57
10308	5376521	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,86	
10308	5376521		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,86

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10308	5376561	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.732,86	
10308	5376561		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		2.732,86
10308	5376572	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	61,93	
10308	5376572		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		61,93
10308	5376593	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	620,35	
10308	5376593		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		620,35
10308	5376614	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	77,94	
10308	5376614		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		77,94
10308	5376624	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.555,76	
10308	5376624		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.555,76
10308	5376640	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	13.215,47	
10308	5376640		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		13.215,47
10308	5376657	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,37	
10308	5376657		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,37
10308	5376667	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,72	
10308	5376667		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,72
<b>Total do dia:</b>					<b>36.261,52</b>	<b>36.261,52</b>
GOIANIA,		08 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10308	5376247	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1144	15.306,30	
10308	5376247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1144		15.306,30
<b>Total do dia:</b>					<b>15.306,30</b>	<b>15.306,30</b>
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10308	5376203	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10308	5376203		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
10308	5376204	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10308	5376204		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
10308	5376205	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10308	5376205		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
10308	5376206	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10308	5376206		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376207	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
10308	5376207		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70
10308	5376208	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10308	5376208		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
10308	5376209	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10308	5376209		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
10308	5376250	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4719	375,48	
10308	5376250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4719		375,48
10308	5376262	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2603363	225,90	
10308	5376262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2603363		225,90
10308	5376277	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000700015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 00015	25,00	
10308	5376277		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022000700015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 00015		25,00
10308	5376278	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4710	2.245,75	
10308	5376278		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4710		2.182,20
10308	5376278		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4710		63,55
10308	5376279	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 43	19.270,45	
10308	5376279		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 43		17.578,16
10308	5376279		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 43		978,20
10308	5376279		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 43		586,92
10308	5376279		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 43		127,17
10308	5376280	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20220007.00006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 7.00006	385,00	
10308	5376280		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 20220007.00006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 7.00006		385,00
10308	5376281	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210007.02629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 950	39.879,30	
10308	5376281		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.02629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 950		36.984,51
10308	5376281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 950		1.417,03



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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376281		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 950		263,16
10308	5376281		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 950		1.214,60
10308	5376282	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1110	1.838,00	
10308	5376282		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1110		1.838,00
10308	5376283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3274	320,00	
10308	5376283		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3274		320,00
10308	5376284	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1473	2.958,36	
10308	5376284		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1473		2.958,36
10308	5376285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1474	575,89	
10308	5376285		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1474		575,89
10308	5376286	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12981	33,73	
10308	5376286	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12981	0,02	
10308	5376286		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12981		33,75
10308	5376287	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 939	6.315,68	
10308	5376287		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 939		6.315,68
10308	5376288	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 129124	72,83	
10308	5376288		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 129124		72,83
10308	5376289	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 470	3.442,16	
10308	5376289		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 470		3.442,16
10308	5376290	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 937	1.834,69	
10308	5376290		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 937		1.834,69
10308	5376291	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4686	58,04	
10308	5376291		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4686		58,04
10308	5376292	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41	1.966,08	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376292		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41		1.966,08
10308	5376293	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 847	8.487,71	
10308	5376293		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 847		8.487,71
10308	5376294	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210007.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 475	28.672,33	
10308	5376294		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 475		26.154,40
10308	5376294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 475		1.455,45
10308	5376294		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 475		189,21
10308	5376294		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 475		873,27
10308	5376295	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12150	168,80	
10308	5376295		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12150		168,80
10308	5376296	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 951	17.546,32	
10308	5376296		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 951		16.005,44
10308	5376296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 951		890,68
10308	5376296		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 951		115,79
10308	5376296		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 951		534,41
10308	5376297	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210007.02633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 479	28.603,85	
10308	5376297		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20210007.02633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 479		26.091,94
10308	5376297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 479		1.451,97
10308	5376297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 479		188,76
10308	5376297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 479		871,18
10308	5376298	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1397	224,73	
10308	5376298		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1397		224,73
10308	5376299	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8783	158,40	
10308	5376299		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8783		158,40

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376300	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2254	1.228,50	
10308	5376300		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2254		1.228,50
10308	5376301	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 786	350,00	
10308	5376301		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 786		350,00
10308	5376302	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 848	920,66	
10308	5376302		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 848		920,66
10308	5376303	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130631	72,83	
10308	5376303		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130631		72,83
10308	5376304	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 472	5.826,34	
10308	5376304		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 472		5.826,34
10308	5376305	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3247	600,00	
10308	5376305		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3247		600,00
10308	5376306	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6899	1.183,85	
10308	5376306		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6899		1.183,85
10308	5376307	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1489	2.958,36	
10308	5376307		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1489		2.958,36
10308	5376308	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1997	17.502,48	
10308	5376308		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1997		17.502,48
10308	5376309	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 338247	30,45	
10308	5376309		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 338247		30,45
10308	5376310	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13820	7.486,19	
10308	5376310		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13820		7.486,19
10308	5376311	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 829	80,02	
10308	5376311		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 829		80,02

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376312	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2288	522,72	
10308	5376312		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2288		522,72
10308	5376313	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8782	321,82	
10308	5376313		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8782		321,82
10308	5376314	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 106	10.524,36	
10308	5376314		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 106		10.524,36
10308	5376315	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 639	1.723,37	
10308	5376315		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 639		1.723,37
10308	5376316	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 198	225,00	
10308	5376316		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 198		225,00
10308	5376317	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10093	1.411,66	
10308	5376317		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10093		1.411,66
10308	5376318	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1147	1.838,00	
10308	5376318		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1147		1.838,00
10308	5376319	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2620	64,25	
10308	5376319		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2620		64,25
10308	5376320	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 124	26.248,25	
10308	5376320		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 124		26.248,25
10308	5376321	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19334	358,34	
10308	5376321		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19334		358,34
10308	5376322	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 144	6.310,50	
10308	5376322		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 144		6.310,50
10308	5376323	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 149	2.100,00	
10308	5376323		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 149		2.100,00

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376484	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,09	
10308	5376484		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,09
10308	5376509	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,58	
10308	5376509		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,58
10308	5376519	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,89	
10308	5376519		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,89
10308	5376544	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	35,19	
10308	5376544		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		35,19
10308	5376570	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,95	
10308	5376570		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,95
10308	5376591	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	620,58	
10308	5376591		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		620,58
10308	5376612	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	77,98	
10308	5376612		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		77,98
10308	5376622	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.552,18	
10308	5376622		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.552,18
10308	5376639	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	243.749,63	
10308	5376639		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		243.749,63
10308	5376655	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,37	
10308	5376655		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,37
10308	5376665	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,72	
10308	5376665		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,72
<b>Total do dia:</b>					<b>502.819,71</b>	<b>502.819,71</b>

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376210	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10308	5376210		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
10308	5376251	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR VIEIRA PAULINO 04348620105 224	13.662,00	
10308	5376251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR VIEIRA PAULINO 04348620105 224		13.662,00
10308	5376253	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 1027	4.300,00	
10308	5376253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 1027		4.300,00
10308	5376257	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1465	2.443,50	

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1465		2.443,50
10308	5376324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44346	294,48	
10308	5376324		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44346		294,48
10308	5376483	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,09	
10308	5376483		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,09
10308	5376505	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,58	
10308	5376505		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,58
10308	5376518	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,93	
10308	5376518		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,93
10308	5376538	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
10308	5376538		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
10308	5376549	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	298,36	
10308	5376549		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		298,36
10308	5376550	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
10308	5376550		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02
10308	5376566	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,98	
10308	5376566		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,98
10308	5376587	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	620,78	
10308	5376587		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		620,78
10308	5376608	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	78,00	
10308	5376608		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		78,00
10308	5376618	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.470,40	
10308	5376618		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.470,40
10308	5376654	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,36	
10308	5376654		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,36
10308	5376661	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,72	
10308	5376661		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,72
<b>Total do dia:</b>					<b>24.348,12</b>	<b>24.348,12</b>

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376249	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 816	3.500,00	
10308	5376249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 816		3.500,00

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376252	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4911	35.724,25	
10308	5376252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4911		35.724,25
10308	5376488	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,09	
10308	5376488		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,09
10308	5376513	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,59	
10308	5376513		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,59
10308	5376528	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,97	
10308	5376528		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,97
10308	5376579	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,99	
10308	5376579		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,99
10308	5376600	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	620,99	
10308	5376600		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		620,99
10308	5376616	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	78,03	
10308	5376616		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		78,03
10308	5376631	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.471,28	
10308	5376631		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.471,28
10308	5376659	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,37	
10308	5376659		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,37
10308	5376669	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,71	
10308	5376669		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,71
<b>Total do dia:</b>					<b>42.571,27</b>	<b>42.571,27</b>

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376487	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,09	
10308	5376487		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,09
10308	5376489	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	15.035,33	
10308	5376489		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		15.035,33
10308	5376490	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	264.862,00	
10308	5376490		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		264.862,00
10308	5376504	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	332,86	
10308	5376504		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		332,86
10308	5376512	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,58	
10308	5376512		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,58

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376514	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	13.535,25	
10308	5376514		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		13.535,25
10308	5376524	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,99	
10308	5376524		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,99
10308	5376575	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,01	
10308	5376575		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,01
10308	5376596	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	621,19	
10308	5376596		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		621,19
10308	5376615	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	78,05	
10308	5376615		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		78,05
10308	5376617	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	230.461,74	
10308	5376617		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		230.461,74
10308	5376627	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.472,13	
10308	5376627		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.472,13
10308	5376658	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,37	
10308	5376658		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,37
10308	5376660	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.086,14	
10308	5376660		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		1.086,14
10308	5376668	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,72	
10308	5376668		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,72
10308	5376670	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	5.076,40	
10308	5376670		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		5.076,40
<b>Total do dia:</b>					<b>533.737,85</b>	<b>533.737,85</b>

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376211	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10308	5376211		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
10308	5376212	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10308	5376212		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
10308	5376213	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10308	5376213		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
10308	5376263	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2021254	10.161,29	
10308	5376263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2021254		10.008,87



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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376263		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2021254		152,42
10308	5376325	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 107	1.034,06	
10308	5376325		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 107		985,24
10308	5376325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 107		48,82
10308	5376326	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 1002	7.900,00	
10308	5376326		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 1002		7.900,00
10308	5376327	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220007.00003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2291	5.227,20	
10308	5376327		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220007.00003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2291		4.722,78
10308	5376327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2291		261,36
10308	5376327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2291		243,06
10308	5376328	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 203	2.250,00	
10308	5376328		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 203		2.032,87
10308	5376328		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 203		112,50
10308	5376328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 203		104,63
10308	5376494	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	89,73	
10308	5376494		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		89,73
10308	5376526	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,04	
10308	5376526		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,04
10308	5376547	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	12,08	
10308	5376547		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		12,08
10308	5376577	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,04	
10308	5376577		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,04
10308	5376598	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	621,42	
10308	5376598		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		621,42
10308	5376629	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.472,93	
10308	5376629		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.472,93
10308	5376642	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	15.640,51	
10308	5376642		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		15.640,51

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>45.586,00</b>	<b>45.586,00</b>
GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10308	5376214	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
10308	5376214		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
10308	5376215	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
10308	5376215		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80	
10308	5376216	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
10308	5376216		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
10308	5376217	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
10308	5376217		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
10308	5376218	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
10308	5376218		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
10308	5376219	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
10308	5376219		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80	
10308	5376220	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
10308	5376220		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80	
10308	5376329	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 835	1.780,41		
10308	5376329		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 835		1.689,99	
10308	5376329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 835		90,42	
10308	5376330	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220007.00007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 9002	1.882,58		
10308	5376330		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220007.00007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 9002		1.788,45	
10308	5376330		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 9002		94,13	
10308	5376331	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2640	43.570,89		
10308	5376331		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2640		43.570,89	
10308	5376332	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14020	44.966,96		
10308	5376332		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14020		40.035,92	
10308	5376332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14020		2.554,94	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376332		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14020		2.376,10
10308	5376333	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 202200070015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 00015	458,91	
10308	5376333		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 202200070015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 00015		458,91
10308	5376334	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000700015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 00015/1	272,69	
10308	5376334		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022000700015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 00015/1		272,69
10308	5376335	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000700026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 614	80.358,70	
10308	5376335		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022000700026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 614		80.358,70
10308	5376336	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4034	2.960,00	
10308	5376336		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4034		2.960,00
10308	5376337	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2735	740,75	
10308	5376337		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2735		660,43
10308	5376337		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2735		41,62
10308	5376337		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2735		38,70
10308	5376338	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000702637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1998	162.133,65	
10308	5376338		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1998		145.243,76
10308	5376338		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1998		8.751,24
10308	5376338		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1998		8.138,65
10308	5376339	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000702638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 126	243.531,40	
10308	5376339		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 126		223.381,34
10308	5376339		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 126		8.653,40
10308	5376339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 126		11.496,66
10308	5376340	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000702663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 9003	1.346,40	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10308	5376340		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 9003		1.279,08	
10308	5376340		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 9003		67,32	
10308	5376341	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12165	6.958,04		
10308	5376341		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12165		6.276,36	
10308	5376341		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12165		353,20	
10308	5376341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12165		328,48	
10308	5376492	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	89,77		
10308	5376492		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		89,77	
10308	5376523	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,06		
10308	5376523		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,06	
10308	5376548	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	27,14		
10308	5376548		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		27,14	
10308	5376574	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,05		
10308	5376574		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,05	
10308	5376595	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	621,62		
10308	5376595		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		621,62	
10308	5376626	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.468,48		
10308	5376626		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.468,48	
10308	5376645	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	547.988,38		
10308	5376645		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		547.988,38	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.142.360,88</b>	<b>1.142.360,88</b>	

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10308	5376221	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
10308	5376221		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
10308	5376342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.02648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44407	8.167,94		
10308	5376342		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44407		8.167,94	
10308	5376493	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	89,79		
10308	5376493		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		89,79	
10308	5376525	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,11		

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10308	5376525		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,11	
10308	5376576	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,08		
10308	5376576		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,08	
10308	5376597	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	621,83		
10308	5376597		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		621,83	
10308	5376628	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.283,69		
10308	5376628		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.283,69	
10308	5376643	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	8.206,62		
10308	5376643		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		8.206,62	
<b>Total do dia:</b>					<b>19.538,96</b>	<b>19.538,96</b>	

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10308	5376343	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 1352	3.407,78		
10308	5376343		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 1352		3.246,90	
10308	5376343		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1352		160,88	
10308	5376495	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	89,83		
10308	5376495		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		89,83	
10308	5376527	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,13		
10308	5376527		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,13	
10308	5376537	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,42		
10308	5376537		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,42	
10308	5376545	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.211,70		
10308	5376545		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3.211,70	
10308	5376546	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,42		
10308	5376546		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,42	
10308	5376578	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,10		
10308	5376578		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,10	
10308	5376599	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	622,03		
10308	5376599		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		622,03	
10308	5376630	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.281,63		
10308	5376630		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.281,63	
<b>Total do dia:</b>					<b>9.779,04</b>	<b>9.779,04</b>	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376222	2.1.1.02.12.009		TRANSF AGIR INSS TERC 12 2021 EDOC 20210002.02519	103.572,50	
10308	5376222		1.1.1.02.02.003	TRANSF AGIR INSS TERC 12 2021 EDOC 20210002.02519		103.572,50
10308	5376223	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10308	5376223		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
10308	5376344	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2022000700035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 00035	27.950,59	
10308	5376344		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2022000700035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 00035		27.950,59
10308	5376345	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RATEIO AGIR RAT 012/2021	222.163,13	
10308	5376345		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RATEIO AGIR RAT 012/2021		222.163,13
10308	5376346	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000700038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 939	821,04	
10308	5376346		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022000700038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 939		821,04
10308	5376347	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 470	447,48	
10308	5376347		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 470		447,48
10308	5376348	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 937	238,51	
10308	5376348		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 937		238,51
10308	5376349	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 41	255,59	
10308	5376349		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 41		255,59
10308	5376350	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 472	757,42	
10308	5376350		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 472		757,42
10308	5376351	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 937	550,41	
10308	5376351		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 937		550,41
10308	5376352	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 470	1.032,65	
10308	5376352		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 470		1.032,65
10308	5376353	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 472	1.747,90	
10308	5376353		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 472		1.747,90

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376354	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 939	1.894,70	
10308	5376354		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 939		1.894,70
10308	5376355	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 41	589,82	
10308	5376355		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 41		589,82
10308	5376356	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 475	436,63	
10308	5376356		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 475		436,63
10308	5376357	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 479	435,59	
10308	5376357		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 479		435,59
10308	5376358	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 43	293,46	
10308	5376358		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 43		293,46
10308	5376359	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 951	267,20	
10308	5376359		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 951		267,20
10308	5376360	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 950	607,30	
10308	5376360		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 950		607,30
10308	5376361	2.1.1.02.09.002		9 EDCO 2022000700038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF PR S SERV TERC- AGIR D-5092	24,00	
10308	5376361		1.1.1.02.02.003	9 EDCO 2022000700038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF PR S SERV TERC- AGIR D-5092		24,00
10308	5376362	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000700015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00015	228,64	
10308	5376362		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022000700015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00015		228,64
10308	5376363	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2022000700032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS EDOC 00032	8.833,90	
10308	5376363		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2022000700032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS EDOC 00032		8.833,90
10308	5376364	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1110	1.709,34	
10308	5376364		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1110		1.709,34
10308	5376365	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3274	297,60	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376365		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		297,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3274		
10308	5376366	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	2.751,27	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1473		
10308	5376366		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		2.751,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1473		
10308	5376367	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	892,63	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1474		
10308	5376367		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		892,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1474		
10308	5376368	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	67,73	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 129124		
10308	5376368		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		67,73
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 129124		
10308	5376369	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	112,93	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 95		
10308	5376369		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		112,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 95		
10308	5376370	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	11.276,53	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 847		
10308	5376370		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		11.276,53
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 847		
10308	5376371	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000700038PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	156,98	
				C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12150		
10308	5376371		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022000700038PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		156,98
				C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12150		
10308	5376372	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	1.632,15	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2254		
10308	5376372		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		1.632,15
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2254		
10308	5376373	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	325,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 786		
10308	5376373		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		325,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 786		
10308	5376374	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	1.223,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 848		
10308	5376374		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		1.223,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 848		
10308	5376375	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	67,73	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 130631		
10308	5376375		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		67,73
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 130631		
10308	5376376	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	2.751,27	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1489		
10308	5376376		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		2.751,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1489		
10308	5376377	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	16.277,31	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1997		



