

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9471	4 3.2.1.40.01.010	2.1.1.02.12.003	LANÇAMENTO REF. A DIÁRIA PAGA AO COLABORADOR MARCOS SUEL DO HUGOL A SERVIÇOS DO HCN POGO PELA AGIR 11/2021	2.800,00	2.800,00
9471	11 3.2.1.40.01.006	2.1.1.02.05.003	PROVISÃO LIQUIDO RESCISÃO DIF. DEVISU ATUALIZAÇÃO SISTEMA RM	0,59	0,59
9514	1 3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.001	ENTREGA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS A SES-GO 12/2021	3.559.629,20	3.559.629,20
9514	2 3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.002	ENTREGA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR A SES-GO 12/2021	1.925.729,32	1.925.729,32
9514	3 3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.004	ENTREGA DE ESTOQUE ODONTOLOGIA A SES-GO 12/2021	2.245,22	2.245,22
9514	4 3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.005	ENTREGA DE ESTOQUE HEMODINAMICA A SES-GO 12/2021	1.322,71	1.322,71
9514	5 3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.006	ENTREGA DE ESTOQUE LUDOTERAPIA/TERAPIA A SES-GO 12/2021	5.969,16	5.969,16
9514	6 3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.007	ENTREGA DE ESTOQUE NUTRIÇÃO E DIETETICA A SES-GO 12/2021	4.431,00	4.431,00
9514	7 3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.009	ENTREGA DE ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENITE/LIMPEZA A SES-GO 12/2021	19.692,99	19.692,99
9514	8 3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.010	ENTREGA DE ESTOQUE IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE A SES-GO 12/2021	27.106,63	27.106,63
9514	9 3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.011	ENTREGA DE ESTOQUE PRODUTOS QUIMICOS A SES-GO 12/2021	6.172,93	6.172,93
9514	10 3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.012	ENTREGA DE ESTOQUE MOVEIS/UTENS/ MAT. RELACIONADOS A SES-GO 12/2021	461,98	461,98
9514	11 3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.014	ENTREGA DE ESTOQUE ACESSORIOS DE INORMATICA A SES-GO 12/2021	144,14	144,14
9514	12 3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.018	ENTREGA DE ESTOQUE SEGURANÇA A SES-GO 12/2021	10.377,56	10.377,56
9514	13 3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.020	ENTREGA DE ESTOQUE MANUTENÇÃO A SES-GO 12/2021	80.504,62	80.504,62
9514	14 3.2.1.30.01.028	1.1.5.02.01.023	ENTREGA DE ESTOQUE COMBUSTIVEL A SES-GO 12/2021	0,01	0,01
9514	15 2.9.1.02.02.004	1.9.1.02.02.004	ENTREGA DE IMOBILIZADO A SES-GO - MAQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS -SESGO - HCN	6.604.418,42	6.604.418,42
9514	16 2.9.1.02.02.007	1.9.1.02.02.007	ENTREGA DE IMOBILIZADO A SES-GO - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	522.797,53	522.797,53
9514	17 2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.004	ENTREGA DE IMOBILIZADO A SES-GO - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	9.586.994,03	9.586.994,03
9514	18 2.9.1.02.03.005	1.9.1.02.03.005	ENTREGA DE IMOBILIZADO A SES-GO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	1.016.372,73	1.016.372,73
9514	19 2.9.1.02.03.006	1.9.1.02.03.006	ENTREGA DE IMOBILIZADO A SES-GO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN	5.940,00	5.940,00
9514	20 2.9.1.02.03.007	1.9.1.02.03.007	ENTREGA DE IMOBILIZADO A SES-GO - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	696.625,07	696.625,07
9514	21 2.9.1.02.04.001	1.9.1.02.04.001	ENTREGA DE IMOBILIZADO A SES-GO - DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE	2.432.112,13	2.432.112,13
9762	5165292 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9762	5165292	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9762	5165293 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9762	5165293	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9762	5165368 3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO 335	3.555,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO 335		3.555,00
9762	5165391	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 56	12.000,00	
9762	5165391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 56		11.340,00
9762	5165391		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 56		660,00
9762	5165394	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 468	149.701,84	
9762	5165394		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 468		147.456,31
9762	5165394		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 468		2.245,53
9762	5165396	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 96	2.428,64	
9762	5165396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 96		2.392,21
9762	5165396		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 96		36,43
9762	5165584	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000902262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 110	679,12	
9762	5165584		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 110		672,33
9762	5165584		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000902262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 110		6,79
9762	5165586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000902393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47234	3.645,00	
9762	5165586		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47234		3.645,00
9762	5165589	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000902393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46823	6.075,00	
9762	5165589		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46823		6.075,00
9762	5165592	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000902393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46994	12.150,00	
9762	5165592		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46994		12.150,00
9762	5165594	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000902393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46907	4.860,00	
9762	5165594		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46907		4.860,00
9762	5165597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000902393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47068	15.698,00	
9762	5165597		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47068		15.698,00
9762	5166594	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	774,09	
9762	5166594		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		774,09

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9762	5166672	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,41		
9762	5166672		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,41	
9762	5166692	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,69		
9762	5166692		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,69	
9762	5166812	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	808,68		
9762	5166812		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		808,68	
9762	5166889	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,17		
9762	5166889		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,17	
9762	5166959	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,64		
9762	5166959		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,64	
9762	5166999	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,65		
9762	5166999		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,65	
9762	5167043	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	699,32		
9762	5167043		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		699,32	
9762	5167089	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,23		
9762	5167089		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,23	
9762	5167130	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,91		
9762	5167130		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,91	
9762	5167168	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,63		
9762	5167168		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,63	
9762	5167207	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	174,03		
9762	5167207		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		174,03	
9762	5167255	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	390,83		
9762	5167255		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		390,83	
9762	5167298	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,43		
9762	5167298		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,43	
9762	5167377	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	43.101,20		
9762	5167377		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		43.101,20	
9762	5167384	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	165,45		
9762	5167384		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		165,45	
<b>Total do dia:</b>					<b>26.769.224,73</b>	<b>26.769.224,73</b>	

URUACU,		02 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165294	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 11/21	195,00	
9762	5165294		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 11/21		195,00
9762	5165387	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3131	46.752,09	
9762	5165387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3131		44.648,25
9762	5165387		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3131		701,28
9762	5165387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3131		1.402,56
9762	5165599	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902268 DIFERENÇA DEVIDO ALTERAÇÃO ALIQUOTA ISS PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 50	240,00	
9762	5165599		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902268 DIFERENÇA DEVIDO ALTERAÇÃO ALIQUOTA ISS PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 50		240,00
9762	5166591	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	774,28	
9762	5166591		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		774,28
9762	5166670	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,43	
9762	5166670		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,43
9762	5166690	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,69	
9762	5166690		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,69
9762	5166808	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	808,94	
9762	5166808		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		808,94
9762	5166886	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,18	
9762	5166886		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,18
9762	5166957	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,66	
9762	5166957		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,66
9762	5166998	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,73	
9762	5166998		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,73
9762	5167041	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	699,54	
9762	5167041		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		699,54
9762	5167087	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,23	
9762	5167087		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,23
9762	5167128	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,91	
9762	5167128		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,91
9762	5167166	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,63	
9762	5167166		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,63
9762	5167205	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	174,09	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9762	5167205		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		174,09	
9762	5167253	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	390,96		
9762	5167253		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		390,96	
9762	5167296	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,44		
9762	5167296		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,44	
9762	5167336	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,42		
9762	5167336		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,42	
9762	5167338	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	441,51		
9762	5167338		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		441,51	
9762	5167346	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,42		
9762	5167346		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,42	
9762	5167382	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,19		
9762	5167382		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,19	
<b>Total do dia:</b>					<b>51.093,34</b>	<b>51.093,34</b>	

URUACU,		03 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9762	5165295	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAO	3,90		
9762	5165295		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAO		3,90	
9762	5165385	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 399	258.919,85		
9762	5165385		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 399		218.903,79	
9762	5165385		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 399		28.481,18	
9762	5165385		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 399		3.767,28	
9762	5165385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 399		7.767,60	
9762	5165602	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.02351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1833	5.671,50		
9762	5165602		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1833		5.671,50	
9762	5165603	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000902296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 524	37.272,40		
9762	5165603		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 524		35.512,84	
9762	5165603		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINEFRO LTDA 524		1.759,56	
9762	5166597	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	774,52		
9762	5166597		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		774,52	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9762	5166667	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,43		
9762	5166667		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,43	
9762	5166694	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,71		
9762	5166694		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,71	
9762	5166804	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	809,16		
9762	5166804		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		809,16	
9762	5166904	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,18		
9762	5166904		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,18	
9762	5166955	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,69		
9762	5166955		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,69	
9762	5166996	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,81		
9762	5166996		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,81	
9762	5167039	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	699,74		
9762	5167039		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		699,74	
9762	5167085	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,22		
9762	5167085		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,22	
9762	5167126	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,91		
9762	5167126		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,91	
9762	5167165	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,64		
9762	5167165		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,64	
9762	5167203	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	174,15		
9762	5167203		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		174,15	
9762	5167251	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	391,06		
9762	5167251		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		391,06	
9762	5167300	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,43		
9762	5167300		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,43	
9762	5167376	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	41.369,82		
9762	5167376		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		41.369,82	
9762	5167386	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,24		
9762	5167386		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,24	
<b>Total do dia:</b>					<b>346.702,36</b>	<b>346.702,36</b>	

URUACU,		06 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165359	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23702	196.128,00	
9762	5165359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23702		193.186,08
9762	5165359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23702		2.941,92
9762	5165388	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053115113	24.657,25	
9762	5165388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053115113		24.657,25
9762	5165390	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA SERVICOS MEDICOS LTDA 118	7.180,80	
9762	5165390		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA SERVICOS MEDICOS LTDA 118		7.180,80
9762	5165605	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000902440 RESC 06 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2440	381.811,41	
9762	5165605		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000902440 RESC 06 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2440		381.811,41
9762	5165607	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000902442 FGTS S RESC PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2442	75.693,65	
9762	5165607		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2021000902442 FGTS S RESC PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2442		75.693,65
9762	5166610	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	774,71	
9762	5166610		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		774,71
9762	5166679	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,44	
9762	5166679		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,44
9762	5166699	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,72	
9762	5166699		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,72
9762	5166822	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	809,36	
9762	5166822		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		809,36
9762	5166900	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,20	
9762	5166900		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,20
9762	5166954	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,70	
9762	5166954		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,70
9762	5166995	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,87	
9762	5166995		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,87
9762	5167037	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	699,90	
9762	5167037		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		699,90
9762	5167082	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,23	
9762	5167082		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,23
9762	5167124	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,90	
9762	5167124		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,90

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9762	5167163	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,65	
9762	5167163		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,65
9762	5167202	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	174,18	
9762	5167202		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		174,18
9762	5167249	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	391,16	
9762	5167249		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		391,16
9762	5167303	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,44	
9762	5167303		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,44
9762	5167357	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	284,99	
9762	5167357		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		284,99
9762	5167381	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	457.608,47	
9762	5167381		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		457.608,47
9762	5167389	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	141,49	
9762	5167389		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		141,49
<b>Total do dia:</b>					<b>1.146.818,52</b>	<b>1.146.818,52</b>

URUACU,		07 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9762	5165296	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9762	5165296		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9762	5165367	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 7/2021	40.836,24	
9762	5165367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 7/2021		40.836,24
9762	5165397	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 7	56.603,57	
9762	5165397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 7		54.905,46
9762	5165397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 7		1.698,11
9762	5165610	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 733	27.607,46	
9762	5165610		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 733		26.060,78
9762	5165610		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 733		1.546,68
9762	5165612	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2021000902446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2446	62.639,62	
9762	5165612		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000902446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2446		62.639,62



PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5166603	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	774,95	
9762	5166603		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		774,95
9762	5166677	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,45	
9762	5166677		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,45
9762	5166697	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,72	
9762	5166697		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,72
9762	5166749	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	1.754,46	
9762	5166749		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.754,46
9762	5166818	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	809,62	
9762	5166818		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		809,62
9762	5166896	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,21	
9762	5166896		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,21
9762	5166952	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,72	
9762	5166952		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,72
9762	5166993	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,94	
9762	5166993		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,94
9762	5167035	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	700,13	
9762	5167035		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		700,13
9762	5167080	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,24	
9762	5167080		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,24
9762	5167123	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,91	
9762	5167123		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,91
9762	5167162	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,66	
9762	5167162		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,66
9762	5167200	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	174,24	
9762	5167200		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		174,24
9762	5167240	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	51.893,54	
9762	5167240		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		51.893,54
9762	5167247	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	391,29	
9762	5167247		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		391,29
9762	5167302	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,44	
9762	5167302		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,44
9762	5167379	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	38.565,22	
9762	5167379		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		38.565,22
9762	5167388	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,99	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Dezembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9762	5167388		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,99	
					<b>Total do dia:</b>	<b>283.228,52</b>	<b>283.228,52</b>
URUACU,		08 de Dezembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9762	5165297	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
9762	5165297		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
9762	5165298	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
9762	5165298		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
9762	5165614	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13731	138.899,54		
9762	5165614		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13731		131.300,92	
9762	5165614		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13731		7.598,62	
9762	5165617	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.0280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4706	15.000,00		
9762	5165617		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.0280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4706		15.000,00	
9762	5166600	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	775,17		
9762	5166600		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		775,17	
9762	5166664	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	96.285,12		
9762	5166664		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		96.285,12	
9762	5166674	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,46		
9762	5166674		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,46	
9762	5166685	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,74		
9762	5166685		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,74	
9762	5166815	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	809,87		
9762	5166815		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		809,87	
9762	5166892	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,22		
9762	5166892		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,22	
9762	5166949	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	98.752,39		
9762	5166949		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		98.752,39	
9762	5166950	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69,75		
9762	5166950		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69,75	
9762	5166991	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,03		
9762	5166991		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,03	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9762	5167033	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	700,35	
9762	5167033		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		700,35
9762	5167078	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,23	
9762	5167078		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,23
9762	5167121	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,91	
9762	5167121		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,91
9762	5167160	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,67	
9762	5167160		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,67
9762	5167198	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	174,29	
9762	5167198		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		174,29
9762	5167246	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	376,59	
9762	5167246		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		376,59
9762	5167305	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,44	
9762	5167305		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,44
9762	5167335	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	48.728,79	
9762	5167335		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		48.728,79

**Total do dia:** **400.973,36** **400.973,36**

URUACU,		09 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9762	5165299	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9762	5165299		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9762	5165382	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 8781	8.426,92	
9762	5165382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 8781		8.005,57
9762	5165382		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 8781		421,35
9762	5165392	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1103	5.984,47	
9762	5165392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1103		5.984,47
9762	5165619	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 5872	5.000,00	
9762	5165619		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 5872		5.000,00
9762	5166587	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	775,42	
9762	5166587		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		775,42