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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376377		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		16.277,31
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1997		
10308	5376378	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	486,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2288		
10308	5376378		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		486,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2288		
10308	5376379	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	332,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1291		
10308	5376379		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		332,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1291		
10308	5376380	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	13.982,36	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 106		
10308	5376380		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		13.982,36
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 106		
10308	5376381	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	2.289,61	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 639		
10308	5376381		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		2.289,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 639		
10308	5376382	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	209,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 198		
10308	5376382		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		209,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 198		
10308	5376383	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	1.875,49	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10093		
10308	5376383		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		1.875,49
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10093		
10308	5376384	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	74,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5092		
10308	5376384		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		74,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5092		
10308	5376385	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	1.709,34	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1147		
10308	5376385		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		1.709,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1147		
10308	5376386	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	34.872,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 124		
10308	5376386		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		34.872,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 124		
10308	5376387	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	333,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19334		
10308	5376387		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		333,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19334		
10308	5376388	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	8.383,95	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 144		
10308	5376388		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		8.383,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 144		
10308	5376389	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000700038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	6.962,15	
				C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13820		

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376389		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022000700038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13820		6.962,15
10308	5376390	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000700038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 939	3.789,41	
10308	5376390		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022000700038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 939		3.789,41
10308	5376391	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 470	2.065,30	
10308	5376391		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 470		2.065,30
10308	5376392	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 937	1.100,82	
10308	5376392		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 937		1.100,82
10308	5376393	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 41	1.179,65	
10308	5376393		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 41		1.179,65
10308	5376394	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 472	3.495,80	
10308	5376394		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 472		3.495,80
10308	5376395	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 95	36,43	
10308	5376395		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 95		36,43
10308	5376396	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2254	526,50	
10308	5376396		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2254		526,50
10308	5376397	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 19334	107,50	
10308	5376397		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 19334		107,50
10308	5376398	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1473	591,67	
10308	5376398		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1473		591,67
10308	5376399	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1474	191,96	
10308	5376399		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1474		191,96
10308	5376400	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 144	2.704,50	
10308	5376400		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 144		2.704,50
10308	5376401	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3342	96,00	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376401		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3342		96,00
10308	5376402	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1997	5.250,74	
10308	5376402		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1997		5.250,74
10308	5376403	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 124	11.249,25	
10308	5376403		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 124		11.249,25
10308	5376404	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 106	4.510,44	
10308	5376404		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 106		4.510,44
10308	5376405	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-847	3.637,59	
10308	5376405		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-847		3.637,59
10308	5376406	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2276	29,25	
10308	5376406		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2276		29,25
10308	5376407	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1182	275,70	
10308	5376407		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1182		275,70
10308	5376408	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 107	15,75	
10308	5376408		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 107		15,75
10308	5376409	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 10093	605,00	
10308	5376409		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 10093		605,00
10308	5376410	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14020	510,99	
10308	5376410		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14020		510,99
10308	5376411	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 848	394,57	
10308	5376411		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 848		394,57
10308	5376412	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1147	551,40	
10308	5376412		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1147		551,40
10308	5376413	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1998	2.625,37	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376413		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1998		2.625,37
10308	5376414	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1489	591,67	
10308	5376414		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1489		591,67
10308	5376415	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12150	50,64	
10308	5376415		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12150		50,64
10308	5376416	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13982	1.077,50	
10308	5376416		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13982		1.077,50
10308	5376417	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1352	51,90	
10308	5376417		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1352		51,90
10308	5376418	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12165	105,96	
10308	5376418		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12165		105,96
10308	5376419	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2021207	315,00	
10308	5376419		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2021207		315,00
10308	5376420	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 126	3.708,60	
10308	5376420		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 126		3.708,60
10308	5376421	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 849	1.183,70	
10308	5376421		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 849		1.183,70
10308	5376422	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 115	1.322,58	
10308	5376422		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 115		1.322,58
10308	5376423	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 145	1.181,25	
10308	5376423		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 145		1.181,25
10308	5376424	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 639	738,59	
10308	5376424		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 639		738,59
10308	5376425	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000700038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1495	295,84	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376425		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022000700038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1495		295,84
10308	5376426	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000700028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 157160	672,00	
10308	5376426		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022000700028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 157160		672,00
10308	5376453	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	1.055,80	
10308	5376453		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		1.055,80
10308	5376454	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	3.300,00	
10308	5376454		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		3.300,00
10308	5376455	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	50,98	
10308	5376455		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		50,98
10308	5376456	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	10.801,45	
10308	5376456		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		10.801,45
10308	5376457	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	91,55	
10308	5376457		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		91,55
10308	5376458	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	1.452,34	
10308	5376458		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		1.452,34
10308	5376459	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	214,50	
10308	5376459		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		214,50
10308	5376460	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	2.021,80	
10308	5376460		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		2.021,80
10308	5376461	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	4.436,64	
10308	5376461		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		4.436,64
10308	5376462	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	24,67	
10308	5376462		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		24,67
10308	5376463	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	5.620,87	
10308	5376463		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		5.620,87
10308	5376464	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	290,48	
10308	5376464		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		290,48
10308	5376465	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	4.043,61	
10308	5376465		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		4.043,61
10308	5376466	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	258,45	
10308	5376466		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		258,45
10308	5376467	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	230,51	
10308	5376467		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		230,51

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376468	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	220,05	
10308	5376468		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		220,05
10308	5376469	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	871,40	
10308	5376469		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		871,40
10308	5376470	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	10.265,79	
10308	5376470		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		10.265,79
10308	5376471	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	6.508,39	
10308	5376471		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		6.508,39
10308	5376472	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	20.531,58	
10308	5376472		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		20.531,58
10308	5376473	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	11.852,46	
10308	5376473		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		11.852,46
10308	5376474	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	220,05	
10308	5376474		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		220,05
10308	5376475	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	6.738,41	
10308	5376475		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		6.738,41
10308	5376476	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	2.708,15	
10308	5376476		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		2.708,15
10308	5376477	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	3.254,19	
10308	5376477		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		3.254,19
10308	5376478	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	6.508,39	
10308	5376478		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		6.508,39
10308	5376479	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2584. DOC:2603363. F:REDEMOB CONSORCIO	225,90	
10308	5376479		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2584. DOC:2603363. F:REDEMOB CONSORCIO		225,90
10308	5376491	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	89,86	
10308	5376491		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		89,86
10308	5376522	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,18	
10308	5376522		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,18
10308	5376573	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,11	
10308	5376573		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,11
10308	5376594	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	622,26	
10308	5376594		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		622,26
10308	5376625	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.282,44	
10308	5376625		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.282,44

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376646	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	541.039,07	
10308	5376646		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		541.039,07
<b>Total do dia:</b>					<b>1.189.039,73</b>	<b>1.189.039,73</b>
GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376224	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10308	5376224		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
10308	5376427	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220007.00005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 397640	359,33	
10308	5376427		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220007.00005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 397640		359,33
10308	5376428	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220007.00005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361872	446,59	
10308	5376428		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220007.00005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361872		424,26
10308	5376428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361872		22,33
10308	5376497	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	89,89	
10308	5376497		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		89,89
10308	5376530	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,21	
10308	5376530		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,21
10308	5376539	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
10308	5376539		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
10308	5376551	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	790,71	
10308	5376551		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		790,71
10308	5376552	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,11	
10308	5376552		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,11
10308	5376581	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,14	
10308	5376581		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,14
10308	5376602	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	622,46	
10308	5376602		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		622,46
10308	5376633	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.099,91	
10308	5376633		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.099,91
<b>Total do dia:</b>					<b>4.578,36</b>	<b>4.578,36</b>

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376225	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10308	5376225		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
10308	5376429	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220007.00025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3253	22.250,00	
10308	5376429		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220007.00025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3253		21.750,00
10308	5376429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3253		500,00
10308	5376430	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220007.00001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2021207	20.685,00	
10308	5376430		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220007.00001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2021207		19.708,50
10308	5376430		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2021207		976,50
10308	5376431	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220007.00030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2021254	10.008,87	
10308	5376431		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220007.00030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2021254		9.536,37
10308	5376431		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2021254		472,50
10308	5376432	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220007.00031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1182	16.082,53	
10308	5376432		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220007.00031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1182		14.308,86
10308	5376432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1182		919,00
10308	5376432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1182		854,67
10308	5376496	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	89,92	
10308	5376496		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		89,92
10308	5376529	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,24	
10308	5376529		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,24
10308	5376565	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	4.037,50	
10308	5376565		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		4.037,50
10308	5376580	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,17	
10308	5376580		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,17
10308	5376601	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	622,69	
10308	5376601		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		622,69
10308	5376632	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.100,59	
10308	5376632		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.100,59
10308	5376644	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	69.345,13	
10308	5376644		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		69.345,13



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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>145.391,54</b>	<b>145.391,54</b>
GOIANIA,		25 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10308	5376231	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
10308	5376231		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
10308	5376232	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
10308	5376232		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
10308	5376433	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000700029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1144	15.306,30		
10308	5376433		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022000700029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1144		15.306,20	
10308	5376433		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000700029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1144		0,10	
10308	5376434	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220007.00023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1228	47.431,63		
10308	5376434		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220007.00023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1228		47.431,63	
10308	5376500	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	89,95		
10308	5376500		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		89,95	
10308	5376533	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,27		
10308	5376533		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,27	
10308	5376540	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		
10308	5376540		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
10308	5376553	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	10,62		
10308	5376553		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		10,62	
10308	5376554	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,01		
10308	5376554		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01	
10308	5376584	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,18		
10308	5376584		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,18	
10308	5376605	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	622,87		
10308	5376605		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		622,87	
10308	5376636	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.077,82		
10308	5376636		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.077,82	
10308	5376650	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	62.735,00		
10308	5376650		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		62.735,00	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>128.447,46</b>	<b>128.447,46</b>
GOIANIA,		26 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10308	5376226	2.1.1.02.12.003		RESSARC REF A UNIMED MES 12-2021 DE 2 COLAB	784,78		
10308	5376226		1.1.1.02.02.003	RESSARC REF A UNIMED MES 12-2021 DE 2 COLAB		784,78	
10308	5376227	2.1.1.02.12.005		RESSARC REF IMPOSTO IRRF S 13 SAL DE 1 COLAB	714,30		
10308	5376227		1.1.1.02.02.003	RESSARC REF IMPOSTO IRRF S 13 SAL DE 1 COLAB		714,30	
10308	5376228	2.1.1.02.12.004		RESSARC REF IMPOSTOS INSS E IRRF S 13º DE 8 COLAB	2.656,27		
10308	5376228		1.1.1.02.02.003	RESSARC REF IMPOSTOS INSS E IRRF S 13º DE 8 COLAB		2.656,27	
10308	5376229	2.1.1.02.12.006		RESSARC REF IMPOSTOS INSS E IRRF S 13º DE 2 COLAB	1.438,52		
10308	5376229		1.1.1.02.02.003	RESSARC REF IMPOSTOS INSS E IRRF S 13º DE 2 COLAB		1.438,52	
10308	5376230	2.1.1.02.12.001		RESSARC REF A IMPOSTO S 13 SAL DE 51 COLAB	35.125,10		
10308	5376230		1.1.1.02.02.003	RESSARC REF A IMPOSTO S 13 SAL DE 51 COLAB		35.125,10	
10308	5376435	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220007.00033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 816	3.500,00		
10308	5376435		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220007.00033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 816		3.162,25	
10308	5376435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 816		175,00	
10308	5376435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 816		162,75	
10308	5376498	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	89,97		
10308	5376498		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		89,97	
10308	5376531	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,32		
10308	5376531		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,32	
10308	5376582	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,20		
10308	5376582		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,20	
10308	5376603	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	623,10		
10308	5376603		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		623,10	
10308	5376634	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.057,24		
10308	5376634		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.057,24	
10308	5376648	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	43.889,26		
10308	5376648		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		43.889,26	
					<b>Total do dia:</b>	<b>91.044,06</b>	<b>91.044,06</b>

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10308	5376501	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,01	
10308	5376501		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90,01
10308	5376534	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,34	
10308	5376534		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,34
10308	5376585	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,22	
10308	5376585		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,22
10308	5376606	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	623,30	
10308	5376606		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		623,30
10308	5376637	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.043,14	
10308	5376637		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.043,14
<b>Total do dia:</b>					<b>2.922,01</b>	<b>2.922,01</b>

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10308	5376233	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10308	5376233		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
10308	5376234	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10308	5376234		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
10308	5376235	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10308	5376235		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
10308	5376236	1.1.1.02.02.003		RESSARCIMENTO 13° SALARIO - HUGOL	8.252,48	
10308	5376236		1.1.2.02.13.006	RESSARCIMENTO 13° SALARIO - HUGOL		8.252,48
10308	5376237	1.1.1.02.02.003		RESSARCIMENTO 13° SALARIO - CRER	3.552,06	
10308	5376237		1.1.2.02.13.004	RESSARCIMENTO 13° SALARIO - CRER		3.552,06
10308	5376238	1.1.1.02.02.003		RESSARCIMENTO 13° SALARIO	2.446,39	
10308	5376238		1.1.2.02.13.001	RESSARCIMENTO 13° SALARIO		2.446,39
10308	5376436	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MULTIMEDICI S.A 145	77.568,75	
10308	5376436		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MULTIMEDICI S.A 145		71.150,62
10308	5376436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTIMEDICI S.A 145		2.756,25
10308	5376436		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MULTIMEDICI S.A 145		3.661,88
10308	5376437	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210007.02639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIALL BRASIL S.A. 115	86.849,42	
10308	5376437		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIALL BRASIL S.A. 115		79.663,40

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 115		3.086,02
10308	5376437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 115		4.100,00
10308	5376438	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000700034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149896	3.169,15	
10308	5376438		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022000700034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149896		3.169,15
10308	5376439	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220007.00039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149897	80,07	
10308	5376439		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220007.00039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149897		80,07
10308	5376502	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,04	
10308	5376502		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90,04
10308	5376503	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	14.246,47	
10308	5376503		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		14.246,47
10308	5376535	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,39	
10308	5376535		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,39
10308	5376586	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,25	
10308	5376586		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,25
10308	5376607	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	623,53	
10308	5376607		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		623,53
10308	5376638	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.043,79	
10308	5376638		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.043,79
10308	5376647	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	154.062,44	
10308	5376647		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		154.062,44
<b>Total do dia:</b>					<b>353.161,93</b>	<b>353.161,93</b>

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376264	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1465	113,62	
10308	5376264		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1465		113,62
<b>Total do dia:</b>					<b>113,62</b>	<b>113,62</b>

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10243	5356520	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	7.347,48	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10243	5356520	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	91.843,52	
10243	5356520		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		903,92
10243	5356520		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		1.869,98
10243	5356520		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		500,06
10243	5356520		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		638,32
10243	5356520		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		139,96
10243	5356520		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		1.233,30
10243	5356520		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		2.061,94
10243	5356520		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		25.774,31
10243	5356520		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		6.250,77
10243	5356520		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		23.374,71
10243	5356520		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		1.749,53
10243	5356520		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		7.979,03
10243	5356520		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		11.298,96
10243	5356520		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		15.416,21
10260	5361418	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO COMP 01-2022	4.079,18	
10260	5361418		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO COMP 01-2022		4.079,18
10275	5362926	1.1.2.02.13.004		ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SOUSA - TRANSF CRER	25,00	
10275	5362926	1.1.2.02.13.004		JACKSON FERNANDES SANTOS NOVAIS - TRANSF CRER	51,33	
10275	5362926	1.1.2.02.13.001		LUIZ HENRIQUE BRAZ DA SILVA MIRANDA - TRANSF HECAD	52,42	
10275	5362926	1.1.2.02.13.001		SARAH CRISTINA MOREIRA GOMES - TRANSF HECAD	146,79	
10275	5362926		1.1.2.02.06.003	JACKSON FERNANDES SANTOS NOVAIS - TRANSF CRER		51,33
10275	5362926		1.1.2.02.06.003	SARAH CRISTINA MOREIRA GOMES - TRANSF HECAD		146,79
10275	5362926		1.1.2.02.06.003	LUIZ HENRIQUE BRAZ DA SILVA MIRANDA - TRANSF HECAD		52,42
10275	5362926		1.1.2.02.06.003	ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SOUSA - TRANSF CRER		25,00
10285	5368004	3.2.1.01.99.003		RECLASSIF. REC. EVENTUAIS 12-2021 - RECICLAVEIS	920,00	
10285	5368004		1.1.2.02.13.001	RECLASSIF. REC. EVENTUAIS 12-2021 - RECICLAVEIS		920,00
10293	5368055	2.9.1.02.06.001		ZERAMENTO ISENACA•ES CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL 2021	1.277.997,16	
10293	5368055	2.9.1.02.06.004		ZERAMENTO ISENACA•ES PIS COMP 2021	63.701,37	
10293	5368055	2.9.1.02.06.003		ZERAMENTO INSEACA•ES CONTRIB SOCIAL - SAT - 2021	145.886,49	
10293	5368055	2.9.1.02.06.002		ZERAMENTO ISENACA•ES CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS - 2021	370.619,18	
10293	5368055		1.9.1.02.06.001	ZERAMENTO ISENACA•ES CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL 2021		1.277.997,16
10293	5368055		1.9.1.02.06.004	ZERAMENTO ISENACA•ES PIS COMP 2021		63.701,37
10293	5368055		1.9.1.02.06.003	ZERAMENTO INSEACA•ES CONTRIB SOCIAL - SAT - 2021		145.886,49
10293	5368055		1.9.1.02.06.002	ZERAMENTO ISENACA•ES CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS - 2021		370.619,18

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376239	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10308	5376239		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
10308	5376240	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10308	5376240		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
10308	5376241	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10308	5376241		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
10308	5376242	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10308	5376242		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
10308	5376243	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
10308	5376243		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
10308	5376244	1.1.1.02.02.003		RESSARCIMENTO 13 SALARIO EDOC 20210004.00395	4.090,52	
10308	5376244		1.1.2.02.13.005	RESSARCIMENTO 13 SALARIO EDOC 20210004.00395		4.090,52
10308	5376245	1.1.1.02.02.003		RESSARCIMENTO REF JUROS IMPOSTOS	2,55	
10308	5376245		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO REF JUROS IMPOSTOS		2,55
10308	5376440	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220007.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010164	15.012,23	
10308	5376440		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220007.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010164		13.613,95
10308	5376440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010164		600,49
10308	5376440		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010164		797,79
10308	5376441	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000702631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2276	1.706,25	
10308	5376441		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2276		1.547,32
10308	5376441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2276		68,25
10308	5376441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2276		90,68
10308	5376442	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20220007.00044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 41994048	149.660,46	
10308	5376442		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 20220007.00044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 41994048		149.660,46
10308	5376443	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20220007.00046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2156461889	8.522,45	
10308	5376443		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 20220007.00046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2156461889		8.522,45
10308	5376444	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220007.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19451	6.173,65	
10308	5376444		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220007.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19451		5.568,82