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9762	5166687	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,75		
9762	5166687		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,75	
9762	5166850	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	810,07		
9762	5166850		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		810,07	
9762	5166930	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,23		
9762	5166930		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,23	
9762	5166974	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,58		
9762	5166974		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,58	
9762	5167014	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,09		
9762	5167014		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,09	
9762	5167059	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	700,52		
9762	5167059		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		700,52	
9762	5167104	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,23		
9762	5167104		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,23	
9762	5167144	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,91		
9762	5167144		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,91	
9762	5167181	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,67		
9762	5167181		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,67	
9762	5167222	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	174,34		
9762	5167222		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		174,34	
9762	5167264	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	376,70		
9762	5167264		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		376,70	
9762	5167295	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,45		
9762	5167295		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,45	
9762	5167343	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5,92		
9762	5167343		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		5,92	
9762	5167345	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4.997,98		
9762	5167345		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		4.997,98	
9762	5167350	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,92		
9762	5167350		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,92	
<b>Total do dia:</b>					<b>27.670,07</b>	<b>27.670,07</b>	
URUACU,		10 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165300	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9762	5165300		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
9762	5165301	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9762	5165301		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9762	5165302	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
9762	5165302		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
9762	5165303	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9762	5165303		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9762	5165304	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO DE JUROS DE FGTS SOBRE RESCISÃO	93,19	
9762	5165304		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO DE JUROS DE FGTS SOBRE RESCISÃO		93,19
9762	5165354	3.2.1.30.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4219	236.283,41	
9762	5165354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4219		236.283,41
9762	5165380	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 197525	200,00	
9762	5165380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 197525		190,70
9762	5165380		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 197525		9,30
9762	5165393	3.2.1.30.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4220	3.457,76	
9762	5165393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4220		3.457,76
9762	5165472	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 468	4.491,06	
9762	5165472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 468		4.491,06
9762	5165621	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VISUAL SOFTWARE LTDA 96	2.392,21	
9762	5165621		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VISUAL SOFTWARE LTDA 96		2.279,28
9762	5165621		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 96		112,93
9762	5165623	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000902425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00007	17.100,23	
9762	5165623		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00007		16.446,66
9762	5165623		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00007		537,18
9762	5165623		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00007		116,39
9762	5165625	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000902439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 468	142.965,25	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165625		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 468		137.501,13
9762	5165625		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 468		4.491,06
9762	5165625		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 468		973,06
9762	5165627	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000902424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00008	217.252,20	
9762	5165627		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00008		209.077,25
9762	5165627		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00008		1.455,81
9762	5165627		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00008		6.719,14
9762	5165630	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 197525	190,70	
9762	5165630		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 197525		190,70
9762	5165631	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20210009.02448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053115113	24.657,25	
9762	5165631		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 20210009.02448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053115113		24.657,25
9762	5165633	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.02365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 39669	488,26	
9762	5165633		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 39669		488,26
9762	5165634	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 92	9.552,96	
9762	5165634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 92		9.552,96
9762	5165636	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4234	11.244,73	
9762	5165636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4234		11.244,73
9762	5165638	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4245	9.387,53	
9762	5165638		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4245		9.387,53
9762	5165640	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1992	9.298,78	
9762	5165640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1992		9.298,78
9762	5165643	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-103	9.266,52	
9762	5165643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-103		9.266,52

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165644	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00004	8.977,50	
9762	5165644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00004		8.977,50
9762	5165647	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 384	8.964,39	
9762	5165647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 384		8.964,39
9762	5165648	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-104	8.961,90	
9762	5165648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-104		8.961,90
9762	5165650	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 93	8.958,00	
9762	5165650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 93		8.958,00
9762	5165651	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 815	8.181,42	
9762	5165651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 815		8.181,42
9762	5165653	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00006	8.069,83	
9762	5165653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00006		8.069,83
9762	5165655	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 399	7.767,60	
9762	5165655		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 399		7.767,60
9762	5165657	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00005	7.481,25	
9762	5165657		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00005		7.481,25
9762	5165659	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 816	7.156,13	
9762	5165659		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 816		7.156,13
9762	5165661	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00008	6.719,14	
9762	5165661		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00008		6.719,14
9762	5165662	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1993	6.539,97	
9762	5165662		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1993		6.539,97
9762	5165665	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13731	4.902,34	
9762	5165665		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13731		4.902,34

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165667	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1465	2.958,36	
9762	5165667		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1465		2.958,36
9762	5165669	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1472	2.913,54	
9762	5165669		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1472		2.913,54
9762	5165670	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1442	2.895,61	
9762	5165670		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1442		2.895,61
9762	5165672	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3092	2.201,56	
9762	5165672		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3092		2.201,56
9762	5165674	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-04	1.979,17	
9762	5165674		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-04		1.979,17
9762	5165676	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 733	1.663,10	
9762	5165676		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 733		1.663,10
9762	5165677	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1106	1.470,40	
9762	5165677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1106		1.470,40
9762	5165679	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1122	1.470,40	
9762	5165679		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1122		1.470,40
9762	5165681	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6664	1.225,15	
9762	5165681		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6664		1.225,15
9762	5165683	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6592	1.225,15	
9762	5165683		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6592		1.225,15
9762	5165685	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1466	732,86	
9762	5165685		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1466		732,86
9762	5165686	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8439	649,30	
9762	5165686		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8439		649,30



PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165689	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00006	550,09	
9762	5165689		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00006		550,09
9762	5165691	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00007	537,18	
9762	5165691		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00007		537,18
9762	5165692	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1471	473,42	
9762	5165692		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1471		473,42
9762	5165695	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1441	390,58	
9762	5165695		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1441		390,58
9762	5165697	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-50	360,00	
9762	5165697		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-50		360,00
9762	5165699	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130175	316,35	
9762	5165699		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130175		316,35
9762	5165701	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 190	290,00	
9762	5165701		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 190		290,00
9762	5165703	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 196	290,00	
9762	5165703		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 196		290,00
9762	5165704	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5793	267,31	
9762	5165704		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5793		267,31
9762	5165707	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5824	267,31	
9762	5165707		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5824		267,31
9762	5165708	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2547	217,28	
9762	5165708		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2547		217,28
9762	5165710	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2611	216,16	
9762	5165710		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2611		216,16

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165712	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1524	72,25	
9762	5165712		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1524		72,25
9762	5165714	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00300	10,35	
9762	5165714		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00300		10,35
9762	5165716	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210009.02443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 7.02443	575,60	
9762	5165716		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.02443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 7.02443		575,60
9762	5165718	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210009.02443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO ENGENHEIROS EST GOIAS EDOC 9.02443	165,61	
9762	5165718		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.02443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO ENGENHEIROS EST GOIAS EDOC 9.02443		165,61
9762	5165720	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210009.02443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINFARGO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS HCN EDOC 9.02443	144,90	
9762	5165720		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.02443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINFARGO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS HCN EDOC 9.02443		144,90
9762	5165722	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31826	8.746,80	
9762	5165722		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31826		8.333,88
9762	5165722		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31826		412,92
9762	5166630	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	921,24	
9762	5166630		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		921,24
9762	5166713	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,47	
9762	5166713		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,47
9762	5166784	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	306.937,01	
9762	5166784		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		306.937,01
9762	5166843	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	962,45	
9762	5166843		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		962,45
9762	5166927	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,04	
9762	5166927		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,04
9762	5166970	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,42	
9762	5166970		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,42
9762	5166990	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	873.800,61	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9762	5166990		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		873.800,61
9762	5167009	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	304,27	
9762	5167009		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		304,27
9762	5167056	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	832,29	
9762	5167056		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		832,29
9762	5167101	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3,84	
9762	5167101		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3,84
9762	5167140	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,08	
9762	5167140		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,08
9762	5167178	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	34,07	
9762	5167178		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		34,07
9762	5167219	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	207,13	
9762	5167219		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		207,13
9762	5167261	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	447,55	
9762	5167261		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		447,55
9762	5167316	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6,46	
9762	5167316		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6,46
<b>Total do dia:</b>					<b>2.010.893,63</b>	<b>2.010.893,63</b>

URUACU,		13 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9762	5165305	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9762	5165305		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9762	5165724	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 962	7.600,00	
9762	5165724		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 962		7.600,00
9762	5166569	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,14	
9762	5166569		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,14
9762	5166574	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	127,43	
9762	5166574		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		127,43
9762	5166581	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,14	
9762	5166581		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,14
9762	5166613	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	921,54	
9762	5166613		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		921,54
9762	5166701	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	42,49	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5166701		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,49
9762	5166825	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	962,79	
9762	5166825		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		962,79
9762	5166907	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,06	
9762	5166907		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,06
9762	5166961	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,43	
9762	5166961		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,43
9762	5167001	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,31	
9762	5167001		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,31
9762	5167045	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	832,59	
9762	5167045		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		832,59
9762	5167091	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,84	
9762	5167091		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,84
9762	5167131	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,08	
9762	5167131		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,08
9762	5167170	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,08	
9762	5167170		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,08
9762	5167209	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	207,20	
9762	5167209		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		207,20
9762	5167257	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	447,71	
9762	5167257		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		447,71
9762	5167307	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,47	
9762	5167307		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,47
9762	5167340	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	9,62	
9762	5167340		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		9,62
9762	5167341	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	7.466,71	
9762	5167341		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		7.466,71
9762	5167348	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,62	
9762	5167348		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,62
<b>Total do dia:</b>					<b>18.778,15</b>	<b>18.778,15</b>

URUACU,		14 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165306	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	19,50	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165306		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
9762	5165363	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1711	2.023,00	
9762	5165363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1711		1.954,62
9762	5165363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1711		68,38
9762	5165386	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1712	9.600,00	
9762	5165386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1712		9.600,00
9762	5165389	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38738038	227.026,32	
9762	5165389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38738038		227.026,32
9762	5165726	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210009.02460 RESC E 69 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2460	587.005,69	
9762	5165726		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20210009.02460 RESC E 69 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2460		587.005,69
9762	5165728	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 2021000902461 DIÁRIAS DE 03 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 2461	3.675,00	
9762	5165728		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 2021000902461 DIÁRIAS DE 03 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 2461		3.675,00
9762	5165730	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000902459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2459	158.111,24	
9762	5165730		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2021000902459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2459		158.111,24
9762	5165732	1.1.2.02.06.004		6 EDOC 20210009.02457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 9.02457	175,00	
9762	5165732		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210009.02457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 9.02457		175,00
9762	5165733	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20210009.02455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2455	5.684,60	
9762	5165733	3.2.1.40.21.003		46 EDOC 20210009.02455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2455	312,93	
9762	5165733		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20210009.02455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2455		5.997,53
9762	5165736	1.1.2.02.06.004		6 EDOC 20210009.02457P AGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS E-DOC 9.02457	175,00	
9762	5165736		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210009.02457P AGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS E-DOC 9.02457		175,00
9762	5166577	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	563,02	
9762	5166577		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		563,02
9762	5166579	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,68	
9762	5166579		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,68
9762	5166584	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,68	
9762	5166584		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,68

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5166620	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	921,86	
9762	5166620		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		921,86
9762	5166706	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,50	
9762	5166706		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,50
9762	5166741	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.754,46	
9762	5166741		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		1.754,46
9762	5166744	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,05	
9762	5166744		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,05
9762	5166746	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
9762	5166746		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
9762	5166753	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.638,16	
9762	5166753		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		1.638,16
9762	5166755	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,11	
9762	5166755		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,11
9762	5166757	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
9762	5166757		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
9762	5166760	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3,79	
9762	5166760		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		3,79
9762	5166764	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	291.963,37	
9762	5166764		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		291.963,37
9762	5166777	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,79	
9762	5166777		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,79
9762	5166832	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	963,10	
9762	5166832		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		963,10
9762	5166915	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,07	
9762	5166915		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,07
9762	5166965	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,45	
9762	5166965		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,45
9762	5167004	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,33	
9762	5167004		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,33
9762	5167049	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	832,86	
9762	5167049		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		832,86
9762	5167095	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,85	
9762	5167095		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,85
9762	5167135	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,08	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9762	5167135		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,08	
9762	5167173	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,09		
9762	5167173		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,09	
9762	5167213	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	207,27		
9762	5167213		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		207,27	
9762	5167242	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	410.220,27		
9762	5167242		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		410.220,27	
9762	5167262	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	447,86		
9762	5167262		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		447,86	
9762	5167311	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,47		
9762	5167311		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,47	
9762	5167330	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	48.728,79		
9762	5167330		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		48.728,79	
9762	5167332	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1,26		
9762	5167332		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		1,26	
9762	5167333	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,26		
9762	5167333		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,26	
9762	5167353	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	284,99		
9762	5167353		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		284,99	
9762	5167355	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01		
9762	5167355		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,01	
9762	5167356	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		
9762	5167356		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.752.534,93</b>	<b>1.752.534,93</b>	

URUACU,		15 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9762	5165307	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
9762	5165307		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
9762	5165308	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
9762	5165308		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
9762	5165738	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000902392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 677	34.335,00		
9762	5165738		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA		34.335,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E DISTRIBUICAO 677		
9762	5165740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.02415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 120	489,93	
9762	5165740		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 120		485,04
9762	5165740		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210009.02415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 120		4,89
9762	5166617	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	922,19	
9762	5166617		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		922,19
9762	5166703	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,51	
9762	5166703		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,51
9762	5166794	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	445.041,39	
9762	5166794		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		445.041,39
9762	5166829	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	963,43	
9762	5166829		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		963,43
9762	5166912	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,09	
9762	5166912		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,09
9762	5166947	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	87.720,97	
9762	5166947		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		87.720,97
9762	5166963	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,47	
9762	5166963		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,47
9762	5167002	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,33	
9762	5167002		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,33
9762	5167047	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	833,15	
9762	5167047		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		833,15
9762	5167093	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,84	
9762	5167093		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,84
9762	5167133	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,08	
9762	5167133		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,08
9762	5167171	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,10	
9762	5167171		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,10
9762	5167195	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	204.000,17	
9762	5167195		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		204.000,17
9762	5167211	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	207,34	
9762	5167211		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		207,34
9762	5167244	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	912.426,62	



PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5167244		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		912.426,62
9762	5167259	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	309,03	
9762	5167259		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		309,03
9762	5167292	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.614.353,00	
9762	5167292		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.614.353,00
9762	5167309	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6,47	
9762	5167309		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6,47
<b>Total do dia:</b>					<b>3.301.798,91</b>	<b>3.301.798,91</b>