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376444		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19451		313,38
10308	5376444		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19451		291,45
10308	5376445	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000700048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 132038	680,14	
10308	5376445		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022000700048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 132038		612,13
10308	5376445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 132038		35,24
10308	5376445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 132038		32,77
10308	5376446	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000700022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1465	2.329,88	
10308	5376446		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022000700022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1465		2.329,88
10308	5376447	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000702613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 651	4.440,55	
10308	5376447		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 651		3.987,09
10308	5376447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 651		70,49
10308	5376447		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 651		164,47
10308	5376447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 651		218,50
10308	5376448	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000700038 IRRF COMPL PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 651	2,55	
10308	5376448	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000700038 IRRF COMPL PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 651	70,49	
10308	5376448		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022000700038 IRRF COMPL PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 651		73,04
10308	5376449	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000700047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4911	35.724,25	
10308	5376449		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022000700047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4911		35.724,25
10308	5376450	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220007.00040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VICTOR VIEIRA PAULINO 04348620105 224	13.662,00	
10308	5376450		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220007.00040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VICTOR VIEIRA PAULINO 04348620105 224		13.662,00
10308	5376451	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 849	76.858,43	
10308	5376451		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 849		70.426,98

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10308	5376451		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 849		2.761,97
10308	5376451		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 849		3.669,48
10308	5376499	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,08	
10308	5376499		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90,08
10308	5376532	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,41	
10308	5376532		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,41
10308	5376541	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,88	
10308	5376541		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,88
10308	5376555	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	6.312,32	
10308	5376555		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		6.312,32
10308	5376556	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	8,88	
10308	5376556		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		8,88
10308	5376558	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
10308	5376558		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
10308	5376559	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,19	
10308	5376559		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,19
10308	5376560	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.558,75	
10308	5376560		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.558,75
10308	5376562	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,25	
10308	5376562		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,25
10308	5376563	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,25	
10308	5376563		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,25
10308	5376564	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.293,53	
10308	5376564		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.293,53
10308	5376583	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,27	
10308	5376583		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,27
10308	5376604	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	623,73	
10308	5376604		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		623,73
10308	5376635	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.992,24	
10308	5376635		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.992,24
10308	5376649	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	291.488,68	
10308	5376649		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		291.488,68
10309	5376684	3.2.1.40.01.001		DIF. PROVISAO CONTRIB. SINDICAL ANDRYELLE CYNTHIA	14,29	
10309	5376684		2.1.1.02.07.004	DIF. PROVISAO CONTRIB. SINDICAL ANDRYELLE CYNTHIA		14,29



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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10314	5376952	2.1.1.02.07.002		SALDO P MELHOR RECLASSIFICACAO 01-2022	0,14	
10314	5376952		3.2.1.40.03.002	SALDO P MELHOR RECLASSIFICACAO 01-2022		0,14
10342	5401999	2.1.1.02.07.001		TRANSF. HECAD - EVENTO 1130 - NAJARA QUEIROZ CARDOSO	80,41	
10342	5401999	2.1.1.02.07.001		TRANSF. HUGOL - EVENTO 1130 - EDESIO SILVA DE OLIVEIRA	277,11	
10342	5401999	2.1.1.02.07.001		TRANSF. HECAD - EVENTO 1130 - LAURA MARIA MENDES RODRIGUES	40,57	
10342	5401999		2.1.1.02.12.006	TRANSF. HUGOL - EVENTO 1130 - EDESIO SILVA DE OLIVEIRA		277,11
10342	5401999		2.1.1.02.12.001	TRANSF. HECAD - EVENTO 1130 - NAJARA QUEIROZ CARDOSO		80,41
10342	5401999		2.1.1.02.12.001	TRANSF. HECAD - EVENTO 1130 - LAURA MARIA MENDES RODRIGUES		40,57
10491	5446137	3.2.1.40.21.003		RECLASSIF. NF 651 REF A COMPL DE GUIA. MULTA	2,55	
10491	5446137		2.1.1.02.09.002	RECLASSIF. NF 651 REF A COMPL DE GUIA. MULTA		2,55
10510	5446736	2.1.1.02.17.002		RESGATE FUNDO RESCISORIO 01-2022	265.194,86	
10510	5446736	3.2.1.01.03.005		RENDIMENTO DE APLIC. FUNDO RESCISORIO 01-2022	807,27	
10510	5446736		2.1.1.02.17.001	RESGATE FUNDO RESCISORIO 01-2022		265.194,86
10510	5446736		2.1.1.02.17.002	RENDIMENTO DE APLIC. FUNDO RESCISORIO 01-2022		807,27
10511	5446743	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,31	
10511	5446743		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,31
10511	5446745	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.472,81	
10511	5446745		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.472,81
10511	5446747	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	93.529,28	
10511	5446747		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		93.529,28
10511	5446748	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.135,72	
10511	5446748		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.135,72
10511	5446749	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	41.259,23	
10511	5446749		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		41.259,23
10511	5446750	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6.172,40	
10511	5446750		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6.172,40
10517	5447616	1.1.2.02.13.002		REVERSAO DE EMPREST. CONC 01-2022	2.472,81	
10517	5447616		3.2.1.30.01.008	REVERSAO DE EMPREST. CONC 01-2022		2.472,81
10518	5447622	3.2.1.01.03.008		REND APLIC. CONT GESTAO COMP 01-2022	13.054,07	
10518	5447622	3.2.1.01.03.007		REND APLIC. CONT GESTAO INVESTIMENTO COMP 01-2022	3.467,60	
10518	5447622	3.2.1.01.03.006		REND APLIC. CONT GESTAO COMP 01-2022	50.140,52	
10518	5447622		2.1.1.02.17.001	REND APLIC. CONT GESTAO COMP 01-2022		63.194,59
10518	5447622		2.1.1.02.17.001	REND APLIC. CONT GESTAO INVESTIMENTO COMP 01-2022		3.467,60
10960	5591586	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEF SOCIAIS 01/2022	225,90	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10960	5591586 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTAS COM MATERIAIS - 01/2022		143.105,94	
10960	5591586 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS OPERACIONAIS 01/2022		40.024,25	
10960	5591586 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANC E FINANC 01/2022		362,70	
10960	5591586 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERV. CONTRAT 01/2022		44.764,76	
10960	5591586 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERV. PESSOAL. - 01/2022		14,29	
10960	5591586 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF MANUTENACAO 01/2022		28.500,00	
10960	5591586 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DE APOIO ADM 01/2022		4.079,18	
10960	5591586 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERVIACOS - 01/2022		163.322,46	
10960	5591586 3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 01/2022		0,10	
10960	5591586	2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 01/2022			0,10
10960	5591586	3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF - 01/2022			424.399,48
<b>Total do dia:</b>					<b>3.491.707,80</b>	<b>3.491.707,80</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>9.081.851,63</b>	<b>9.081.851,63</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>9.081.851,63</b>	<b>9.081.851,63</b>

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

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2022	10308	5376641	329.279,31	0,00	329.289,31	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376268	0,00	5.686,40	323.602,91	8-EDOC 20210007.02621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3342
	10308	5376271	0,00	23.178,72	300.424,19	8-EDOC 20210007.02649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1495
	10308	5376267	0,00	105.180,40	195.243,79	8-EDOC 20210007.02649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1498
	10308	5376272	0,00	82.483,80	112.759,99	8 EDOC 20210007.02535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 655
	10308	5376269	0,00	84.421,87	28.338,12	8-EDOC 20210007.02618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13982
	10308	5376273	0,00	24.210,63	4.127,49	6 EDOC 20210007.02662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2662
	10308	5376197	0,00	7,80	4.119,69	TAR TED SISPAG
	10308	5376270	0,00	4.039,47	80,22	8-EDOC 20210007.02649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 416
04/01/2022	10308	5376542	0,23	0,00	80,45	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376543	4.213,79	0,00	4.294,24	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376274	0,00	4.085,34	208,90	8 EDOC 2021000702559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44260
	10308	5376199	0,00	195,00	13,90	TAR CTA EMP MENSAL 12/21
	10308	5376198	0,00	3,90	10,00	TAR DOC SISPAG
05/01/2022	10308	5376202	920,00	0,00	930,00	CREDITO REFERENTE A VENDA DE RECICLAGEM
	10308	5376201	832,01	0,00	1.762,01	CREDITO REFERENTE A VENDA DE RECICLAGEM
	10308	5376275	0,00	189,36	1.572,65	8 EDOC 2021000702559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44280
	10308	5376557	0,00	1.558,75	13,90	APLICACAO FINANCEIRA
	10308	5376200	0,00	3,90	10,00	TAR DOC SISPAG
07/01/2022	10308	5376640	13.215,47	0,00	13.225,47	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376561	0,00	2.732,86	10.492,61	APLICACAO FINANCEIRA
	10308	5376276	0,00	10.482,61	10,00	36 EDOC 2022000700014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00014
10/01/2022	10308	5376639	243.749,63	0,00	243.759,63	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376321	0,00	358,34	243.401,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19334
	10308	5376293	0,00	8.487,71	234.913,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 847
	10308	5376294	0,00	26.154,40	208.759,18	8-EDOC 20210007.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 475

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

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2022	10308	5376307	0,00	2.958,36	205.800,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1489
	10308	5376288	0,00	72,83	205.727,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 129124
	10308	5376289	0,00	3.442,16	202.285,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 470
	10308	5376291	0,00	58,04	202.227,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4686
	10308	5376292	0,00	1.966,08	200.261,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41
	10308	5376295	0,00	168,80	200.092,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12150
	10308	5376298	0,00	224,73	199.868,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1397
	10308	5376311	0,00	80,02	199.788,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 829
	10308	5376314	0,00	10.524,36	189.263,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 106
	10308	5376316	0,00	225,00	189.038,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 198
	10308	5376281	0,00	36.984,51	152.054,29	8-EDOC 20210007.02629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 950
	10308	5376300	0,00	1.228,50	150.825,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2254
	10308	5376303	0,00	72,83	150.752,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130631
	10308	5376306	0,00	1.183,85	149.569,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6899
	10308	5376310	0,00	7.486,19	142.082,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13820
	10308	5376312	0,00	522,72	141.560,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2288
	10308	5376317	0,00	1.411,66	140.148,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10093
	10308	5376320	0,00	26.248,25	113.900,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 124
	10308	5376204	0,00	3,90	113.896,39	TAR DOC SISPAG
	10308	5376205	0,00	3,90	113.892,49	TAR DOC SISPAG
	10308	5376207	0,00	11,70	113.880,79	TAR TED SISPAG
	10308	5376277	0,00	25,00	113.855,79	9 EDOC 2022000700015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 00015

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

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2022	10308	5376286	0,00	33,75	113.822,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12981
	10308	5376301	0,00	350,00	113.472,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 786
	10308	5376305	0,00	600,00	112.872,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3247
	10308	5376322	0,00	6.310,50	106.561,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 144
	10308	5376203	0,00	3,90	106.557,64	TAR DOC SISPA
	10308	5376209	0,00	3,90	106.553,74	TAR TED SISPA
	10308	5376284	0,00	2.958,36	103.595,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1473
	10308	5376285	0,00	575,89	103.019,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1474
	10308	5376296	0,00	16.005,44	87.014,05	8 EDOC 20210007.02632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 951
	10308	5376313	0,00	321,82	86.692,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8782
	10308	5376323	0,00	2.100,00	84.592,23	8 EDOC 20210007.02586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 149
	10308	5376280	0,00	385,00	84.207,23	30 EDOC 20220007.00006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 7.00006
	10308	5376283	0,00	320,00	83.887,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3274
	10308	5376290	0,00	1.834,69	82.052,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 937
	10308	5376315	0,00	1.723,37	80.329,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 639
	10308	5376318	0,00	1.838,00	78.491,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1147
	10308	5376278	0,00	2.182,20	76.308,97	8 EDOC 20210007.02575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4710
	10308	5376279	0,00	17.578,16	58.730,81	8 EDOC 20210007.02643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 43
	10308	5376282	0,00	1.838,00	56.892,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1110
	10308	5376297	0,00	26.091,94	30.800,87	8-EDOC 20210007.02633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 479
	10308	5376302	0,00	920,66	29.880,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 848
	10308	5376304	0,00	5.826,34	24.053,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 472

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

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2022	10308	5376308	0,00	17.502,48	6.551,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1997
	10308	5376319	0,00	64,25	6.487,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2620
	10308	5376206	0,00	3,90	6.483,24	TAR DOC SISPAG
	10308	5376208	0,00	3,90	6.479,34	TAR TED SISPAG
	10308	5376287	0,00	6.315,68	163,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 939
	10308	5376299	0,00	158,40	5,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8783
	10308	5376309	0,00	30,45	-25,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 338247
	10308	5376544	35,19	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
11/01/2022	10308	5376549	298,36	0,00	308,36	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376210	0,00	3,90	304,46	TAR DOC SISPAG
	10308	5376324	0,00	294,48	9,98	8 EDOC 2021000702577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44346
	10308	5376550	0,02	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
13/01/2022	10308	5376660	1.086,14	0,00	1.096,14	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376514	13.535,25	0,00	14.631,39	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376670	5.076,40	0,00	19.707,79	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376490	0,00	264.862,00	-245.154,21	APLICACAO FINANCEIRA
	10308	5376617	230.461,74	0,00	-14.692,47	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376504	0,00	332,86	-15.025,33	APLICACAO FINANCEIRA
	10308	5376489	15.035,33	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
14/01/2022	10308	5376547	12,08	0,00	22,08	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376642	15.640,51	0,00	15.662,59	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376326	0,00	7.900,00	7.762,59	8 EDOC 20210007.02655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 1002
	10308	5376327	0,00	4.722,78	3.039,81	8 EDOC 20220007.00003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2291
	10308	5376213	0,00	3,90	3.035,91	TAR TED SISPAG
	10308	5376325	0,00	985,24	2.050,67	8 EDOC 20210007.02619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 107
	10308	5376328	0,00	2.032,87	17,80	8 EDOC 20210007.02656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 203
	10308	5376211	0,00	3,90	13,90	TAR DOC SISPAG
	10308	5376212	0,00	3,90	10,00	TAR DOC SISPAG

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

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2022	10308	5376645	547.988,38	0,00	547.988,38	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376337	0,00	660,43	547.337,95	8 EDOC 20210007.02657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2735
	10308	5376330	0,00	1.788,45	545.549,50	8 EDOC 20220007.00007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 9002
	10308	5376336	0,00	2.960,00	542.589,50	8 EDOC 20210007.02599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4034
	10308	5376338	0,00	145.243,76	397.345,74	8 EDOC 2021000702637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1998
	10308	5376217	0,00	3,90	397.341,84	TAR DOC SISPAG
	10308	5376218	0,00	3,90	397.337,94	TAR TED SISPAG
	10308	5376335	0,00	80.358,70	316.979,24	8 EDOC 2022000700026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 614
	10308	5376329	0,00	1.689,99	315.289,25	8 EDOC 20210007.02630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 835
	10308	5376339	0,00	223.381,34	91.907,91	8 EDOC 2021000702638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 126
	10308	5376215	0,00	7,80	91.900,11	TAR DOC SISPAG
	10308	5376220	0,00	7,80	91.892,31	TAR TED SISPAG
	10308	5376333	0,00	458,91	91.433,40	9 EDOC 2022000700015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 00015
	10308	5376332	0,00	40.035,92	51.397,48	8 EDOC 2021000702660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14020
	10308	5376341	0,00	6.276,36	45.121,12	8 EDOC 20210007.02627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12165
	10308	5376331	0,00	43.570,89	1.550,23	8 EDOC 20210007.02617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2640
	10308	5376340	0,00	1.279,08	271,15	8 EDOC 2021000702663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 9003
	10308	5376214	0,00	3,90	267,25	TAR DOC SISPAG
	10308	5376216	0,00	3,90	263,35	TAR DOC SISPAG
	10308	5376219	0,00	7,80	255,55	TAR TED SISPAG
	10308	5376334	0,00	272,69	-17,14	9 EDOC 2022000700015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 00015/1
	10308	5376548	27,14	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
18/01/2022	10308	5376643	8.206,62	0,00	8.216,62	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376221	0,00	3,90	8.212,72	TAR TED SISPAG
	10308	5376342	0,00	8.167,94	44,78	8 EDOC 20210007.02648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44407

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

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2022	10308	5376545	3.211,70	0,00	3.256,48	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376343	0,00	3.246,90	9,58	8 EDOC 20210007.02659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 1352
	10308	5376546	0,42	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
20/01/2022	10308	5376364	0,00	1.709,34	-1.699,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1110
	10308	5376376	0,00	2.751,27	-4.450,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1489
	10308	5376377	0,00	16.277,31	-20.727,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1997
	10308	5376384	0,00	74,40	-20.802,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5092
	10308	5376385	0,00	1.709,34	-22.511,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1147
	10308	5376394	0,00	3.495,80	-26.007,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 472
	10308	5376400	0,00	2.704,50	-28.711,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 144
	10308	5376406	0,00	29,25	-28.741,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2276
	10308	5376407	0,00	275,70	-29.016,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1182
	10308	5376410	0,00	510,99	-29.527,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14020
	10308	5376422	0,00	1.322,58	-30.850,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 115
	10308	5376423	0,00	1.181,25	-32.031,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 145
	10308	5376348	0,00	238,51	-32.270,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 937
	10308	5376356	0,00	436,63	-32.706,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 475
	10308	5376358	0,00	293,46	-33.000,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 43
	10308	5376368	0,00	67,73	-33.068,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 129124
	10308	5376378	0,00	486,13	-33.554,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2288
	10308	5376381	0,00	2.289,61	-35.843,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 639
	10308	5376383	0,00	1.875,49	-37.719,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10093



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

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2022	10308	5376392	0,00	1.100,82	-38.820,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 937
	10308	5376409	0,00	605,00	-39.425,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 10093
	10308	5376420	0,00	3.708,60	-43.133,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 126
	10308	5376646	541.039,07	0,00	497.905,36	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376365	0,00	297,60	497.607,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3274
	10308	5376372	0,00	1.632,15	495.975,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2254
	10308	5376389	0,00	6.962,15	489.013,46	9 EDOC 2022000700038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13820
	10308	5376396	0,00	526,50	488.486,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2254
	10308	5376412	0,00	551,40	487.935,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1147
	10308	5376416	0,00	1.077,50	486.858,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13982
	10308	5376418	0,00	105,96	486.752,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12165
	10308	5376421	0,00	1.183,70	485.568,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 849
	10308	5376351	0,00	550,41	485.017,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 937
	10308	5376374	0,00	1.223,16	483.794,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 848
	10308	5376375	0,00	67,73	483.727,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 130631
	10308	5376387	0,00	333,25	483.393,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19334
	10308	5376393	0,00	1.179,65	482.214,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 41
	10308	5376395	0,00	36,43	482.177,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 95
	10308	5376398	0,00	591,67	481.586,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1473
	10308	5376399	0,00	191,96	481.394,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1474
	10308	5376413	0,00	2.625,37	478.768,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1998
	10308	5376346	0,00	821,04	477.947,73	9 EDOC 2022000700038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS -

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

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERV TERC PJ - AGIR D - 939
20/01/2022	10308	5376347	0,00	447,48	477.500,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 470
	10308	5376349	0,00	255,59	477.244,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 41
	10308	5376353	0,00	1.747,90	475.496,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 472
	10308	5376360	0,00	607,30	474.889,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 950
	10308	5376370	0,00	11.276,53	463.612,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 847
	10308	5376379	0,00	332,48	463.280,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1291
	10308	5376382	0,00	209,25	463.071,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 198
	10308	5376397	0,00	107,50	462.963,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 19334
	10308	5376401	0,00	96,00	462.867,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3342
	10308	5376402	0,00	5.250,74	457.616,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1997
	10308	5376414	0,00	591,67	457.025,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1489
	10308	5376425	0,00	295,84	456.729,45 9 EDOC 2022000700038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1495
	10308	5376426	0,00	672,00	456.057,45 8 EDOC 2022000700028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 157160
	10308	5376344	0,00	27.950,59	428.106,86 36 EDOC 2022000700035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 00035
	10308	5376345	0,00	222.163,13	205.943,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RATEIO AGIR RAT 012/2021
	10308	5376359	0,00	267,20	205.676,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 951
	10308	5376380	0,00	13.982,36	191.694,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 106
	10308	5376386	0,00	34.872,68	156.821,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 124
	10308	5376403	0,00	11.249,25	145.572,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 124
	10308	5376404	0,00	4.510,44	141.061,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 106
	10308	5376405	0,00	3.637,59	137.424,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 847

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

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2022	10308	5376424	0,00	738,59	136.685,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 639
	10308	5376350	0,00	757,42	135.928,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 472
	10308	5376352	0,00	1.032,65	134.895,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 470
	10308	5376361	0,00	24,00	134.871,55	9 EDCO 2022000700038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF PR S SERV TERC- AGIR D-5092
	10308	5376362	0,00	228,64	134.642,91	9 EDOC 2022000700015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00015
	10308	5376373	0,00	325,50	134.317,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 786
	10308	5376391	0,00	2.065,30	132.252,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 470
	10308	5376419	0,00	315,00	131.937,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2021207
	10308	5376355	0,00	589,82	131.347,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 41
	10308	5376357	0,00	435,59	130.911,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 479
	10308	5376366	0,00	2.751,27	128.160,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1473
	10308	5376367	0,00	892,63	127.267,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1474
	10308	5376369	0,00	112,93	127.154,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 95
	10308	5376371	0,00	156,98	126.997,89	9 EDOC 2022000700038PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12150
	10308	5376388	0,00	8.383,95	118.613,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 144
	10308	5376390	0,00	3.789,41	114.824,53	9 EDOC 2022000700038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 939
	10308	5376408	0,00	15,75	114.808,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 107
	10308	5376411	0,00	394,57	114.414,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 848
	10308	5376415	0,00	50,64	114.363,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12150
	10308	5376417	0,00	51,90	114.311,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1352
	10308	5376222	0,00	103.572,50	10.739,17	TRANSF AGIR INSS TERC 12 2021 EDOC 20210002.02519
	10308	5376223	0,00	3,90	10.735,27	TAR DOC SISPAG

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

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2022	10308	5376354	0,00	1.894,70	8.840,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 939
	10308	5376363	0,00	8.833,90	6,67	36 EDOC 2022000700032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS EDOC 00032
21/01/2022	10308	5376551	790,71	0,00	797,38	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376552	0,11	0,00	797,49	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376428	0,00	424,26	373,23	8 EDOC 20220007.00005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361872
	10308	5376224	0,00	3,90	369,33	TAR DOC SISPAG
	10308	5376427	0,00	359,33	10,00	8 EDOC 20220007.00005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 397640
24/01/2022	10308	5376644	69.345,13	0,00	69.355,13	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376430	0,00	19.708,50	49.646,63	8 EDOC 20220007.00001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2021207
	10308	5376225	0,00	3,90	49.642,73	TAR TED SISPAG
	10308	5376431	0,00	9.536,37	40.106,36	8 EDOC 20220007.00030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2021254
	10308	5376565	0,00	4.037,50	36.068,86	APLICACAO FINANCEIRA
	10308	5376429	0,00	21.750,00	14.318,86	8 EDOC 20220007.00025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3253
	10308	5376432	0,00	14.308,86	10,00	8 EDOC 20220007.00031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1182
25/01/2022	10308	5376554	0,01	0,00	10,01	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376553	10,62	0,00	20,63	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376650	62.735,00	0,00	62.755,63	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376434	0,00	47.431,63	15.324,00	8 EDOC 20220007.00023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1228
	10308	5376231	0,00	3,90	15.320,10	TAR TED SISPAG
	10308	5376232	0,00	3,90	15.316,20	TAR TED SISPAG
	10308	5376433	0,00	15.306,20	10,00	8 EDOC 2022000700029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1144
26/01/2022	10308	5376648	43.889,26	0,00	43.899,26	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376435	0,00	3.162,25	40.737,01	8 EDOC 20220007.00033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 816
	10308	5376226	0,00	784,78	39.952,23	RESSARC REF A UNIMED MES 12-2021 DE 2 COLAB
	10308	5376227	0,00	714,30	39.237,93	RESSARC REF IMPOSTO IRRF S 13 SAL DE 1 COLAB
	10308	5376230	0,00	35.125,10	4.112,83	RESSARC REF A IMPOSTO S 13 SAL DE 51 COLAB
	10308	5376228	0,00	2.656,27	1.456,56	RESSARC REF IMPOSTOS INSS E IRRF S 13º DE 8 COLAB

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

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/01/2022	10308	5376229	0,00	1.438,52	18,04	RESSARC REF IMPOSTOS INSS E IRRF S 13º DE 2 COLAB
28/01/2022	10308	5376238	2.446,39	0,00	2.464,43	RESSARCIMENTO 13º SALARIO
	10308	5376647	154.062,44	0,00	156.526,87	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376237	3.552,06	0,00	160.078,93	RESSARCIMENTO 13º SALARIO - CRER
	10308	5376236	8.252,48	0,00	168.331,41	RESSARCIMENTO 13º SALARIO - HUGOL
	10308	5376235	0,00	3,90	168.327,51	TAR TED SISPAG
	10308	5376234	0,00	3,90	168.323,61	TAR DOC SISPAG
	10308	5376436	0,00	71.150,62	97.172,99	8 EDOC 20210007.02640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MULTIMEDICI S.A 145
	10308	5376233	0,00	3,90	97.169,09	TAR DOC SISPAG
	10308	5376438	0,00	3.169,15	93.999,94	8 EDOC 2022000700034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149896
	10308	5376503	0,00	14.246,47	79.753,47	APLICACAO FINANCEIRA
	10308	5376437	0,00	79.663,40	90,07	8 EDOC 20210007.02639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIALL BRASIL S.A. 115
	10308	5376439	0,00	80,07	10,00	8 EDOC 20220007.00039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149897
31/01/2022	10308	5376563	0,25	0,00	10,25	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376449	0,00	35.724,25	-35.714,00	8 EDOC 2022000700047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4911
	10308	5376555	6.312,32	0,00	-29.401,68	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376559	0,19	0,00	-29.401,49	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376556	8,88	0,00	-29.392,61	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376245	2,55	0,00	-29.390,06	RESSARCIMENTO REF JUROS IMPOSTOS
	10308	5376560	1.558,75	0,00	-27.831,31	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376564	2.293,53	0,00	-25.537,78	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376649	291.488,68	0,00	265.950,90	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376239	0,00	3,90	265.947,00	TAR DOC SISPAG
	10308	5376241	0,00	7,80	265.939,20	TAR DOC SISPAG
	10308	5376442	0,00	149.660,46	116.278,74	7 EDOC 20220007.00044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 41994048
	10308	5376443	0,00	8.522,45	107.756,29	7 EDOC 20220007.00046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2156461889
	10308	5376445	0,00	612,13	107.144,16	8 EDOC 2022000700048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 132038
	10308	5376446	0,00	2.329,88	104.814,28	8 EDOC 2022000700022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1465

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

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10308	5376243	0,00	7,80	104.806,48 TAR TED SISPAG
	10308	5376447	0,00	3.987,09	100.819,39 8 EDOC 2021000702613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 651
	10308	5376444	0,00	5.568,82	95.250,57 8 EDOC 20220007.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19451
	10308	5376450	0,00	13.662,00	81.588,57 8 EDOC 20220007.00040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VICTOR VIEIRA PAULINO 04348620105 224
	10308	5376240	0,00	3,90	81.584,67 TAR DOC SISPAG
	10308	5376448	0,00	73,04	81.511,63 9 EDOC 2022000700038 IRRF COMPL PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 651
	10308	5376242	0,00	3,90	81.507,73 TAR TED SISPAG
	10308	5376440	0,00	13.613,95	67.893,78 8 EDOC 20220007.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010164
	10308	5376441	0,00	1.547,32	66.346,46 8 EDOC 2021000702631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2276
	10308	5376451	0,00	70.426,98	-4.080,52 8 EDOC 20210007.02650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 849
	10308	5376244	4.090,52	0,00	10,00 RESSARCIMENTO 13 SALARIO EDOC 20210004.00395
			<b>2.624.704,67</b>	<b>2.624.704,67</b>	<b>10,00</b> <===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Conta Analítica: 10956 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 7.862.470,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2022	10308	5376621	2.663,86	0,00	7.865.134,54 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376641	0,00	329.279,31	7.535.855,23 RESGATE DE APLICACAO
04/01/2022	10308	5376620	2.553,15	0,00	7.538.408,38 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	10308	5376619	2.554,05	0,00	7.540.962,43 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	10308	5376623	2.554,86	0,00	7.543.517,29 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	10308	5376640	0,00	13.215,47	7.530.301,82 RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376624	2.555,76	0,00	7.532.857,58 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	10308	5376622	2.552,18	0,00	7.535.409,76 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376639	0,00	243.749,63	7.291.660,13 RESGATE DE APLICACAO
11/01/2022	10308	5376618	2.470,40	0,00	7.294.130,53 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	10308	5376631	2.471,28	0,00	7.296.601,81 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	10308	5376490	264.862,00	0,00	7.561.463,81 APLICACAO FINANCEIRA
	10308	5376627	2.472,13	0,00	7.563.935,94 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	10308	5376642	0,00	15.640,51	7.548.295,43 RESGATE DE APLICACAO

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

Conta Analítica: 10956 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 7.862.470,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2022	10308	5376629	2.472,93	0,00	7.550.768,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376494	89,73	0,00	7.550.858,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	10308	5376645	0,00	547.988,38	7.002.869,71	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376626	2.468,48	0,00	7.005.338,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376492	89,77	0,00	7.005.427,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2022	10308	5376628	2.283,69	0,00	7.007.711,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376643	0,00	8.206,62	6.999.505,03	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376493	89,79	0,00	6.999.594,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	10308	5376630	2.281,63	0,00	7.001.876,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376495	89,83	0,00	7.001.966,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	10308	5376625	2.282,44	0,00	7.004.248,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376491	89,86	0,00	7.004.338,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376646	0,00	541.039,07	6.463.299,51	RESGATE DE APLICACAO
21/01/2022	10308	5376633	2.099,91	0,00	6.465.399,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376497	89,89	0,00	6.465.489,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	10308	5376496	89,92	0,00	6.465.579,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376632	2.100,59	0,00	6.467.679,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376644	0,00	69.345,13	6.398.334,69	RESGATE DE APLICACAO
25/01/2022	10308	5376636	2.077,82	0,00	6.400.412,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376500	89,95	0,00	6.400.502,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376650	0,00	62.735,00	6.337.767,46	RESGATE DE APLICACAO
26/01/2022	10308	5376498	89,97	0,00	6.337.857,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376648	0,00	43.889,26	6.293.968,17	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376634	2.057,24	0,00	6.296.025,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2022	10308	5376637	2.043,14	0,00	6.298.068,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376501	90,01	0,00	6.298.158,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	10308	5376502	90,04	0,00	6.298.248,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376638	2.043,79	0,00	6.300.292,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376647	0,00	154.062,44	6.146.229,95	RESGATE DE APLICACAO
31/01/2022	10308	5376635	1.992,24	0,00	6.148.222,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376499	90,08	0,00	6.148.312,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376649	0,00	291.488,68	5.856.823,59	RESGATE DE APLICACAO
			<b>314.992,41</b>	<b>2.320.639,50</b>	<b>5.856.823,59</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP

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

Conta Analítica: 10957 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 14.911,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2022	10308	5376543	0,00	4.213,79	10.698,12 RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376542	0,00	0,23	10.697,89 RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376536	0,23	0,00	10.698,12 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	10308	5376557	1.558,75	0,00	12.256,87 APLICACAO FINANCEIRA
07/01/2022	10308	5376561	2.732,86	0,00	14.989,73 APLICACAO FINANCEIRA
10/01/2022	10308	5376544	0,00	35,19	14.954,54 RESGATE DE APLICACAO
11/01/2022	10308	5376538	0,02	0,00	14.954,56 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376549	0,00	298,36	14.656,20 RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376550	0,00	0,02	14.656,18 RESGATE DE APLICACAO
13/01/2022	10308	5376504	332,86	0,00	14.989,04 APLICACAO FINANCEIRA
14/01/2022	10308	5376547	0,00	12,08	14.976,96 RESGATE DE APLICACAO
17/01/2022	10308	5376548	0,00	27,14	14.949,82 RESGATE DE APLICACAO
19/01/2022	10308	5376545	0,00	3.211,70	11.738,12 RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376546	0,00	0,42	11.737,70 RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376537	0,42	0,00	11.738,12 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	10308	5376539	0,11	0,00	11.738,23 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376551	0,00	790,71	10.947,52 RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376552	0,00	0,11	10.947,41 RESGATE DE APLICACAO
24/01/2022	10308	5376565	4.037,50	0,00	14.984,91 APLICACAO FINANCEIRA
25/01/2022	10308	5376553	0,00	10,62	14.974,29 RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376540	0,01	0,00	14.974,30 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376554	0,00	0,01	14.974,29 RESGATE DE APLICACAO
28/01/2022	10308	5376503	14.246,47	0,00	29.220,76 APLICACAO FINANCEIRA
31/01/2022	10308	5376541	8,88	0,00	29.229,64 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376555	0,00	6.312,32	22.917,32 RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376560	0,00	1.558,75	21.358,57 RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376563	0,00	0,25	21.358,32 RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376562	0,25	0,00	21.358,57 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376558	0,19	0,00	21.358,76 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376556	0,00	8,88	21.349,88 RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376559	0,00	0,19	21.349,69 RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376564	0,00	2.293,53	19.056,16 RESGATE DE APLICACAO
			<b>22.918,55</b>	<b>18.774,30</b>	<b>19.056,16</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP



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

Conta Analítica: 11259 1.1.1.02.04.008 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 485.725,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2022	10308	5376517	102,72	0,00	485.827,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376569	61,85	0,00	485.889,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	10308	5376516	102,75	0,00	485.992,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376568	61,87	0,00	486.054,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	10308	5376567	61,88	0,00	486.116,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376515	102,79	0,00	486.218,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	10308	5376520	102,82	0,00	486.321,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376571	61,91	0,00	486.383,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	10308	5376572	61,93	0,00	486.445,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376521	102,86	0,00	486.548,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	10308	5376570	61,95	0,00	486.610,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376519	102,89	0,00	486.713,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	10308	5376566	61,98	0,00	486.775,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376518	102,93	0,00	486.878,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	10308	5376579	61,99	0,00	486.940,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376528	102,97	0,00	487.043,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	10308	5376575	62,01	0,00	487.105,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376524	102,99	0,00	487.208,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	10308	5376526	103,04	0,00	487.311,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376577	62,04	0,00	487.373,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	10308	5376523	103,06	0,00	487.476,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376574	62,05	0,00	487.538,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2022	10308	5376576	62,08	0,00	487.600,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376525	103,11	0,00	487.703,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	10308	5376578	62,10	0,00	487.765,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376527	103,13	0,00	487.868,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	10308	5376573	62,11	0,00	487.930,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376522	103,18	0,00	488.034,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	10308	5376581	62,14	0,00	488.096,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376530	103,21	0,00	488.199,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	10308	5376580	62,17	0,00	488.261,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376529	103,24	0,00	488.364,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2022	10308	5376533	103,27	0,00	488.468,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376584	62,18	0,00	488.530,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 11259 1.1.1.02.04.008 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 485.725,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2022	10308	5376582	62,20	0,00	488.592,47 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376531	103,32	0,00	488.695,79 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2022	10308	5376585	62,22	0,00	488.758,01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376534	103,34	0,00	488.861,35 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	10308	5376586	62,25	0,00	488.923,60 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376535	103,39	0,00	489.026,99 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10308	5376532	103,41	0,00	489.130,40 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376583	62,27	0,00	489.192,67 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>3.467,60</b>	<b>0,00</b>	<b>489.192,67 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP</b>

Conta Analítica: 13317 1.1.1.02.04.009 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Saldo Anterior: 1.828.552,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2022	10308	5376590	619,53	0,00	1.829.171,88 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	10308	5376589	619,72	0,00	1.829.791,60 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	10308	5376588	619,94	0,00	1.830.411,54 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	10308	5376592	620,15	0,00	1.831.031,69 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	10308	5376593	620,35	0,00	1.831.652,04 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	10308	5376591	620,58	0,00	1.832.272,62 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	10308	5376587	620,78	0,00	1.832.893,40 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	10308	5376600	620,99	0,00	1.833.514,39 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	10308	5376596	621,19	0,00	1.834.135,58 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	10308	5376598	621,42	0,00	1.834.757,00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	10308	5376595	621,62	0,00	1.835.378,62 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2022	10308	5376597	621,83	0,00	1.836.000,45 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	10308	5376599	622,03	0,00	1.836.622,48 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	10308	5376594	622,26	0,00	1.837.244,74 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	10308	5376602	622,46	0,00	1.837.867,20 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	10308	5376601	622,69	0,00	1.838.489,89 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2022	10308	5376605	622,87	0,00	1.839.112,76 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2022	10308	5376603	623,10	0,00	1.839.735,86 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2022	10308	5376606	623,30	0,00	1.840.359,16 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	10308	5376607	623,53	0,00	1.840.982,69 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10308	5376604	623,73	0,00	1.841.606,42 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 13317 1.1.1.02.04.009 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Saldo Anterior: 1.828.552,35

**13.054,07**      **0,00**      **1.841.606,42**      <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Conta Analítica: 10958 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE HCAMP

Saldo Anterior: 264.387,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2022	10308	5376653	0,37	0,00	264.387,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376664	1,72	0,00	264.389,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376508	4,57	0,00	264.394,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376611	77,85	0,00	264.472,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376482	5,08	0,00	264.477,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	10308	5376507	4,57	0,00	264.481,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376652	0,37	0,00	264.482,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376610	77,87	0,00	264.559,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376663	1,71	0,00	264.561,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376481	5,08	0,00	264.566,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	10308	5376651	0,36	0,00	264.567,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376506	4,58	0,00	264.571,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376609	77,89	0,00	264.649,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376480	5,08	0,00	264.654,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376662	1,72	0,00	264.656,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	10308	5376613	77,93	0,00	264.734,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376510	4,58	0,00	264.738,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376485	5,09	0,00	264.744,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376666	1,71	0,00	264.745,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376656	0,37	0,00	264.746,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	10308	5376486	5,08	0,00	264.751,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376614	77,94	0,00	264.829,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376657	0,37	0,00	264.829,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376511	4,57	0,00	264.834,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376667	1,72	0,00	264.835,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	10308	5376612	77,98	0,00	264.913,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376665	1,72	0,00	264.915,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376655	0,37	0,00	264.915,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376509	4,58	0,00	264.920,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376484	5,09	0,00	264.925,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 10958 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE HCAMP

Saldo Anterior: 264.387,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2022	10308	5376483	5,09	0,00	264.930,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376505	4,58	0,00	264.935,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376654	0,36	0,00	264.935,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376661	1,72	0,00	264.937,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376608	78,00	0,00	265.015,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	10308	5376513	4,59	0,00	265.019,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376669	1,71	0,00	265.021,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376616	78,03	0,00	265.099,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376488	5,09	0,00	265.104,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376659	0,37	0,00	265.105,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	10308	5376658	0,37	0,00	265.105,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376668	1,72	0,00	265.107,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376487	5,09	0,00	265.112,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376512	4,58	0,00	265.116,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376615	78,05	0,00	265.194,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376617	0,00	230.461,74	34.733,12	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376660	0,00	1.086,14	33.646,98	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376670	0,00	5.076,40	28.570,58	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376489	0,00	15.035,33	13.535,25	RESGATE DE APLICACAO
	10308	5376514	0,00	13.535,25	0,00	RESGATE DE APLICACAO
			<b>807,27</b>	<b>265.194,86</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE HCAMP

Conta Analítica: 1577 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HCAMP

Saldo Anterior: 275,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	10275	5362926	0,00	52,42	223,12	LUIZ HENRIQUE BRAZ DA SILVA MIRANDA - TRANSF HECAD
	10275	5362926	0,00	51,33	171,79	JACKSON FERNANDES SANTOS NOVAIS - TRANSF CRER
	10275	5362926	0,00	25,00	146,79	ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SOUSA - TRANSF CRER
	10275	5362926	0,00	146,79	0,00	SARAH CRISTINA MOREIRA GOMES - TRANSF HECAD
			<b>0,00</b>	<b>275,54</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HCAMP

Conta Analítica: 1584 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP

Saldo Anterior: 3.762,80

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

Conta Analítica: 1584 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP

Saldo Anterior: 3.762,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	10308	5376479	0,00	225,90	3.536,90	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2584. DOC:2603363. F:REDEMOB CONSORCIO
			<b>0,00</b>	<b>225,90</b>	<b>3.536,90</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP

Conta Analítica: 1673 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HCAMP

Saldo Anterior: 10.526,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10260	5361418	0,00	4.079,18	6.447,70	APROPRIACAO DE SEGURO COMP 01-2022
			<b>0,00</b>	<b>4.079,18</b>	<b>6.447,70</b>	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HCAMP

Conta Analítica: 1056 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS

Saldo Anterior: 4.198,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	10538	1	0,00	832,01	3.366,39	RECLASSIFICAÇÃO REF. CREDITO REFERENTE A VENDA DE RECICLAVEIS RECEBIDOS PELA AGIR
28/01/2022	10308	5376238	0,00	2.446,39	920,00	RESSARCIMENTO 13° SALARIO
31/01/2022	10275	5362926	146,79	0,00	1.066,79	SARAH CRISTINA MOREIRA GOMES - TRANSF HECAD
	10285	5368004	0,00	920,00	146,79	RECLASSIF. REC. EVENTUAIS 12-2021 - RECICLAVEIS
	10275	5362926	52,42	0,00	199,21	LUIZ HENRIQUE BRAZ DA SILVA MIRANDA - TRANSF HECAD
			<b>199,21</b>	<b>4.198,40</b>	<b>199,21</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS

Conta Analítica: 1566 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10511	5446745	0,00	2.472,81	-2.472,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10517	5447616	2.472,81	0,00	0,00	REVERSAO DE EMPREST. CONC 01-2022
			<b>2.472,81</b>	<b>2.472,81</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 1557 1.1.2.02.13.004 - DIREITO HCAMP À RECEBER CRER - HCAMP

Saldo Anterior: 3.552,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2022	10308	5376237	0,00	3.552,06	0,00	RESSARCIMENTO 13° SALARIO - CRER
31/01/2022	10275	5362926	51,33	0,00	51,33	JACKSON FERNANDES SANTOS NOVAIS - TRANSF CRER
	10275	5362926	25,00	0,00	76,33	ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SOUSA - TRANSF CRER

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

**Conta Analítica:** 1557 1.1.2.02.13.004 - DIREITO HCAMP Á RECEBER CRER - HCAMP **Saldo Anterior:** 3.552,06

	<u>76,33</u>	<u>3.552,06</u>	<u>76,33</u>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: DIREITO HCAMP Á RECEBER CRER - HCAMP</b>
--	--------------	-----------------	--------------	--

**Conta Analítica:** 1558 1.1.2.02.13.005 - DIREITO HCAMP Á RECEBER HDS - HCAMP **Saldo Anterior:** 4.090,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10308	5376244	0,00	4.090,52	0,00	RESSARCIMENTO 13 SALARIO EDOC 20210004.00395
			<u>0,00</u>	<u>4.090,52</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: DIREITO HCAMP Á RECEBER HDS - HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 1559 1.1.2.02.13.006 - DIREITO HCAMP Á RECEBER HUGOL - HCAMP **Saldo Anterior:** 8.252,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/01/2022	10308	5376236	0,00	8.252,48	0,00	RESSARCIMENTO 13° SALARIO - HUGOL
			<u>0,00</u>	<u>8.252,48</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: DIREITO HCAMP Á RECEBER HUGOL - HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP **Saldo Anterior:** 4.041.550,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2022	10308	5376246	672,00	0,00	4.042.222,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 157160
			<u>672,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.042.222,89</u>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 1.224.795,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10511	5446743	0,00	9,31	1.224.785,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10511	5446745	2.472,81	0,00	1.227.258,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<u>2.472,81</u>	<u>9,31</u>	<u>1.227.258,76</u>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 1602 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP **Saldo Anterior:** 19.339,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2022	10308	5376248	41.259,23	0,00	60.599,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1228
31/01/2022	10511	5446749	0,00	41.259,23	19.339,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<u>41.259,23</u>	<u>41.259,23</u>	<u>19.339,96</u>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP</b>

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

**Conta Analítica:** 1850 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HCAMP

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/01/2022	10308	5376248	6.172,40	0,00	6.172,40 REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1228
31/01/2022	10511	5446750	0,00	6.172,40	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<b>6.172,40</b>	<b>6.172,40</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DIETAS HCAMP

**Conta Analítica:** 1836 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP

**Saldo Anterior:** 18.827,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10511	5446748	0,00	2.135,72	16.691,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<b>0,00</b>	<b>2.135,72</b>	<b>16.691,39</b> <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCAMP

**Conta Analítica:** 1838 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCAMP

**Saldo Anterior:** 118.449,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/01/2022	10308	5376247	15.306,30	0,00	133.755,58 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1144
31/01/2022	10511	5446747	0,00	93.529,28	40.226,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<b>15.306,30</b>	<b>93.529,28</b>	<b>40.226,30</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

**Conta Analítica:** 1867 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP

**Saldo Anterior:** 1.277.997,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10293	5368055	0,00	1.277.997,16	0,00 ZERAMENTO ISENACA•ES CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL 2021
			<b>0,00</b>	<b>1.277.997,16</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP

**Conta Analítica:** 1868 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP

**Saldo Anterior:** 370.619,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10293	5368055	0,00	370.619,18	0,00 ZERAMENTO ISENACA•ES CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS - 2021
			<b>0,00</b>	<b>370.619,18</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP

**Conta Analítica:** 1869 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP

**Saldo Anterior:** 145.886,49

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

Conta Analítica: 1869 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP

Saldo Anterior: 145.886,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10293	5368055	0,00	145.886,49	0,00 ZERAMENTO INSEACA•ES CONTRIB SOCIAL - SAT - 2021
			<b>0,00</b>	<b>145.886,49</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP

Conta Analítica: 1870 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP

Saldo Anterior: 63.701,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10293	5368055	0,00	63.701,37	0,00 ZERAMENTO ISENACA•ES PIS COMP 2021
			<b>0,00</b>	<b>63.701,37</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 93.095,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2022	10308	5376246	0,00	672,00	93.767,82 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 157160
04/01/2022	10308	5376274	4.085,34	0,00	89.682,48 8 EDOC 2021000702559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44260
	10308	5376248	0,00	47.431,63	137.114,11 REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1228
05/01/2022	10308	5376275	189,36	0,00	136.924,75 8 EDOC 2021000702559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44280
08/01/2022	10308	5376247	0,00	15.306,30	152.231,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1144
11/01/2022	10308	5376324	294,48	0,00	151.936,57 8 EDOC 2021000702577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44346
17/01/2022	10308	5376335	80.358,70	0,00	71.577,87 8 EDOC 2022000700026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 614
18/01/2022	10308	5376342	8.167,94	0,00	63.409,93 8 EDOC 20210007.02648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44407
20/01/2022	10308	5376426	672,00	0,00	62.737,93 8 EDOC 2022000700028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 157160
25/01/2022	10308	5376433	15.306,30	0,00	47.431,63 8 EDOC 2022000700029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1144
	10308	5376434	47.431,63	0,00	0,00 8 EDOC 20220007.00023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1228
			<b>156.505,75</b>	<b>63.409,93</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Conta Analítica: 12766 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HCAMP

Saldo Anterior: 95.250,46



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

Conta Analítica: 12766 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HCAMP

Saldo Anterior: 95.250,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2022	10308	5376437	86.849,42	0,00	8.401,04	8 EDOC 20210007.02639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIAL BRASIL S.A. 115
31/01/2022	10308	5376447	4.440,55	0,00	3.960,49	8 EDOC 2021000702613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 651
			<b>91.289,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,49</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HCAMP

Conta Analítica: 2013 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.210.263,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10308	5376256	0,00	6.173,65	1.216.436,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19451
	10308	5376272	87.393,55	0,00	1.129.043,30	8 EDOC 20210007.02535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 655
	10308	5376271	24.554,36	0,00	1.104.488,94	8-EDOC 20210007.02649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1495
	10308	5376452	122.516,48	0,00	981.972,46	EDOC 20210007.02649 BAIXA CONTÁBIL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2022
	10308	5376270	4.039,47	0,00	977.932,99	8-EDOC 20210007.02649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 416
	10308	5376259	0,00	1.960,00	979.892,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 155
	10308	5376254	0,00	114.552,91	1.094.445,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1498
	10308	5376267	110.877,42	0,00	983.568,48	8-EDOC 20210007.02649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1498
	10308	5376265	1.479,18	0,00	982.089,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1495
	10308	5376269	89.809,35	0,00	892.279,95	8-EDOC 20210007.02618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13982
	10308	5376268	6.304,00	0,00	885.975,95	8-EDOC 20210007.02621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3342
	10308	5376266	3.675,49	0,00	882.300,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1498
04/01/2022	10308	5376260	0,00	22.250,00	904.550,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3253
	10308	5376261	0,00	149.660,46	1.054.210,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 41994048
05/01/2022	10308	5376258	0,00	15.012,23	1.069.223,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010164
07/01/2022	10308	5376255	0,00	6.304,00	1.075.527,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3440
10/01/2022	10308	5376250	0,00	375,48	1.075.902,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4719
	10308	5376262	0,00	225,90	1.076.128,53	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2603363
	10308	5376296	17.546,32	0,00	1.058.582,21	8 EDOC 20210007.02632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 951
	10308	5376294	28.672,33	0,00	1.029.909,88	8-EDOC 20210007.02605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 475

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

Conta Analítica: 2013 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.210.263,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2022	10308	5376297	28.603,85	0,00	1.001.306,03	8-EDOC 20210007.02633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 479
	10308	5376281	39.879,30	0,00	961.426,73	8-EDOC 20210007.02629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 950
	10308	5376323	2.100,00	0,00	959.326,73	8 EDOC 20210007.02586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 149
	10308	5376279	19.270,45	0,00	940.056,28	8 EDOC 20210007.02643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 43
	10308	5376278	2.245,75	0,00	937.810,53	8 EDOC 20210007.02575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4710
11/01/2022	10308	5376257	0,00	2.443,50	940.254,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1465
	10308	5376251	0,00	13.662,00	953.916,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR VIEIRA PAULINO 04348620105 224
	10308	5376253	0,00	4.300,00	958.216,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 1027
12/01/2022	10308	5376249	0,00	3.500,00	961.716,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 816
	10308	5376252	0,00	35.724,25	997.440,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4911
14/01/2022	10308	5376328	2.250,00	0,00	995.190,28	8 EDOC 20210007.02656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 203
	10308	5376325	1.034,06	0,00	994.156,22	8 EDOC 20210007.02619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 107
	10308	5376327	5.227,20	0,00	988.929,02	8 EDOC 20220007.00003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2291
	10308	5376263	0,00	10.008,87	998.937,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA 2021254
	10308	5376326	7.900,00	0,00	991.037,89	8 EDOC 20210007.02655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 1002
17/01/2022	10308	5376331	43.570,89	0,00	947.467,00	8 EDOC 20210007.02617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2640
	10308	5376337	740,75	0,00	946.726,25	8 EDOC 20210007.02657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2735
	10308	5376340	1.346,40	0,00	945.379,85	8 EDOC 2021000702663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 9003
	10308	5376339	243.531,40	0,00	701.848,45	8 EDOC 2021000702638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 126
	10308	5376332	44.966,96	0,00	656.881,49	8 EDOC 2021000702660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14020
	10308	5376336	2.960,00	0,00	653.921,49	8 EDOC 20210007.02599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4034
	10308	5376330	1.882,58	0,00	652.038,91	8 EDOC 20220007.00007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 9002
	10308	5376329	1.780,41	0,00	650.258,50	8 EDOC 20210007.02630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 835
	10308	5376341	6.958,04	0,00	643.300,46	8 EDOC 20210007.02627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA

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

Conta Analítica: 2013 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.210.263,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS UTI MOVEL LTDA 12165
17/01/2022	10308	5376338	162.133,65	0,00	481.166,81	8 EDOC 2021000702637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1998
19/01/2022	10308	5376343	3.407,78	0,00	477.759,03	8 EDOC 20210007.02659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 1352
20/01/2022	10308	5376479	225,90	0,00	477.533,13	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2584. DOC:2603363. F:REDEMOB CONSORCIO
21/01/2022	10308	5376427	359,33	0,00	477.173,80	8 EDOC 20220007.00005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 397640
	10308	5376428	446,59	0,00	476.727,21	8 EDOC 20220007.00005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361872
24/01/2022	10308	5376430	20.685,00	0,00	456.042,21	8 EDOC 20220007.00001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2021207
	10308	5376429	22.250,00	0,00	433.792,21	8 EDOC 20220007.00025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3253
	10308	5376432	16.082,53	0,00	417.709,68	8 EDOC 20220007.00031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1182
	10308	5376431	10.008,87	0,00	407.700,81	8 EDOC 20220007.00030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2021254
26/01/2022	10308	5376435	3.500,00	0,00	404.200,81	8 EDOC 20220007.00033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 816
28/01/2022	10308	5376439	80,07	0,00	404.120,74	8 EDOC 20220007.00039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149897
	10308	5376438	3.169,15	0,00	400.951,59	8 EDOC 2022000700034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149896
	10308	5376436	77.568,75	0,00	323.382,84	8 EDOC 20210007.02640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MULTIMEDICI S.A 145
30/01/2022	10308	5376264	113,62	0,00	323.269,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1465
31/01/2022	10308	5376440	15.012,23	0,00	308.256,99	8 EDOC 20220007.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010164
	10308	5376442	149.660,46	0,00	158.596,53	7 EDOC 20220007.00044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 41994048
	10308	5376443	8.522,45	0,00	150.074,08	7 EDOC 20220007.00046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2156461889
	10308	5376444	6.173,65	0,00	143.900,43	8 EDOC 20220007.00013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19451
	10308	5376449	35.724,25	0,00	108.176,18	8 EDOC 2022000700047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4911
	10308	5376445	680,14	0,00	107.496,04	8 EDOC 2022000700048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 132038
	10308	5376451	76.858,43	0,00	30.637,61	8 EDOC 20210007.02650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 849

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

Conta Analítica: 2013 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.210.263,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10308	5376450	13.662,00	0,00	16.975,61	8 EDOC 20220007.00040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VICTOR VIEIRA PAULINO 04348620105 224
	10308	5376446	2.329,88	0,00	14.645,73	8 EDOC 2022000700022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1465
	10308	5376441	1.706,25	0,00	12.939,48	8 EDOC 2021000702631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2276
			<b>1.583.476,97</b>	<b>386.153,25</b>	<b>12.939,48</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP

Conta Analítica: 2006 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 24.210,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10308	5376273	24.210,63	0,00	0,00	6 EDOC 20210007.02662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2662
			<b>24.210,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 2010 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP

Saldo Anterior: 385,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2022	10308	5376280	385,00	0,00	0,00	30 EDOC 20220007.00006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 7.00006
			<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP

Conta Analítica: 2016 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 9.231,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	10308	5376363	8.833,90	0,00	398,09	36 EDOC 2022000700032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS EDOC 00032
31/01/2022	10342	5401999	277,11	0,00	120,98	TRANSF. HUGOL - EVENTO 1130 - EDESIO SILVA DE OLIVEIRA
	10342	5401999	80,41	0,00	40,57	TRANSF. HECAD - EVENTO 1130 - NAJARA QUEIROZ CARDOSO
	10342	5401999	40,57	0,00	0,00	TRANSF. HECAD - EVENTO 1130 - LAURA MARIA MENDES RODRIGUES
			<b>9.231,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 2015 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 10.482,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10308	5376276	10.482,61	0,00	0,14	36 EDOC 2022000700014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00014