URUACU,		16 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165374	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13409	5.161,20	
9762	5165374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13409		5.161,20
9762	5165377	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13961	95.877,61	
9762	5165377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13961		81.495,96
9762	5165377		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13961		10.546,54
9762	5165377		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13961		958,78
9762	5165377		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13961		2.876,33
9762	5166634	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	922,48	
9762	5166634		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		922,48
9762	5166716	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	42,53	
9762	5166716		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		42,53
9762	5166846	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	812,97	
9762	5166846		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		812,97
9762	5166929	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	43,10	
9762	5166929		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		43,10
9762	5166972	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	19,76	
9762	5166972		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		19,76
9762	5167011	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8,33	
9762	5167011		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		8,33
9762	5167057	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	833,41	
9762	5167057		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		833,41
9762	5167103	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3,85	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9762	5167103		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,85	
9762	5167142	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,08		
9762	5167142		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,08	
9762	5167179	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,11		
9762	5167179		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,11	
9762	5167221	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	138,29		
9762	5167221		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		138,29	
9762	5167271	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	546,94		
9762	5167271		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		546,94	
9762	5167317	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,48		
9762	5167317		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,48	
<b>Total do dia:</b>					<b>104.452,14</b>	<b>104.452,14</b>	

URUACU,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9762	5166627	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	922,81		
9762	5166627		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		922,81	
9762	5166711	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,54		
9762	5166711		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,54	
9762	5166840	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	813,25		
9762	5166840		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		813,25	
9762	5166923	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,12		
9762	5166923		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,12	
9762	5166968	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,77		
9762	5166968		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,77	
9762	5167007	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,33		
9762	5167007		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,33	
9762	5167054	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	833,72		
9762	5167054		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		833,72	
9762	5167099	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,85		
9762	5167099		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,85	
9762	5167139	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,08		
9762	5167139		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,08	
9762	5167176	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,13		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5167176		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,13
9762	5167216	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	138,35	
9762	5167216		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		138,35
9762	5167270	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	547,13	
9762	5167270		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		547,13
9762	5167314	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,48	
9762	5167314		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,48
<b>Total do dia:</b>					<b>3.414,56</b>	<b>3.414,56</b>

URUACU,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9471	2	2.1.1.02.13.003		1102 - 130 SALARIO NORMAL 12/2021	16.970,48	
9471	2		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13º SALÁRIO 12/2021		5.012,36
9471	2		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO 12/2021		7.939,61
9471	2		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 20 PARC. 130 SALARIO 12/2021		1.503,94
9471	2		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 130 SALARIO 12/2021		2.514,57
9471	5	1.1.2.02.13.003	1.1.2.02.06.002	DIREITO A RECEBER DO HDS REF A ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARC. 13º SALÁRIO 12/2021	11.157,31	11.157,31
9471	6	1.1.2.02.13.001	1.1.2.02.06.002	DIREITO A RECEBER DO HUGOL REF A ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARC. 13º SALÁRIO 12/2021	11.731,51	11.731,51
9471	7	1.1.2.02.13.001	1.1.2.02.06.002	DIREITO A RECEBER DO CRER REF A ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARC. 13º SALÁRIO 12/2021	15.197,85	15.197,85
9477	5042201	2.1.1.02.13.003		1102 - 130 SALARIO NORMAL 12/2021	27.600,31	
9477	5042201		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021		4.671,44
9477	5042201		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO 12/2021		15.987,15
9477	5042201		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 20 PARC. 130 SALARIO 12/2021		1.503,94
9477	5042201		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 130 SALARIO 12/2021		5.437,78
9762	5165309	2.1.1.02.12.010		OBRIGAÇÃO A PAGAR HCN INSS SERV TERC P/ AGIR 11/21	258.556,05	
9762	5165309		1.1.1.02.02.001	OBRIGAÇÃO A PAGAR HCN INSS SERV TERC P/ AGIR 11/21		258.556,05
9762	5165310	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9762	5165310		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9762	5165311	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9762	5165311		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9762	5165312	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9762	5165312		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9762	5165313	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165313		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9762	5165395	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 739	33.262,00	
9762	5165395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 739		27.607,46
9762	5165395		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 739		3.658,82
9762	5165395		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 739		332,62
9762	5165395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 739		1.663,10
9762	5165743	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2021000902476 INSS 13 SALARIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 2476	3.007,88	
9762	5165743		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000902476 INSS 13 SALARIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 2476		3.007,88
9762	5165745	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2021000902471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 2471	16.103,58	
9762	5165745		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000902471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 2471		16.103,58
9762	5165747	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00003	23.655,70	
9762	5165747		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00003		23.655,70
9762	5165749	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 80	23.123,06	
9762	5165749		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 80		23.123,06
9762	5165751	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1984	17.808,48	
9762	5165751		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1984		17.808,48
9762	5165753	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 81	16.144,80	
9762	5165753		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 81		16.144,80
9762	5165755	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 92	14.807,09	
9762	5165755		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 92		14.807,09
9762	5165757	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1992	14.413,10	
9762	5165757		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1992		14.413,10
9762	5165758	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 93	13.884,90	
9762	5165758		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 93		13.884,90
9762	5165760	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-384	13.477,96	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
9762	5165760		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		13.477,96		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-384				
9762	5165762	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	12.681,20			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 815				
9762	5165762		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		12.681,20		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 815				
9762	5165764	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	10.047,17			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4191				
9762	5165764		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		10.047,17		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4191				
9762	5165766	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	7.055,38			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13640				
9762	5165766		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		7.055,38		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13640				
9762	5165768	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	5.551,17			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2054				
9762	5165768		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		5.551,17		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2054				
9762	5165770	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	5.022,00			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23566				
9762	5165770		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		5.022,00		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23566				
9762	5165772	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	3.412,42			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3092				
9762	5165772		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		3.412,42		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3092				
9762	5165774	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	2.751,27			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1465				
9762	5165774		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		2.751,27		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1465				
9762	5165776	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	2.692,91			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1442				
9762	5165776		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		2.692,91		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1442				
9762	5165778	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	1.546,68			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 719				
9762	5165778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		1.546,68		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 719				
9762	5165780	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	1.534,50			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 517				
9762	5165780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		1.534,50		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 517				
9762	5165782	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	1.367,47			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1057				
9762	5165782		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		1.367,47		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1057				
9762	5165784	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	1.139,39			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6465				

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Dezembro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
9762	5165784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				1.139,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6465					
9762	5165786	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		1.139,39			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6592					
9762	5165786		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				1.139,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6592					
9762	5165788	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		681,56			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1466					
9762	5165788		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				681,56	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1466					
9762	5165791	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		416,18			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25881					
9762	5165791		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				416,18	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25881					
9762	5165792	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		412,92			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30538					
9762	5165792		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				412,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30538					
9762	5165794	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		363,25			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1441					
9762	5165794		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				363,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1441					
9762	5165796	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		306,24			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19045					
9762	5165796		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				306,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19045					
9762	5165798	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		297,60			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3299					
9762	5165798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				297,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3299					
9762	5165800	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		294,21			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 127223					
9762	5165800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				294,21	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 127223					
9762	5165802	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		294,21			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 128901					
9762	5165802		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				294,21	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 128901					
9762	5165804	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		279,00			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1253					
9762	5165804		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				279,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1253					
9762	5165805	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		269,70			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 190					
9762	5165805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				269,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 190					
9762	5165807	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2021000902463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		57,92			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 77					