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

Conta Analítica: 2015 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 10.482,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10314	5376952	0,14	0,00	0,00	SALDO P MELHOR RECLASSIFICACAO 01-2022
			<b>10.482,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 2021 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 970,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2022	10308	5376277	25,00	0,00	945,95	9 EDOC 2022000700015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 00015
17/01/2022	10308	5376333	458,91	0,00	487,04	9 EDOC 2022000700015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 00015
	10308	5376334	272,69	0,00	214,35	9 EDOC 2022000700015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 00015/1
20/01/2022	10308	5376362	228,64	0,00	-14,29	9 EDOC 2022000700015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00015
31/01/2022	10309	5376684	0,00	14,29	0,00	DIF. PROVISAO CONTRIB. SINDICAL ANDRYELLE CYNTHIA
			<b>985,24</b>	<b>14,29</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 2018 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 27.950,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	10308	5376344	27.950,59	0,00	0,00	36 EDOC 2022000700035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 00035
			<b>27.950,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 2025 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 52.413,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10308	5376256	0,00	94,01	52.507,51	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19451
	10308	5376254	0,00	1.225,16	53.732,67	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1498
05/01/2022	10308	5376258	0,00	257,35	53.990,02	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010164
07/01/2022	10308	5376255	0,00	96,00	54.086,02	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3440
14/01/2022	10308	5376263	0,00	152,42	54.238,44	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2021254
20/01/2022	10308	5376395	36,43	0,00	54.202,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 95
	10308	5376409	605,00	0,00	53.597,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 10093

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

Conta Analítica: 2025 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 52.413,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2022	10308	5376415	50,64	0,00	53.546,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12150
	10308	5376416	1.077,50	0,00	52.468,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13982
	10308	5376354	1.894,70	0,00	50.574,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 939
	10308	5376356	436,63	0,00	50.137,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 475
	10308	5376359	267,20	0,00	49.870,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 951
	10308	5376398	591,67	0,00	49.278,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1473
	10308	5376401	96,00	0,00	49.182,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3342
	10308	5376405	3.637,59	0,00	45.545,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-847
	10308	5376418	105,96	0,00	45.439,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12165
	10308	5376421	1.183,70	0,00	44.255,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 849
	10308	5376425	295,84	0,00	43.959,58 9 EDOC 2022000700038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1495
	10308	5376396	526,50	0,00	43.433,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2254
	10308	5376408	15,75	0,00	43.417,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 107
	10308	5376410	510,99	0,00	42.906,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14020
	10308	5376412	551,40	0,00	42.354,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1147
	10308	5376419	315,00	0,00	42.039,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2021207
	10308	5376355	589,82	0,00	41.450,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 41
	10308	5376420	3.708,60	0,00	37.741,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 126
	10308	5376423	1.181,25	0,00	36.560,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 145
	10308	5376351	550,41	0,00	36.009,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 937
	10308	5376400	2.704,50	0,00	33.305,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 144

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

Conta Analítica: 2025 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 52.413,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2022	10308	5376424	738,59	0,00	32.566,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 639
	10308	5376361	24,00	0,00	32.542,77	9 EDCO 2022000700038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF PR S SERV TERC- AGIR D-5092
	10308	5376397	107,50	0,00	32.435,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 19334
	10308	5376404	4.510,44	0,00	27.924,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 106
	10308	5376411	394,57	0,00	27.530,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 848
	10308	5376422	1.322,58	0,00	26.207,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 115
	10308	5376352	1.032,65	0,00	25.175,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 470
	10308	5376357	435,59	0,00	24.739,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 479
	10308	5376399	191,96	0,00	24.547,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1474
	10308	5376402	5.250,74	0,00	19.296,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1997
	10308	5376403	11.249,25	0,00	8.047,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 124
	10308	5376413	2.625,37	0,00	5.422,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1998
	10308	5376417	51,90	0,00	5.370,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1352
	10308	5376353	1.747,90	0,00	3.622,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 472
	10308	5376414	591,67	0,00	3.030,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1489
	10308	5376407	275,70	0,00	2.754,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1182
	10308	5376406	29,25	0,00	2.725,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2276
	10308	5376358	293,46	0,00	2.432,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 43
	10308	5376360	607,30	0,00	1.824,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 950
31/01/2022	10491	5446137	0,00	2,55	1.827,49	RECLASSIF. NF 651 REF A COMPL DE GUIA. MULTA
	10308	5376447	0,00	70,49	1.897,98	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 651
	10308	5376448	2,55	0,00	1.895,43	9 EDOC 2022000700038 IRRF COMPL PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C

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

Conta Analítica: 2025 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 52.413,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.788-4 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 651
31/01/2022	10308	5376448	70,49	0,00	1.824,94	9 EDOC 2022000700038 IRRF COMPL PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 651
			<b>52.486,54</b>	<b>1.897,98</b>	<b>1.824,94</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 2023 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 116.243,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10308	5376265	0,00	1.479,18	117.722,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1495
	10308	5376266	0,00	3.675,49	121.397,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1498
	10308	5376268	0,00	320,00	121.717,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3342
	10308	5376272	0,00	4.909,75	126.627,44	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 655
	10308	5376269	0,00	5.387,48	132.014,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13982
10/01/2022	10308	5376282	1.838,00	0,00	130.176,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1110
	10308	5376300	1.228,50	0,00	128.948,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2254
	10308	5376302	920,66	0,00	128.027,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 848
	10308	5376315	1.723,37	0,00	126.304,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 639
	10308	5376295	168,80	0,00	126.135,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12150
	10308	5376298	224,73	0,00	125.910,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1397
	10308	5376304	5.826,34	0,00	120.084,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 472
	10308	5376305	600,00	0,00	119.484,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3247
	10308	5376283	320,00	0,00	119.164,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3274
	10308	5376286	33,73	0,00	119.130,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12981
	10308	5376292	1.966,08	0,00	117.164,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41
	10308	5376307	2.958,36	0,00	114.206,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1489



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

Conta Analítica: 2023 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 116.243,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2022	10308	5376313	321,82	0,00	113.884,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8782
	10308	5376306	1.183,85	0,00	112.700,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6899
	10308	5376308	17.502,48	0,00	95.198,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1997
	10308	5376286	0,02	0,00	95.198,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12981
	10308	5376290	1.834,69	0,00	93.363,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 937
	10308	5376301	350,00	0,00	93.013,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 786
	10308	5376303	72,83	0,00	92.940,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130631
	10308	5376314	10.524,36	0,00	82.416,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 106
	10308	5376317	1.411,66	0,00	81.004,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10093
	10308	5376318	1.838,00	0,00	79.166,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1147
	10308	5376287	6.315,68	0,00	72.850,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 939
	10308	5376293	8.487,71	0,00	64.363,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 847
	10308	5376310	7.486,19	0,00	56.877,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13820
	10308	5376320	26.248,25	0,00	30.628,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 124
	10308	5376291	58,04	0,00	30.570,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4686
	10308	5376299	158,40	0,00	30.412,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8783
	10308	5376309	30,45	0,00	30.381,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 338247
	10308	5376311	80,02	0,00	30.301,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 829
	10308	5376316	225,00	0,00	30.076,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 198
	10308	5376321	358,34	0,00	29.718,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19334
	10308	5376322	6.310,50	0,00	23.408,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 144

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

Conta Analítica: 2023 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 116.243,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2022	10308	5376284	2.958,36	0,00	20.449,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1473
	10308	5376285	575,89	0,00	19.873,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1474
	10308	5376288	72,83	0,00	19.800,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 129124
	10308	5376289	3.442,16	0,00	16.358,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 470
	10308	5376312	522,72	0,00	15.836,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2288
	10308	5376319	64,25	0,00	15.771,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2620
	10308	5376279	0,00	978,20	16.750,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 43
	10308	5376294	0,00	1.455,45	18.205,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 475
	10308	5376278	0,00	63,55	18.269,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4710
	10308	5376297	0,00	1.451,97	19.721,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 479
	10308	5376281	0,00	1.417,03	21.138,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 950
	10308	5376296	0,00	890,68	22.028,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 951
14/01/2022	10308	5376328	0,00	112,50	22.141,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 203
	10308	5376327	0,00	261,36	22.402,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2291
17/01/2022	10308	5376330	0,00	94,13	22.496,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 9002
	10308	5376338	0,00	8.751,24	31.247,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1998
	10308	5376329	0,00	90,42	31.338,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 835
	10308	5376337	0,00	41,62	31.380,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DETETIZACAO EIRELI 2735
	10308	5376340	0,00	67,32	31.447,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 9003
	10308	5376332	0,00	2.554,94	34.002,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14020
	10308	5376341	0,00	353,20	34.355,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12165
	10308	5376339	0,00	8.653,40	43.008,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 126
21/01/2022	10308	5376428	0,00	22,33	43.031,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361872
24/01/2022	10308	5376429	0,00	500,00	43.531,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3253
	10308	5376432	0,00	919,00	44.450,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1182

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

Conta Analítica: 2023 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 116.243,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2022	10308	5376435	0,00	175,00	44.625,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 816
28/01/2022	10308	5376436	0,00	2.756,25	47.381,44	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTIMEDICI S.A 145
	10308	5376437	0,00	3.086,02	50.467,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 115
30/01/2022	10308	5376264	0,00	113,62	50.581,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1465
31/01/2022	10308	5376451	0,00	2.761,97	53.343,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 849
	10308	5376440	0,00	600,49	53.943,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010164
	10308	5376444	0,00	313,38	54.256,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19451
	10308	5376441	0,00	68,25	54.325,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2276
	10308	5376445	0,00	35,24	54.360,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 132038
	10308	5376447	0,00	164,47	54.524,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 651
			<b>116.243,07</b>	<b>54.524,93</b>	<b>54.524,88</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 2026 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.214,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10308	5376271	0,00	1.375,64	131.590,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1495
	10308	5376268	0,00	297,60	131.887,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3342
	10308	5376267	0,00	5.697,02	137.584,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1498
10/01/2022	10308	5376294	0,00	189,21	137.774,06	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 475
	10308	5376296	0,00	534,41	138.308,47	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 951
	10308	5376279	0,00	586,92	138.895,39	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 43
	10308	5376297	0,00	871,18	139.766,57	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 479
	10308	5376294	0,00	873,27	140.639,84	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 475
	10308	5376279	0,00	127,17	140.767,01	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 43
	10308	5376297	0,00	188,76	140.955,77	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 479
	10308	5376281	0,00	1.214,60	142.170,37	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 950
	10308	5376296	0,00	115,79	142.286,16	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 951
	10308	5376281	0,00	263,16	142.549,32	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 950

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

Conta Analítica: 2026 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.214,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2022	10308	5376327	0,00	243,06	142.792,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2291
	10308	5376325	0,00	48,82	142.841,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 107
	10308	5376328	0,00	104,63	142.945,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 203
17/01/2022	10308	5376339	0,00	11.496,66	154.442,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 126
	10308	5376338	0,00	8.138,65	162.581,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1998
	10308	5376341	0,00	328,48	162.909,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12165
	10308	5376337	0,00	38,70	162.948,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2735
	10308	5376332	0,00	2.376,10	165.324,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14020
19/01/2022	10308	5376343	0,00	160,88	165.485,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1352
20/01/2022	10308	5376349	255,59	0,00	165.229,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 41
	10308	5376381	2.289,61	0,00	162.940,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 639
	10308	5376385	1.709,34	0,00	161.230,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1147
	10308	5376347	447,48	0,00	160.783,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 470
	10308	5376368	67,73	0,00	160.715,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 129124
	10308	5376370	11.276,53	0,00	149.439,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 847
	10308	5376384	74,40	0,00	149.364,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5092
	10308	5376391	2.065,30	0,00	147.299,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 470
	10308	5376392	1.100,82	0,00	146.198,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 937
	10308	5376348	238,51	0,00	145.959,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 937
	10308	5376372	1.632,15	0,00	144.327,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2254
	10308	5376389	6.962,15	0,00	137.365,69	9 EDOC 2022000700038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13820
	10308	5376373	325,50	0,00	137.040,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 786
	10308	5376374	1.223,16	0,00	135.817,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 848
	10308	5376378	486,13	0,00	135.330,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2288
	10308	5376388	8.383,95	0,00	126.946,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

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

Conta Analítica: 2026 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.214,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					144
20/01/2022	10308	5376346	821,04	0,00	126.125,91 9 EDOC 2022000700038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 939
	10308	5376350	757,42	0,00	125.368,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 472
	10308	5376364	1.709,34	0,00	123.659,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1110
	10308	5376367	892,63	0,00	122.766,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1474
	10308	5376376	2.751,27	0,00	120.015,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1489
	10308	5376386	34.872,68	0,00	85.142,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 124
	10308	5376390	3.789,41	0,00	81.353,16 9 EDOC 2022000700038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 939
	10308	5376393	1.179,65	0,00	80.173,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 41
	10308	5376365	297,60	0,00	79.875,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3274
	10308	5376366	2.751,27	0,00	77.124,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1473
	10308	5376369	112,93	0,00	77.011,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 95
	10308	5376371	156,98	0,00	76.854,73 9 EDOC 2022000700038PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12150
	10308	5376375	67,73	0,00	76.787,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 130631
	10308	5376379	332,48	0,00	76.454,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1291
	10308	5376387	333,25	0,00	76.121,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19334
	10308	5376377	16.277,31	0,00	59.843,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1997
	10308	5376380	13.982,36	0,00	45.861,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 106
	10308	5376382	209,25	0,00	45.652,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 198
	10308	5376383	1.875,49	0,00	43.776,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10093
	10308	5376394	3.495,80	0,00	40.281,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 472
24/01/2022	10308	5376432	0,00	854,67	41.135,73 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1182

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

Conta Analítica: 2026 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.214,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2022	10308	5376431	0,00	472,50	41.608,23 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2021254
	10308	5376430	0,00	976,50	42.584,73 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2021207
26/01/2022	10308	5376435	0,00	162,75	42.747,48 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 816
28/01/2022	10308	5376437	0,00	4.100,00	46.847,48 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 115
	10308	5376436	0,00	3.661,88	50.509,36 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MULTIMEDICI S.A 145
31/01/2022	10308	5376444	0,00	291,45	50.800,81 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19451
	10308	5376441	0,00	90,68	50.891,49 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2276
	10308	5376440	0,00	797,79	51.689,28 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010164
	10308	5376447	0,00	218,50	51.907,78 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 651
	10308	5376445	0,00	32,77	51.940,55 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 132038
	10308	5376451	0,00	3.669,48	55.610,03 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 849
			<b>125.204,24</b>	<b>50.599,68</b>	<b>55.610,03</b> <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 2024 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 96.834,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2022	10308	5376254	0,00	6.738,41	103.572,49 Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1498
04/01/2022	10308	5376260	0,00	2.750,00	106.322,49 Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3253
05/01/2022	10308	5376258	0,00	1.887,25	108.209,74 Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010164
20/01/2022	10308	5376463	5.620,87	0,00	102.588,87 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376466	258,45	0,00	102.330,42 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376477	3.254,19	0,00	99.076,23 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376460	2.021,80	0,00	97.054,43 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376467	230,51	0,00	96.823,92 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376468	220,05	0,00	96.603,87 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376470	10.265,79	0,00	86.338,08 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376476	2.708,15	0,00	83.629,93 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376478	6.508,39	0,00	77.121,54 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376475	6.738,41	0,00	70.383,13 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376454	3.300,00	0,00	67.083,13 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376456	10.801,45	0,00	56.281,68 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376457	91,55	0,00	56.190,13 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022

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

Conta Analítica: 2024 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 96.834,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2022	10308	5376465	4.043,61	0,00	52.146,52 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376471	6.508,39	0,00	45.638,13 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376453	1.055,80	0,00	44.582,33 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376455	50,98	0,00	44.531,35 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376458	1.452,34	0,00	43.079,01 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376472	20.531,58	0,00	22.547,43 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376474	220,05	0,00	22.327,38 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376464	290,48	0,00	22.036,90 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376473	11.852,46	0,00	10.184,44 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376462	24,67	0,00	10.159,77 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376461	4.436,64	0,00	5.723,13 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376459	214,50	0,00	5.508,63 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376469	871,40	0,00	4.637,23 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
			<b>103.572,51</b>	<b>11.375,66</b>	<b>4.637,23 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 12803 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 35.125,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2022	10308	5376230	35.125,10	0,00	0,00 RESSARC REF A IMPOSTO S 13 SAL DE 51 COLAB
31/01/2022	10342	5401999	0,00	80,41	80,41 TRANSF. HECAD - EVENTO 1130 - NAJARA QUEIROZ CARDOSO
	10342	5401999	0,00	40,57	120,98 TRANSF. HECAD - EVENTO 1130 - LAURA MARIA MENDES RODRIGUES
			<b>35.125,10</b>	<b>120,98</b>	<b>120,98 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>

Conta Analítica: 2168 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ AGIR - HCAMP

Saldo Anterior: 784,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2022	10308	5376226	784,78	0,00	0,00 RESSARC REF A UNIMED MES 12-2021 DE 2 COLAB
			<b>784,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ AGIR - HCAMP</b>

Conta Analítica: 2169 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ CRER - HCAMP

Saldo Anterior: 2.656,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2022	10308	5376228	2.656,27	0,00	0,00 RESSARC REF IMPOSTOS INSS E IRRF S 13º DE 8 COLAB

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

**Conta Analítica:** 2169 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ CRER - HCAMP **Saldo Anterior:** 2.656,27

	<u>2.656,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ CRER - HCAMP</b>
--	-----------------	-------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 12804 2.1.1.02.12.005 - OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ HDS - HCAMP **Saldo Anterior:** 714,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/01/2022	10308	5376227	714,30	0,00	0,00
			714,30	0,00	0,00
<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ HDS - HCAMP</b>					

**Conta Analítica:** 2170 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ HUGOL - HCAMP **Saldo Anterior:** 1.438,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/01/2022	10308	5376229	1.438,52	0,00	0,00
31/01/2022	10342	5401999	0,00	277,11	277,11
			1.438,52	277,11	277,11
<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ HUGOL - HCAMP</b>					

**Conta Analítica:** 2066 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCAMP **Saldo Anterior:** 222.163,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/01/2022	10308	5376345	222.163,13	0,00	0,00
			222.163,13	0,00	0,00
<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCAMP</b>					