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165807		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000902463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 77		57,92
9762	5165809	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00004	13.915,13	
9762	5165809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00004		13.915,13
9762	5165811	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4234	2.248,95	
9762	5165811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4234		2.248,95
9762	5165813	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4245	1.877,51	
9762	5165813		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4245		1.877,51
9762	5165815	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-13731	1.634,11	
9762	5165815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-13731		1.634,11
9762	5165817	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1465	591,67	
9762	5165817		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1465		591,67
9762	5165819	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1442	579,12	
9762	5165819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1442		579,12
9762	5165821	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1106	1.367,47	
9762	5165821		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1106		1.367,47
9762	5165822	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12798	164,76	
9762	5165822		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12798		164,76
9762	5165825	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 92	4.776,48	
9762	5165825		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 92		4.776,48
9762	5165827	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 103	4.633,26	
9762	5165827		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 103		4.633,26
9762	5165829	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 104	4.480,95	
9762	5165829		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 104		4.480,95
9762	5165831	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 93	4.479,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165831		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 93		4.479,00
9762	5165833	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 23566	1.620,00	
9762	5165833		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 23566		1.620,00
9762	5165835	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1295	90,00	
9762	5165835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1295		90,00
9762	5165837	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1253	90,00	
9762	5165837		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1253		90,00
9762	5165839	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 733	332,62	
9762	5165839		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 733		332,62
9762	5165841	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1466	146,57	
9762	5165841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1466		146,57
9762	5165843	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1441	78,12	
9762	5165843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1441		78,12
9762	5165844	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 188	269,70	
9762	5165844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 188		269,70
9762	5165846	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-377	13.476,60	
9762	5165846		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-377		13.476,60
9762	5165848	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25718	416,18	
9762	5165848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25718		416,18
9762	5165850	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1172	279,00	
9762	5165850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1172		279,00
9762	5165853	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1992	4.649,39	
9762	5165853		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1992		4.649,39
9762	5165855	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00004	4.488,75	



PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00004		4.488,75
9762	5165857	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-384	4.347,73	
9762	5165857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-384		4.347,73
9762	5165860	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 815	4.090,71	
9762	5165860		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 815		4.090,71
9762	5165862	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00005	3.740,63	
9762	5165862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00005		3.740,63
9762	5165865	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 816	3.578,07	
9762	5165865		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 816		3.578,07
9762	5165867	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1993	3.269,98	
9762	5165867		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1993		3.269,98
9762	5165870	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3092	1.100,78	
9762	5165870		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3092		1.100,78
9762	5165871	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 527	577,35	
9762	5165871		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 527		577,35
9762	5165873	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 524	567,60	
9762	5165873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 524		567,60
9762	5165875	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1122	441,12	
9762	5165875		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1122		441,12
9762	5165877	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1106	441,12	
9762	5165877		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1106		441,12
9762	5165879	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6592	367,55	
9762	5165879		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6592		367,55
9762	5165881	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6664	367,55	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6664		367,55
9762	5165883	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25973	134,25	
9762	5165883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25973		134,25
9762	5165885	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25881	134,25	
9762	5165885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25881		134,25
9762	5165887	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31826	133,20	
9762	5165887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31826		133,20
9762	5165889	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3299	96,00	
9762	5165889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3299		96,00
9762	5165891	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3312	96,00	
9762	5165891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3312		96,00
9762	5165892	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 77	18,68	
9762	5165892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 77		18,68
9762	5165894	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00006	8.069,83	
9762	5165894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00006		8.069,83
9762	5165896	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 458	4.498,07	
9762	5165896		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 458		4.498,07
9762	5165898	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00006	550,09	
9762	5165898		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00006		550,09
9762	5165899	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00006	1.748,46	
9762	5165899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00006		1.748,46
9762	5165901	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 458	974,58	
9762	5165901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 458		974,58
9762	5165903	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00006	119,19	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165903		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00006		119,19
9762	5165905	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00006	4.034,92	
9762	5165905		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00006		4.034,92
9762	5165907	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 458	2.249,04	
9762	5165907		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 458		2.249,04
9762	5165909	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00006	275,04	
9762	5165909		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00006		275,04
9762	5165911	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00007	268,59	
9762	5165911		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00007		268,59
9762	5165912	2.1.1.02.12.008		8 EDOC 2021000202774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RAT 11/2021	164.680,75	
9762	5165912		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000202774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RAT 11/2021		164.680,75
9762	5165914	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4234	186.662,56	
9762	5165914		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4234		176.615,39
9762	5165914		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4234		10.047,17
9762	5165917	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000902389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177747	267,50	
9762	5165917		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177747		267,50
9762	5165918	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2021000902474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA DOC 2474	77.260,60	
9762	5165918		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000902474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA DOC 2474		77.260,60
9762	5165920	2.1.1.02.05.005		6 EDOC 2021000902473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 2473	9.683,80	
9762	5165920		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000902473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 2473		9.683,80
9762	5165921	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 13148	7.094,00	
9762	5165921		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 13148		7.094,00
9762	5165923	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000902429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 1369	564,90	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165923		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 1369		564,90
9762	5165925	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000902385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951748	29.893,22	
9762	5165925		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951748		29.893,22
9762	5166037	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	32.917,50	
9762	5166037		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		32.917,50
9762	5166038	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	221,45	
9762	5166038		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		221,45
9762	5166040	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	32.869,42	
9762	5166040		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		32.869,42
9762	5166042	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	28.481,18	
9762	5166042		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		28.481,18
9762	5166043	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	27.431,25	
9762	5166043		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		27.431,25
9762	5166045	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	24.738,41	
9762	5166045		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		24.738,41
9762	5166047	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	20.652,58	
9762	5166047		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		20.652,58
9762	5166049	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	18.979,26	
9762	5166049		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		18.979,26
9762	5166051	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	17.975,23	
9762	5166051		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		17.975,23
9762	5166053	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	13.568,64	
9762	5166053		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		13.568,64
9762	5166055	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	6.508,39	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5166055		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		6.508,39
9762	5166057	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	6.409,78	
9762	5166057		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		6.409,78
9762	5166058	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	6.370,33	
9762	5166058		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		6.370,33
9762	5166059	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	3.658,82	
9762	5166059		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		3.658,82
9762	5166060	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	3.234,89	
9762	5166060		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		3.234,89
9762	5166061	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	3.234,89	
9762	5166061		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		3.234,89
9762	5166062	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	2.695,33	
9762	5166062		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		2.695,33
9762	5166063	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	2.695,33	
9762	5166063		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		2.695,33
9762	5166064	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	1.609,77	
9762	5166064		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		1.609,77
9762	5166066	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	801,20	
9762	5166066		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		801,20
9762	5166068	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	660,00	
9762	5166068		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		660,00
9762	5166069	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	660,00	
9762	5166069		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		660,00
9762	5166070	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	616,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5166070		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		616,00
9762	5166071	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	616,00	
9762	5166071		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		616,00
9762	5166072	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	520,76	
9762	5166072		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		520,76
9762	5166074	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	429,64	
9762	5166074		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN		429,64
9762	5166622	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	923,11	
9762	5166622		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		923,11
9762	5166707	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,56	
9762	5166707		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,56
9762	5166797	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.071.998,79	
9762	5166797		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		1.071.998,79
9762	5166836	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	813,52	
9762	5166836		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		813,52
9762	5166919	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,13	
9762	5166919		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,13
9762	5166966	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,77	
9762	5166966		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,77
9762	5167005	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,34	
9762	5167005		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,34
9762	5167051	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	833,98	
9762	5167051		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		833,98
9762	5167097	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,85	
9762	5167097		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,85
9762	5167137	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,08	
9762	5167137		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,08
9762	5167174	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,13	
9762	5167174		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,13
9762	5167214	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	138,38	
9762	5167214		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		138,38
9762	5167268	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	547,32	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9762	5167268		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		547,32	
9762	5167312	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,48		
9762	5167312		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,48	
9762	5167374	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	18.359,28		
9762	5167374		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		18.359,28	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.531.944,22</b>	<b>2.531.944,22</b>	

URUACU,		21 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9762	5166648	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	923,43		
9762	5166648		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		923,43	
9762	5166728	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,57		
9762	5166728		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,57	
9762	5166863	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	450,61		
9762	5166863		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		450,61	
9762	5166939	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,15		
9762	5166939		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,15	
9762	5166981	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,79		
9762	5166981		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,79	
9762	5167022	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,33		
9762	5167022		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,33	
9762	5167066	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	834,27		
9762	5167066		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		834,27	
9762	5167112	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,85		
9762	5167112		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,85	
9762	5167151	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09		
9762	5167151		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09	
9762	5167186	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,15		
9762	5167186		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,15	
9762	5167228	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	138,44		
9762	5167228		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		138,44	
9762	5167277	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	547,51		
9762	5167277		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		547,51	
9762	5167325	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,48		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Dezembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9762	5167325		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,48	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.053,67</b>	<b>3.053,67</b>	

URUACU,		22 de Dezembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9762	5166645	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	923,75		
9762	5166645		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		923,75	
9762	5166724	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,59		
9762	5166724		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,59	
9762	5166859	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	450,75		
9762	5166859		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		450,75	
9762	5166936	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,16		
9762	5166936		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,16	
9762	5166980	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,79		
9762	5166980		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,79	
9762	5167020	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,35		
9762	5167020		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,35	
9762	5167065	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	834,55		
9762	5167065		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		834,55	
9762	5167110	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,85		
9762	5167110		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,85	
9762	5167149	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,08		
9762	5167149		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,08	
9762	5167184	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,16		
9762	5167184		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,16	
9762	5167226	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	138,48		
9762	5167226		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		138,48	
9762	5167275	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	547,68		
9762	5167275		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		547,68	
9762	5167323	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,48		
9762	5167323		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,48	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.054,67</b>	<b>3.054,67</b>	



PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165314	2.1.1.02.12.010		OBRIGAÇÃO A PAGAR HCN INSS SERV TERC P/ AGIR 11/21	1.716,47	
9762	5165314		1.1.1.02.02.001	OBRIGAÇÃO A PAGAR HCN INSS SERV TERC P/ AGIR 11/21		1.716,47
9762	5165315	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO DE JUROS DE IRRF SERV TERC 11/2021	15,64	
9762	5165315		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO DE JUROS DE IRRF SERV TERC 11/2021		15,64
9762	5165926	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000902478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2478	716,67	
9762	5165926		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000902478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2478		716,67
9762	5166655	1.1.1.02.04.006		RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO	924,05	
9762	5166655		3.2.1.01.03.005	RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO		924,05
9762	5166734	1.1.1.02.04.099		RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,60	
9762	5166734		3.2.1.01.03.003	RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,60
9762	5166772	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,14	
9762	5166772		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,14
9762	5166774	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.417,36	
9762	5166774		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		2.417,36
9762	5166781	1.1.1.02.04.002		RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,14	
9762	5166781		3.2.1.01.03.001	RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,14
9762	5166871	1.1.1.02.04.005		RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO	450,91	
9762	5166871		3.2.1.01.03.004	RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO		450,91
9762	5166942	1.1.1.02.04.005		RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,17	
9762	5166942		3.2.1.01.03.004	RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,17
9762	5166985	1.1.1.02.04.005		RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,80	
9762	5166985		3.2.1.01.03.004	RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,80
9762	5167026	1.1.1.02.04.005		RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,34	
9762	5167026		3.2.1.01.03.004	RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,34
9762	5167070	1.1.1.02.04.005		RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO	834,84	
9762	5167070		3.2.1.01.03.004	RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO		834,84
9762	5167115	1.1.1.02.04.005		RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,85	
9762	5167115		3.2.1.01.03.004	RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,85
9762	5167155	1.1.1.02.04.005		RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,08	
9762	5167155		3.2.1.01.03.004	RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,08
9762	5167191	1.1.1.02.04.005		RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,17	
9762	5167191		3.2.1.01.03.004	RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,17
9762	5167234	1.1.1.02.04.005		RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO	138,53	
9762	5167234		3.2.1.01.03.004	RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO		138,53

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9762	5167284	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	547,88	
9762	5167284		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		547,88
9762	5167328	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,49	
9762	5167328		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,49
<b>Total do dia:</b>					<b>7.922,13</b>	<b>7.922,13</b>

URUACU,		24 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9762	5165316	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9762	5165316		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9762	5165929	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149043	19.375,00	
9762	5165929		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149043		19.375,00
9762	5165931	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149044	1.500,00	
9762	5165931		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149044		1.500,00
9762	5166766	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,86	
9762	5166766		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,86
9762	5166769	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	12.556,28	
9762	5166769		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		12.556,28
9762	5166779	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,86	
9762	5166779		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,86
9762	5167365	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,22	
9762	5167365		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,22
9762	5167367	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8.321,54	
9762	5167367		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		8.321,54
9762	5167372	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22	
9762	5167372		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22
<b>Total do dia:</b>					<b>41.758,88</b>	<b>41.758,88</b>

URUACU,		27 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9762	5165317	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9762	5165317		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165933	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 2021000902480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2480	59.443,98	
9762	5165933		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000902480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2480		59.443,98
9762	5165935	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1471	94,68	
9762	5165935	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1471	2,19	
9762	5165935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1471		96,87
9762	5165938	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1472	582,71	
9762	5165938	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1472	13,45	
9762	5165938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1472		596,16
9762	5165940	2.1.1.02.07.002		6 EDOC 2021000902481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2481	45.117,84	
9762	5165940		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000902481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2481		45.117,84
9762	5165941	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.02402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952326	10.409,00	
9762	5165941		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952326		10.409,00
9762	5166651	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.849,05	
9762	5166651		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.849,05
9762	5166731	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	85,25	
9762	5166731		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		85,25
9762	5166867	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	902,29	
9762	5166867		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		902,29
9762	5166882	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	102.536,89	
9762	5166882		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		102.536,89
9762	5166940	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,39	
9762	5166940		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,39
9762	5166983	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,61	
9762	5166983		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,61
9762	5167024	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,70	
9762	5167024		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,70
9762	5167068	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.670,53	
9762	5167068		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.670,53
9762	5167076	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	9.653,74	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9762	5167076		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		9.653,74	
9762	5167114	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	7,71		
9762	5167114		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		7,71	
9762	5167153	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2,17		
9762	5167153		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2,17	
9762	5167190	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	68,38		
9762	5167190		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		68,38	
9762	5167232	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	277,20		
9762	5167232		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		277,20	
9762	5167282	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.096,31		
9762	5167282		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.096,31	
9762	5167326	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	12,98		
9762	5167326		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		12,98	
9762	5167359	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,11		
9762	5167359		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,11	
9762	5167360	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.477,01		
9762	5167360		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		3.477,01	
9762	5167368	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,11		
9762	5167368		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,11	
<b>Total do dia:</b>					<b>237.450,18</b>	<b>237.450,18</b>	