**Conta Analítica:** 15307 2.1.1.02.12.009 - OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ AGIR INSS - HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/01/2022	10308	5376222	103.572,50	0,00	-103.572,50
	10308	5376477	0,00	3.254,19	-100.318,31
	10308	5376460	0,00	2.021,80	-98.296,51
	10308	5376471	0,00	6.508,39	-91.788,12
	10308	5376472	0,00	20.531,58	-71.256,54
	10308	5376474	0,00	220,05	-71.036,49
	10308	5376453	0,00	1.055,80	-69.980,69
	10308	5376467	0,00	230,51	-69.750,18
	10308	5376475	0,00	6.738,41	-63.011,77
	10308	5376476	0,00	2.708,15	-60.303,62



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

Conta Analítica: 15307 2.1.1.02.12.009 - OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ AGIR INSS - HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2022	10308	5376454	0,00	3.300,00	-57.003,62 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376459	0,00	214,50	-56.789,12 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376463	0,00	5.620,87	-51.168,25 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376464	0,00	290,48	-50.877,77 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376455	0,00	50,98	-50.826,79 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376469	0,00	871,40	-49.955,39 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376473	0,00	11.852,46	-38.102,93 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376478	0,00	6.508,39	-31.594,54 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376458	0,00	1.452,34	-30.142,20 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376461	0,00	4.436,64	-25.705,56 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376465	0,00	4.043,61	-21.661,95 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376466	0,00	258,45	-21.403,50 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376468	0,00	220,05	-21.183,45 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376456	0,00	10.801,45	-10.382,00 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376457	0,00	91,55	-10.290,45 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376462	0,00	24,67	-10.265,78 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10308	5376470	0,00	10.265,79	0,01 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
			<b>103.572,50</b>	<b>103.572,51</b>	<b>0,01</b> <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ AGIR INSS - HCAMP

Conta Analítica: 2036 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 91.843,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10243	5356520	91.843,52	0,00	0,00 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
			<b>91.843,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 2038 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 7.347,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10243	5356520	7.347,48	0,00	0,00 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
			<b>7.347,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 2045 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP

Saldo Anterior: 13.529.981,21

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

Conta Analítica: 2045 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP

Saldo Anterior: 13.529.981,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10538	4	0,00	7.347,62	13.537.328,83	TRANSF. P/ CONTRATO DE GESTÃO DE SALDO IMPORTADO DO RH REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS FGTS 8% - 01-2022
	10538	3	0,00	91.843,52	13.629.172,35	TRANSF. P/ CONTRATO DE GESTÃO DE SALDO IMPORTADO DO RH REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 01-2022
	10538	2	0,00	2.472,81	13.631.645,16	REVERSAO DE EMPREST. CONC 01-2022 - ZERADO COMPLETO NA COMP 12-2021 , CONF AUTORIZAÇÃO
31/01/2022	10960	5591586	40.024,25	0,00	13.591.620,91	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS OPERACIONAIS 01/2022
	10960	5591586	28.500,00	0,00	13.563.120,91	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF MANUTENACAO 01/2022
	10960	5591586	44.764,76	0,00	13.518.356,15	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERV. CONTRAT 01/2022
	10960	5591586	143.105,94	0,00	13.375.250,21	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTAS COM MATERIAIS - 01/2022
	10960	5591586	163.322,46	0,00	13.211.927,75	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERVIACOS - 01/2022
	10960	5591586	14,29	0,00	13.211.913,46	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERV. PESSOAL. - 01/2022
	10510	5446736	0,00	265.194,86	13.477.108,32	RESGATE FUNDO RESCISORIO 01-2022
	10518	5447622	0,00	63.194,59	13.540.302,91	REND APLIC. CONT GESTAO COMP 01-2022
	10960	5591586	0,00	0,10	13.540.303,01	TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 01/2022
	10960	5591586	4.079,18	0,00	13.536.223,83	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DE APOIO ADM 01/2022
	10518	5447622	0,00	3.467,60	13.539.691,43	REND APLIC. CONT GESTAO INVESTIMENTO COMP 01-2022
	10960	5591586	362,70	0,00	13.539.328,73	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANC E FINANC 01/2022
	10960	5591586	225,90	0,00	13.539.102,83	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEF SOCIAIS 01/2022
			<b>424.399,48</b>	<b>433.521,10</b>	<b>13.539.102,83</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP

Conta Analítica: 2046 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HCAMP

Saldo Anterior: 264.387,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10510	5446736	0,00	807,27	265.194,86	RENDIMENTO DE APLIC. FUNDO RESCISORIO 01-2022
	10510	5446736	265.194,86	0,00	0,00	RESGATE FUNDO RESCISORIO 01-2022
			<b>265.194,86</b>	<b>807,27</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HCAMP

Conta Analítica: 2174 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP

Saldo Anterior: 1.277.997,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10293	5368055	1.277.997,16	0,00	0,00	ZERAMENTO ISENACA•ES CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL 2021
			<b>1.277.997,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP

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

**Conta Analítica:** 2175 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP

**Saldo Anterior:** 370.619,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10293	5368055	370.619,18	0,00	0,00 ZERAMENTO ISENACA•ES CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS - 2021
			<b>370.619,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP

**Conta Analítica:** 2176 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP

**Saldo Anterior:** 145.886,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10293	5368055	145.886,49	0,00	0,00 ZERAMENTO INSEACA•ES CONTRIB SOCIAL - SAT - 2021
			<b>145.886,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP

**Conta Analítica:** 2177 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP

**Saldo Anterior:** 63.701,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10293	5368055	63.701,37	0,00	0,00 ZERAMENTO ISENACA•ES PIS COMP 2021
			<b>63.701,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP

**Conta Analítica:** 3006 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10960	5591586	0,00	424.399,48	424.399,48 RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF - 01/2022
			<b>0,00</b>	<b>424.399,48</b>	<b>424.399,48</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

**Conta Analítica:** 3014 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/01/2022	10308	5376433	0,00	0,10	0,10 8 EDOC 2022000700029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1144
31/01/2022	10960	5591586	0,10	0,00	0,00 TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 01/2022
			<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

**Conta Analítica:** 10960 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.788-4 HCAMP

**Saldo Anterior:** 0,00

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

Conta Analítica: 10960 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10308	5376664	0,00	1,72	1,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376653	0,00	0,37	2,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376508	0,00	4,57	6,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376482	0,00	5,08	11,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376611	0,00	77,85	89,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	10308	5376481	0,00	5,08	94,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376507	0,00	4,57	99,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376652	0,00	0,37	99,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376610	0,00	77,87	177,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376663	0,00	1,71	179,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	10308	5376480	0,00	5,08	184,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376662	0,00	1,72	185,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376506	0,00	4,58	190,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376651	0,00	0,36	190,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376609	0,00	77,89	268,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	10308	5376656	0,00	0,37	269,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376613	0,00	77,93	347,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376485	0,00	5,09	352,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376666	0,00	1,71	353,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376510	0,00	4,58	358,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	10308	5376667	0,00	1,72	360,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376657	0,00	0,37	360,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376614	0,00	77,94	438,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376511	0,00	4,57	443,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376486	0,00	5,08	448,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	10308	5376612	0,00	77,98	526,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376484	0,00	5,09	531,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376509	0,00	4,58	535,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376665	0,00	1,72	537,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376655	0,00	0,37	537,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	10308	5376654	0,00	0,36	538,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376505	0,00	4,58	542,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376661	0,00	1,72	544,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376608	0,00	78,00	622,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 10960 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2022	10308	5376483	0,00	5,09	627,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	10308	5376659	0,00	0,37	628,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376488	0,00	5,09	633,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376513	0,00	4,59	637,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376669	0,00	1,71	639,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376616	0,00	78,03	717,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	10308	5376512	0,00	4,58	722,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376487	0,00	5,09	727,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376668	0,00	1,72	728,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376615	0,00	78,05	806,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376658	0,00	0,37	807,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10510	5446736	807,27	0,00	0,00	RENDIMENTO DE APLIC. FUNDO RESCISORIO 01-2022
			<b>807,27</b>	<b>807,27</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.788-4 HCAMP

Conta Analítica: 10959 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10308	5376621	0,00	2.663,86	2.663,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	10308	5376536	0,00	0,23	2.664,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376620	0,00	2.553,15	5.217,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	10308	5376619	0,00	2.554,05	7.771,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	10308	5376623	0,00	2.554,86	10.326,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	10308	5376624	0,00	2.555,76	12.881,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	10308	5376622	0,00	2.552,18	15.434,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	10308	5376538	0,00	0,02	15.434,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376618	0,00	2.470,40	17.904,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	10308	5376631	0,00	2.471,28	20.375,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	10308	5376627	0,00	2.472,13	22.847,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	10308	5376494	0,00	89,73	22.937,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376629	0,00	2.472,93	25.410,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	10308	5376626	0,00	2.468,48	27.879,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376492	0,00	89,77	27.968,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2022	10308	5376628	0,00	2.283,69	30.252,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 10959 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2022	10308	5376493	0,00	89,79	30.342,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	10308	5376537	0,00	0,42	30.342,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376630	0,00	2.281,63	32.624,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376495	0,00	89,83	32.714,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	10308	5376491	0,00	89,86	32.804,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376625	0,00	2.282,44	35.086,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	10308	5376497	0,00	89,89	35.176,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376539	0,00	0,11	35.176,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376633	0,00	2.099,91	37.276,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	10308	5376632	0,00	2.100,59	39.376,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376496	0,00	89,92	39.466,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2022	10308	5376540	0,00	0,01	39.466,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376500	0,00	89,95	39.556,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376636	0,00	2.077,82	41.634,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2022	10308	5376634	0,00	2.057,24	43.691,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376498	0,00	89,97	43.781,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2022	10308	5376637	0,00	2.043,14	45.825,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376501	0,00	90,01	45.915,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	10308	5376502	0,00	90,04	46.005,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376638	0,00	2.043,79	48.048,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10308	5376499	0,00	90,08	48.138,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376558	0,00	0,19	48.139,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376541	0,00	8,88	48.148,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10518	5447622	50.140,52	0,00	-1.992,49	REND APLIC. CONT GESTAO COMP 01-2022
	10308	5376635	0,00	1.992,24	-0,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376562	0,00	0,25	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>50.140,52</b>	<b>50.140,52</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4 HCAMP

Conta Analítica: 11260 3.2.1.01.03.007 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2022	10308	5376569	0,00	61,85	61,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376517	0,00	102,72	164,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	10308	5376568	0,00	61,87	226,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 11260 3.2.1.01.03.007 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2022	10308	5376516	0,00	102,75	329,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	10308	5376567	0,00	61,88	391,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376515	0,00	102,79	493,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	10308	5376571	0,00	61,91	555,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376520	0,00	102,82	658,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	10308	5376572	0,00	61,93	720,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376521	0,00	102,86	823,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	10308	5376519	0,00	102,89	926,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376570	0,00	61,95	988,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	10308	5376566	0,00	61,98	1.050,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376518	0,00	102,93	1.153,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	10308	5376579	0,00	61,99	1.215,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376528	0,00	102,97	1.318,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	10308	5376524	0,00	102,99	1.421,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376575	0,00	62,01	1.483,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	10308	5376526	0,00	103,04	1.586,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376577	0,00	62,04	1.648,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	10308	5376523	0,00	103,06	1.751,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376574	0,00	62,05	1.813,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2022	10308	5376525	0,00	103,11	1.916,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376576	0,00	62,08	1.978,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	10308	5376527	0,00	103,13	2.081,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376578	0,00	62,10	2.143,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	10308	5376573	0,00	62,11	2.205,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376522	0,00	103,18	2.308,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	10308	5376530	0,00	103,21	2.412,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376581	0,00	62,14	2.474,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	10308	5376580	0,00	62,17	2.536,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376529	0,00	103,24	2.639,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2022	10308	5376584	0,00	62,18	2.701,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376533	0,00	103,27	2.805,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2022	10308	5376582	0,00	62,20	2.867,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376531	0,00	103,32	2.970,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2022	10308	5376585	0,00	62,22	3.032,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 11260 3.2.1.01.03.007 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/01/2022	10308	5376534	0,00	103,34	3.136,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	10308	5376535	0,00	103,39	3.239,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376586	0,00	62,25	3.301,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10518	5447622	3.467,60	0,00	-165,68	REND APLIC. CONT GESTAO INVESTIMENTO COMP 01-2022
	10308	5376532	0,00	103,41	-62,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10308	5376583	0,00	62,27	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>3.467,60</b>	<b>3.467,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP</b>

Conta Analítica: 13318 3.2.1.01.03.008 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2022	10308	5376590	0,00	619,53	619,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	10308	5376589	0,00	619,72	1.239,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	10308	5376588	0,00	619,94	1.859,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	10308	5376592	0,00	620,15	2.479,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	10308	5376593	0,00	620,35	3.099,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	10308	5376591	0,00	620,58	3.720,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	10308	5376587	0,00	620,78	4.341,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	10308	5376600	0,00	620,99	4.962,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	10308	5376596	0,00	621,19	5.583,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	10308	5376598	0,00	621,42	6.204,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	10308	5376595	0,00	621,62	6.826,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2022	10308	5376597	0,00	621,83	7.448,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	10308	5376599	0,00	622,03	8.070,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	10308	5376594	0,00	622,26	8.692,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	10308	5376602	0,00	622,46	9.314,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	10308	5376601	0,00	622,69	9.937,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2022	10308	5376605	0,00	622,87	10.560,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2022	10308	5376603	0,00	623,10	11.183,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2022	10308	5376606	0,00	623,30	11.806,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	10308	5376607	0,00	623,53	12.430,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10518	5447622	13.054,07	0,00	-623,73	REND APLIC. CONT GESTAO COMP 01-2022
	10308	5376604	0,00	623,73	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO



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

**Conta Analítica:** 13318 3.2.1.01.03.008 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>13.054,07</u>	<u>13.054,07</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP</b>
--	------------------	------------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 3098 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2022	10538	1	832,01	0,00	-832,01	RECLASSIFICAÇÃO REF. CREDITO REFERENTE A VENDA DE RECICLAVEIS RECEBIDOS PELA AGIR
	10308	5376202	0,00	920,00	87,99	CREDITO REFERENTE A VENDA DE RECICLAGEM
	10308	5376201	0,00	832,01	920,00	CREDITO REFERENTE A VENDA DE RECICLAGEM
31/01/2022	10285	5368004	920,00	0,00	0,00	RECLASSIF. REC. EVENTUAIS 12-2021 - RECICLAVEIS
			<u>1.752,01</u>	<u>1.752,01</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2022	10538	2	2.472,81	0,00	2.472,81	REVERSAO DE EMPREST. CONC 01-2022 - ZERADO COMPLETO NA COMP 12-2021 , CONF AUTORIZAÇÃO
31/01/2022	10517	5447616	0,00	2.472,81	0,00	REVERSAO DE EMPREST. CONC 01-2022
	10511	5446743	9,31	0,00	9,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<u>2.482,12</u>	<u>2.472,81</u>	<u>9,31</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 4087 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10511	5446749	41.259,23	0,00	41.259,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<u>41.259,23</u>	<u>0,00</u>	<u>41.259,23</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 1945 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10511	5446750	6.172,40	0,00	6.172,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<u>6.172,40</u>	<u>0,00</u>	<u>6.172,40</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DIETAS HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 4081 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

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

Conta Analítica: 4081 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10511	5446748	2.135,72	0,00	2.135,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<b>2.135,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,72</b> <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCAMP

Conta Analítica: 4115 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10511	5446747	93.529,28	0,00	93.529,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<b>93.529,28</b>	<b>0,00</b>	<b>93.529,28</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4140 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2022	10308	5376261	149.660,46	0,00	149.660,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 41994048
			<b>149.660,46</b>	<b>0,00</b>	<b>149.660,46</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 12946 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2022	10308	5376251	13.662,00	0,00	13.662,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR VIEIRA PAULINO 04348620105 224
			<b>13.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.662,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 4006 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10309	5376684	14,29	0,00	14,29 DIF. PROVISAO CONTRIB. SINDICAL ANDRYELLE CYNTHIA
			<b>14,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14,29</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 4008 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2022	10538	3	91.843,52	0,00	91.843,52 TRANSF. P/ CONTRATO DE GESTÃO DE SALDO IMPORTADO DO RH REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 01-2022

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

Conta Analítica: 4008 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10243	5356520	0,00	1.749,53	90.093,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10243	5356520	0,00	25.774,31	64.319,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10243	5356520	0,00	11.298,96	53.020,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10243	5356520	0,00	7.979,03	45.041,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10243	5356520	0,00	23.374,71	21.666,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10243	5356520	0,00	6.250,77	15.416,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10243	5356520	0,00	15.416,21	0,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
			<b>91.843,52</b>	<b>91.843,52</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HCAMP

Conta Analítica: 4037 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10538	4	7.347,62	0,00	7.347,62	TRANSF. P/ CONTRATO DE GESTÃO DE SALDO IMPORTADO DO RH REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS FGTS 8% - 01-2022
31/01/2022	10314	5376952	0,00	0,14	7.347,48	SALDO P MELHOR RECLASSIFICACAO 01-2022
	10243	5356520	0,00	500,06	6.847,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10243	5356520	0,00	1.869,98	4.977,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10243	5356520	0,00	638,32	4.339,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10243	5356520	0,00	1.233,30	3.105,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10243	5356520	0,00	139,96	2.965,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10243	5356520	0,00	903,92	2.061,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10243	5356520	0,00	2.061,94	0,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
			<b>7.347,62</b>	<b>7.347,62</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 4012 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2022	10308	5376262	225,90	0,00	225,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2603363
			<b>225,90</b>	<b>0,00</b>	<b>225,90</b>	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 4067 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

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

**Conta Analítica: 4067 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/01/2022	10308	5376253	4.300,00	0,00	4.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 1027
12/01/2022	10308	5376252	35.724,25	0,00	40.024,25 REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4911
			<b>40.024,25</b>	<b>0,00</b>	<b>40.024,25</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica: 4247 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2022	10308	5376259	1.960,00	0,00	1.960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 155
07/01/2022	10308	5376255	6.400,00	0,00	8.360,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3440
10/01/2022	10308	5376250	375,48	0,00	8.735,48 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4719
11/01/2022	10308	5376257	2.443,50	0,00	11.178,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1465
14/01/2022	10308	5376263	10.161,29	0,00	21.340,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2021254
			<b>21.340,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21.340,27</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

**Conta Analítica: 4055 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/01/2022	10308	5376258	17.156,83	0,00	17.156,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010164
			<b>17.156,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17.156,83</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP

**Conta Analítica: 4244 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCAMP**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2022	10308	5376256	6.267,66	0,00	6.267,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19451
			<b>6.267,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.267,66</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCAMP

**Conta Analítica: 1965 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2022	10308	5376254	122.516,48	0,00	122.516,48 REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1498
	10308	5376452	0,00	122.516,48	0,00 EDOC 20210007.02649 BAIXA CONTÁBIL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/01/2022
12/01/2022	10308	5376249	3.500,00	0,00	3.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 816

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

<b>Conta Analítica:</b> 1965 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>126.016,48</u>	<u>122.516,48</u>	<u>3.500,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

<b>Conta Analítica:</b> 1904 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCAMP			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/01/2022	10308	5376260	25.000,00	0,00	25.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3253
			<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCAMP

<b>Conta Analítica:</b> 4131 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10260	5361418	4.079,18	0,00	4.079,18 APROPRIACAO DE SEGURO COMP 01-2022
			<u>4.079,18</u>	<u>0,00</u>	<u>4.079,18</u> <<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP

<b>Conta Analítica:</b> 4175 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2022	10308	5376197	7,80	0,00	7,80 TAR TED SISPAG
04/01/2022	10308	5376199	195,00	0,00	202,80 TAR CTA EMP MENSAL 12/21
	10308	5376198	3,90	0,00	206,70 TAR DOC SISPAG
05/01/2022	10308	5376200	3,90	0,00	210,60 TAR DOC SISPAG
10/01/2022	10308	5376203	3,90	0,00	214,50 TAR DOC SISPAG
	10308	5376208	3,90	0,00	218,40 TAR TED SISPAG
	10308	5376207	11,70	0,00	230,10 TAR TED SISPAG
	10308	5376209	3,90	0,00	234,00 TAR TED SISPAG
	10308	5376206	3,90	0,00	237,90 TAR DOC SISPAG
	10308	5376204	3,90	0,00	241,80 TAR DOC SISPAG
	10308	5376205	3,90	0,00	245,70 TAR DOC SISPAG
11/01/2022	10308	5376210	3,90	0,00	249,60 TAR DOC SISPAG
14/01/2022	10308	5376213	3,90	0,00	253,50 TAR TED SISPAG
	10308	5376212	3,90	0,00	257,40 TAR DOC SISPAG
	10308	5376211	3,90	0,00	261,30 TAR DOC SISPAG
17/01/2022	10308	5376219	7,80	0,00	269,10 TAR TED SISPAG
	10308	5376217	3,90	0,00	273,00 TAR DOC SISPAG

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

Conta Analítica: 4175 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2022	10308	5376214	3,90	0,00	276,90 TAR DOC SISPAG
	10308	5376220	7,80	0,00	284,70 TAR TED SISPAG
	10308	5376218	3,90	0,00	288,60 TAR TED SISPAG
	10308	5376216	3,90	0,00	292,50 TAR DOC SISPAG
	10308	5376215	7,80	0,00	300,30 TAR DOC SISPAG
18/01/2022	10308	5376221	3,90	0,00	304,20 TAR TED SISPAG
20/01/2022	10308	5376223	3,90	0,00	308,10 TAR DOC SISPAG
21/01/2022	10308	5376224	3,90	0,00	312,00 TAR DOC SISPAG
24/01/2022	10308	5376225	3,90	0,00	315,90 TAR TED SISPAG
25/01/2022	10308	5376232	3,90	0,00	319,80 TAR TED SISPAG
	10308	5376231	3,90	0,00	323,70 TAR TED SISPAG
28/01/2022	10308	5376235	3,90	0,00	327,60 TAR TED SISPAG
	10308	5376234	3,90	0,00	331,50 TAR DOC SISPAG
	10308	5376233	3,90	0,00	335,40 TAR DOC SISPAG
31/01/2022	10308	5376239	3,90	0,00	339,30 TAR DOC SISPAG
	10308	5376242	3,90	0,00	343,20 TAR TED SISPAG
	10308	5376243	7,80	0,00	351,00 TAR TED SISPAG
	10308	5376240	3,90	0,00	354,90 TAR DOC SISPAG
	10308	5376241	7,80	0,00	362,70 TAR DOC SISPAG
			<b>362,70</b>	<b>0,00</b>	<b>362,70</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 4171 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2022	10538	5	2,55	0,00	2,55 RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - TRANSF PARA MULTAS DESEMBOLÇADOS - COMP 01-2022
31/01/2022	10308	5376245	0,00	2,55	0,00 RESSARCIMENTO REF JUROS IMPOSTOS
			<b>2,55</b>	<b>2,55</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 1915 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2022	10538	5	0,00	2,55	-2,55 RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - TRANSF PARA MULTAS DESEMBOLÇADOS - COMP 01-2022
31/01/2022	10491	5446137	2,55	0,00	0,00 RECLASSIF. NF 651 REF A COMPL DE GUIA. MULTA

---

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

---

Conta Analítica: 1915 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

---

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCAMP, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1001	1	ATIVO	C	17.882.292,68 D	3.048.575,66	7.257.770,36	13.673.097,98 D
1002	1.1	CIRCULANTE	C	16.024.088,48 D	3.048.575,66	5.399.566,16	13.673.097,98 D
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	10.456.057,60 D	2.979.944,57	5.229.313,33	8.206.688,84 D
1007	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	10.456.057,60 D	2.979.944,57	5.229.313,33	8.206.688,84 D
1010	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	10,00 D	2.624.704,67	2.624.704,67	10,00 D
10955	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP	C	10,00 D	2.624.704,67	2.624.704,67	10,00 D
1015	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	10.456.047,60 D	355.239,90	2.604.608,66	8.206.678,84 D
10956	1.1.1.02.04.004	BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP	C	7.862.470,68 D	314.992,41	2.320.639,50	5.856.823,59 D
10957	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP	C	14.911,91 D	22.918,55	18.774,30	19.056,16 D
11259	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO	C	485.725,07 D	3.467,60	0,00	489.192,67 D
13317	1.1.1.02.04.009	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA	C	1.828.552,35 D	13.054,07	0,00	1.841.606,42 D
10958	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	264.387,59 D	807,27	265.194,86	0,00 D
1025	1.1.2	CREDITOS	C	34.658,68 D	2.748,35	27.146,89	10.260,14 D
1029	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	34.658,68 D	2.748,35	27.146,89	10.260,14 D
1037	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	275,54 D	0,00	275,54	0,00 D
1577	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	C	275,54 D	0,00	275,54	0,00 D
1042	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	3.762,80 D	0,00	225,90	3.536,90 D
1584	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP	C	3.762,80 D	0,00	225,90	3.536,90 D
1053	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	C	10.526,88 D	0,00	4.079,18	6.447,70 D
1673	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HCAMP	C	10.526,88 D	0,00	4.079,18	6.447,70 D
1055	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	20.093,46 D	2.748,35	22.566,27	275,54 D
1056	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	C	4.198,40 D	199,21	4.198,40	199,21 D
1566	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	0,00 D	2.472,81	2.472,81	0,00 D
1557	1.1.2.02.13.004	DIREITO HCAMP Á RECEBER CRER - HCAMP	C	3.552,06 D	76,33	3.552,06	76,33 D
1558	1.1.2.02.13.005	DIREITO HCAMP Á RECEBER HDS - HCAMP	C	4.090,52 D	0,00	4.090,52	0,00 D
1559	1.1.2.02.13.006	DIREITO HCAMP Á RECEBER HUGOL - HCAMP	C	8.252,48 D	0,00	8.252,48	0,00 D
1065	1.1.5	ESTOQUES	C	5.533.372,20 D	65.882,74	143.105,94	5.456.149,00 D
1069	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	5.533.372,20 D	65.882,74	143.105,94	5.456.149,00 D
1070	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	5.533.372,20 D	65.882,74	143.105,94	5.456.149,00 D
1597	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCAMP	C	4.041.550,89 D	672,00	0,00	4.042.222,89 D
1596	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	1.224.795,26 D	2.472,81	9,31	1.227.258,76 D
1855	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCAMP	C	4,80 D	0,00	0,00	4,80 D
8919	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HCAMP	C	2.870,42 D	0,00	0,00	2.870,42 D
1837	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	C	2.432,10 D	0,00	0,00	2.432,10 D
1602	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	C	19.339,96 D	41.259,23	41.259,23	19.339,96 D
1850	1.1.5.02.01.008	DIETAS HCAMP	C	0,00 D	6.172,40	6.172,40	0,00 D
1599	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP	C	10.643,06 D	0,00	0,00	10.643,06 D
1835	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCAMP	C	22.187,47 D	0,00	0,00	22.187,47 D
1836	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	C	18.827,11 D	0,00	2.135,72	16.691,39 D
1614	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	C	603,31 D	0,00	0,00	603,31 D
1619	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	C	4.934,50 D	0,00	0,00	4.934,50 D
1598	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCAMP	C	66.734,04 D	0,00	0,00	66.734,04 D
1838	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCAMP	C	118.449,28 D	15.306,30	93.529,28	40.226,30 D
1180	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	1.858.204,20 D	0,00	1.858.204,20	0,00 D
1181	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	1.858.204,20 D	0,00	1.858.204,20	0,00 D
1185	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	1.858.204,20 D	0,00	1.858.204,20	0,00 D
1220	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	1.858.204,20 D	0,00	1.858.204,20	0,00 D
1867	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	1.277.997,16 D	0,00	1.277.997,16	0,00 D
1868	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	370.619,18 D	0,00	370.619,18	0,00 D
1869	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	145.886,49 D	0,00	145.886,49	0,00 D
1870	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	63.701,37 D	0,00	63.701,37	0,00 D
1225	2	PASSIVO	C	17.882.292,68 C	5.315.469,39	1.106.274,69	13.673.097,98 C
1226	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	16.023.988,48 C	3.457.265,19	1.106.274,69	13.672.997,98 C
1227	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	16.023.988,48 C	3.457.265,19	1.106.274,69	13.672.997,98 C
1231	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	16.023.988,48 C	3.457.265,19	1.106.274,69	13.672.997,98 C
1232	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	1.398.609,48 C	1.831.272,69	449.563,18	16.899,97 C
2012	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP	C	93.095,82 C	156.505,75	63.409,93	0,00 C
12766	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	95.250,46 C	91.289,97	0,00	3.960,49 C
2013	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	1.210.263,20 C	1.583.476,97	386.153,25	12.939,48 C
1240	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	24.595,63 C	24.595,63	0,00	0,00 C
2006	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	24.210,63 C	24.210,63	0,00	0,00 C



Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCAMP, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2010	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP	C	385,00 C	385,00	0,00	0,00 C
<b>1247</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>C</b>	<b>20.685,69 C</b>	<b>20.699,98</b>	<b>14,29</b>	<b>0,00 C</b>
2016	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	9.231,99 C	9.231,99	0,00	0,00 C
2015	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	10.482,75 C	10.482,75	0,00	0,00 C
2021	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	970,95 C	985,24	14,29	0,00 C
<b>1252</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>423.655,78 C</b>	<b>425.456,95</b>	<b>118.398,25</b>	<b>116.597,08 C</b>
2018	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	27.950,59 C	27.950,59	0,00	0,00 C
2025	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	52.413,50 C	52.486,54	1.897,98	1.824,94 C
2023	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	116.243,02 C	116.243,07	54.524,93	54.524,88 C
2026	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	130.214,59 C	125.204,24	50.599,68	55.610,03 C
2024	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	96.834,08 C	103.572,51	11.375,66	4.637,23 C
<b>1261</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>C</b>	<b>262.882,10 C</b>	<b>366.454,60</b>	<b>103.970,60</b>	<b>398,10 C</b>
12803	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	35.125,10 C	35.125,10	120,98	120,98 C
2168	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ AGIR -	C	784,78 C	784,78	0,00	0,00 C
2169	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ CRER -	C	2.656,27 C	2.656,27	0,00	0,00 C
12804	2.1.1.02.12.005	OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ HDS -	C	714,30 C	714,30	0,00	0,00 C
2170	2.1.1.02.12.006	OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ HUGOL -	C	1.438,52 C	1.438,52	277,11	277,11 C
2066	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCAMP	C	222.163,13 C	222.163,13	0,00	0,00 C
15307	2.1.1.02.12.009	OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ AGIR INSS -	C	0,00 C	103.572,50	103.572,51	0,01 C
<b>1270</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>99.191,00 C</b>	<b>99.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
2036	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	91.843,52 C	91.843,52	0,00	0,00 C
2038	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	7.347,48 C	7.347,48	0,00	0,00 C
<b>1279</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>C</b>	<b>13.794.368,80 C</b>	<b>689.594,34</b>	<b>434.328,37</b>	<b>13.539.102,83 C</b>
2045	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP	C	13.529.981,21 C	424.399,48	433.521,10	13.539.102,83 C
2046	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS	C	264.387,59 C	265.194,86	807,27	0,00 C
<b>1287</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 C</b>
<b>1288</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 C</b>
<b>1292</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 C</b>
<b>1301</b>	<b>2.2.1.02.06</b>	<b>CONTINGENCIAS CÍVEIS</b>	<b>C</b>	<b>100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 C</b>
2029	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
<b>1314</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>1.858.204,20 C</b>	<b>1.858.204,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1315</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>1.858.204,20 C</b>	<b>1.858.204,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1319</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>1.858.204,20 C</b>	<b>1.858.204,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1354</b>	<b>2.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>C</b>	<b>1.858.204,20 C</b>	<b>1.858.204,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
2174	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	1.277.997,16 C	1.277.997,16	0,00	0,00 C
2175	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	370.619,18 C	370.619,18	0,00	0,00 C
2176	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	145.886,49 C	145.886,49	0,00	0,00 C
2177	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	63.701,37 C	63.701,37	0,00	0,00 C
<b>1359</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>717.806,58</b>	<b>717.806,58</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1369</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>717.806,58</b>	<b>717.806,58</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1370</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>717.806,58</b>	<b>717.806,58</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1371</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>69.221,57</b>	<b>493.621,05</b>	<b>424.399,48 C</b>
<b>1372</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>424.399,48</b>	<b>424.399,48 C</b>
3006	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	0,00 C	0,00	424.399,48	424.399,48 C
<b>1374</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>67.469,56</b>	<b>67.469,56</b>	<b>0,00 C</b>
3014	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	0,10	0,10	0,00 C
10960	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	807,27	807,27	0,00 C
10959	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4	C	0,00 C	50.140,52	50.140,52	0,00 C
11260	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP	C	0,00 C	3.467,60	3.467,60	0,00 C
13318	3.2.1.01.03.008	REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO	C	0,00 C	13.054,07	13.054,07	0,00 C
<b>1395</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.752,01</b>	<b>1.752,01</b>	<b>0,00 C</b>
3098	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HCAMP	C	0,00 C	1.752,01	1.752,01	0,00 C
<b>1443</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>308.901,21</b>	<b>2.472,81</b>	<b>306.428,40 C</b>
<b>1444</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>145.578,75</b>	<b>2.472,81</b>	<b>143.105,94 C</b>
4079	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	0,00 D	2.482,12	2.472,81	9,31 D
4087	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	C	0,00 D	41.259,23	0,00	41.259,23 D
1945	3.2.1.30.01.014	DIETAS HCAMP	C	0,00 D	6.172,40	0,00	6.172,40 D
4081	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	C	0,00 D	2.135,72	0,00	2.135,72 D
4115	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCAMP	C	0,00 D	93.529,28	0,00	93.529,28 D
<b>1478</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>163.322,46</b>	<b>0,00</b>	<b>163.322,46 C</b>
4140	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	0,00 D	149.660,46	0,00	149.660,46 D
12946	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	0,00 D	13.662,00	0,00	13.662,00 D

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCAMP, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1494	3.2.1.40	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	C	0,00 C	339.683,80	221.712,72	117.971,08 C
1495	3.2.1.40.01	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	C	0,00 C	91.857,81	91.843,52	14,29 C
4006	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	0,00 D	14,29	0,00	14,29 D
4008	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HCAMP	C	0,00 D	91.843,52	91.843,52	0,00 D
1523	3.2.1.40.03	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	C	0,00 C	7.347,62	7.347,62	0,00 C
4037	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	0,00 D	7.347,62	7.347,62	0,00 D
1527	3.2.1.40.05	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	C	0,00 C	225,90	0,00	225,90 C
4012	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	0,00 D	225,90	0,00	225,90 D
1534	3.2.1.40.09	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	C	0,00 C	40.024,25	0,00	40.024,25 C
4067	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	0,00 D	40.024,25	0,00	40.024,25 D
1538	3.2.1.40.11	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	C	0,00 C	44.764,76	0,00	44.764,76 C
4247	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	0,00 D	21.340,27	0,00	21.340,27 D
4055	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	0,00 D	17.156,83	0,00	17.156,83 D
4244	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCAMP	C	0,00 D	6.267,66	0,00	6.267,66 D
1573	3.2.1.40.13	<b>MANUTENÇÃO</b>	C	0,00 C	151.016,48	122.516,48	28.500,00 C
1965	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	0,00 D	126.016,48	122.516,48	3.500,00 D
1904	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	C	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
1581	3.2.1.40.15	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	C	0,00 C	4.079,18	0,00	4.079,18 C
4131	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP	C	0,00 D	4.079,18	0,00	4.079,18 D
1917	3.2.1.40.21	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	C	0,00 C	367,80	5,10	362,70 C
4175	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	0,00 D	362,70	0,00	362,70 D
4171	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,00 D	2,55	2,55	0,00 D
1915	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	C	0,00 D	2,55	2,55	0,00 D
				<b>0,00 C</b>	<b>9.081.851,63</b>	<b>9.081.851,63</b>	<b>0,00 C</b>

Total : 146 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

.CRC: 012095/04

CPF: 243.028.721-87

Contador



SES  
Secretaria de Estado  
da Saúde



## Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS DE GOIÂNIA	
CNPJ: 05.029.600/0008-72	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 045/2021 SES/GO CONTRATO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 03/07/2021 E TÉRMINO 15/12/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	0,00
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2022	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4 e Banco CEF 472-7)	14.921,91
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	10.441.135,69
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>10.456.057,60</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	50.947,79
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	16.521,67
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesas e Venda de reciclagem	20.096,01
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>87.565,47</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	2.604.608,66
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>2.604.608,66</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	287.770,44
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>287.770,44</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>287.770,44</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	24.595,63
5.1.2 Serviços	1.358.368,12
5.1.3 Materiais e Insumos	244.966,99
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	398.854,29
5.1.6 Encargos Sociais	47.267,10
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	222.163,13
5.1.8 Outros - Reembolso de despesas	40.718,97
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>2.336.934,23</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>2.336.934,23</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2022</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4 e Banco CEF 472-7)	19.066,16
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	8.187.622,68
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>8.206.688,84</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos: Banco Itaú 31.788-4 CUSTEIO/INVESTIMENTO; Banco CEF 472-7 REPASSE SES/GO	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL :

Goiânia, 10 de fevereiro de 2022

RAFAEL MOREIRA DA  
SILVA:00603709125

Assinado de forma digital por RAFAEL  
MOREIRA DA SILVA:00603709125  
Dados: 2022.02.10 11:28:57 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE

JORGE NUNES PEIXOTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