URUACU,		28 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9762	5165943	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 170150	1.012,50		
9762	5165943		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 170150		1.012,50	
9762	5166638	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	925,00		
9762	5166638		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		925,00	
9762	5166721	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	42,64		
9762	5166721		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		42,64	
9762	5166853	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	451,38		
9762	5166853		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		451,38	
9762	5166932	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8,48		
9762	5166932		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		8,48	
9762	5166976	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	19,82		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5166976		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,82
9762	5167016	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,35	
9762	5167016		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,35
9762	5167061	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	835,69	
9762	5167061		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		835,69
9762	5167106	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,58	
9762	5167106		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,58
9762	5167146	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,08	
9762	5167146		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,08
9762	5167183	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,21	
9762	5167183		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,21
9762	5167224	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	138,68	
9762	5167224		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		138,68
9762	5167273	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	548,43	
9762	5167273		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		548,43
9762	5167319	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,49	
9762	5167319		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,49
9762	5167362	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,04	
9762	5167362		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,04
9762	5167364	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.012,46	
9762	5167364		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		1.012,46
9762	5167370	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
9762	5167370		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
<b>Total do dia:</b>					<b>5.045,87</b>	<b>5.045,87</b>

URUACU,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165318	2.1.1.02.12.003		REEMBOLSO REF PLANO DE SAUDE P AGIR 11/2021	145,27	
9762	5165318		1.1.1.02.02.001	REEMBOLSO REF PLANO DE SAUDE P AGIR 11/2021		145,27
9762	5165319	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9762	5165319		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9762	5165945	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4750	11.000,00	
9762	5165945		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4750		11.000,00
9762	5166641	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	925,32	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9762	5166641		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		925,32	
9762	5166727	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,66		
9762	5166727		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,66	
9762	5166787	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	8.027,77		
9762	5166787		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		8.027,77	
9762	5166855	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	451,52		
9762	5166855		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		451,52	
9762	5166934	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,49		
9762	5166934		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,49	
9762	5166977	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,83		
9762	5166977		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,83	
9762	5167018	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,36		
9762	5167018		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,36	
9762	5167063	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	835,97		
9762	5167063		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		835,97	
9762	5167108	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59		
9762	5167108		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59	
9762	5167147	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09		
9762	5167147		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09	
9762	5167188	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,21		
9762	5167188		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,21	
9762	5167230	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	138,71		
9762	5167230		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		138,71	
9762	5167279	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	548,62		
9762	5167279		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		548,62	
9762	5167294	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	19.176,94		
9762	5167294		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		19.176,94	
9762	5167321	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,50		
9762	5167321		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,50	
<b>Total do dia:</b>					<b>41.375,75</b>	<b>41.375,75</b>	

URUACU,		30 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9471	10	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE 12/2021	145.172,60	145.172,60	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165320	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
9762	5165320		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
9762	5165321	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	85,80	
9762	5165321		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		85,80
9762	5165460	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO 335	106,65	
9762	5165460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO 335		106,65
9762	5165467	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 56	360,00	
9762	5165467		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 56		360,00
9762	5165469	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 399	11.678,58	
9762	5165469		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 399		11.678,58
9762	5165471	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25973	416,18	
9762	5165471		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25973		416,18
9762	5165947	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1471	8.474,12	
9762	5165947		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1471		7.939,16
9762	5165947		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1471		94,68
9762	5165947		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1471		440,28
9762	5165952	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13564	11.147,15	
9762	5165952		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13564		11.147,15
9762	5165954	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1295	5.631,00	
9762	5165954		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1295		5.631,00
9762	5165956	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000902411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00005	210.721,87	
9762	5165956		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00005		199.125,93
9762	5165956		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00005		11.595,94

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165958	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4027	5.920,00	
9762	5165958		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4027		5.920,00
9762	5165960	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1395	3.969,00	
9762	5165960		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1395		3.969,00
9762	5165962	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1122	24.261,65	
9762	5165962		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1122		22.894,18
9762	5165962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1122		1.367,47
9762	5165964	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25973	8.399,57	
9762	5165964		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25973		8.399,57
9762	5165966	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1712	9.600,00	
9762	5165966		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1712		9.600,00
9762	5165967	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1711	1.954,62	
9762	5165967		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1711		1.954,62
9762	5165968	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 403	7.804,25	
9762	5165968		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 403		7.804,25
9762	5165970	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6664	20.214,97	
9762	5165970		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6664		19.075,58
9762	5165970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6664		1.139,39
9762	5165973	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2611	4.767,84	
9762	5165973		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2611		4.767,84
9762	5165974	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 13171	3.547,00	
9762	5165974		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 13171		3.547,00
9762	5165977	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1103	5.984,47	



PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165977		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1103		5.984,47
9762	5165979	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4220	3.457,76	
9762	5165979		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4220		3.457,76
9762	5165980	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4219	236.283,41	
9762	5165980		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4219		236.283,41
9762	5165982	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3131	44.648,25	
9762	5165982		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3131		42.474,28
9762	5165982		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3131		2.173,97
9762	5165984	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130175	5.789,20	
9762	5165984		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130175		5.494,99
9762	5165984		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130175		294,21
9762	5165986	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO 335	3.448,35	
9762	5165986		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO 335		3.448,35
9762	5165988	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000902434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 527	37.912,65	
9762	5165988		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 527		36.122,86
9762	5165988		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINEFRO LTDA 527		1.789,79
9762	5165990	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.00109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 196	5.510,00	
9762	5165990		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.00109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 196		5.240,30
9762	5165990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 196		269,70
9762	5165993	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210009.02433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 816	216.711,47	
9762	5165993		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 816		214.995,00
9762	5165993		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 816		1.716,47
9762	5165996	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000902445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 399	207.225,21	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165996		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 399		207.225,21
9762	5165998	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 481	7.350,00	
9762	5165998		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 481		7.350,00
9762	5166000	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20210009.02404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3312	6.006,40	
9762	5166000		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20210009.02404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3312		6.006,40
9762	5166002	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2021000902400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1170	16.746,80	
9762	5166002		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2021000902400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1170		16.746,80
9762	5166004	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000902422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 103	294.984,22	
9762	5166004		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 103		280.621,11
9762	5166004		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 103		14.363,11
9762	5166008	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 56	10.980,00	
9762	5166008		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 56		10.980,00
9762	5166010	2.1.1.02.01.004		8 DOC 2021000902447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23702	184.066,13	
9762	5166010		1.1.1.02.02.001	8 DOC 2021000902447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23702		184.066,13
9762	5166012	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1472	48.947,39	
9762	5166012		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1472		45.655,09
9762	5166012		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1472		582,71
9762	5166012		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1472		2.709,59
9762	5166014	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210009.02450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANTA MARTA SERVICOS MEDICOS LTDA 118	7.180,80	
9762	5166014		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANTA MARTA SERVICOS MEDICOS LTDA 118		7.180,80
9762	5166016	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000202688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 8781	8.005,57	
9762	5166016		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000202688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 8781		8.005,57
9762	5166017	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 981	9.513,33	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5166017		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 981		9.513,33
9762	5166019	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1993	194.620,26	
9762	5166019		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1993		184.483,31
9762	5166019		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1993		10.136,95
9762	5166022	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5824	8.642,89	
9762	5166022		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5824		8.642,89
9762	5166024	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 7	54.905,46	
9762	5166024		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 7		54.905,46
9762	5166026	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210009.02421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 104	285.287,15	
9762	5166026		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 104		271.396,20
9762	5166026		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 104		13.890,95
9762	5166028	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 76945	3.800,00	
9762	5166028		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 76945		3.800,00
9762	5166030	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 145	2.100,00	
9762	5166030		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 145		2.100,00
9762	5166032	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 7/2021	40.836,24	
9762	5166032		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 7/2021		40.836,24
9762	5166075	2.1.1.02.09.006		EDOC 20210009.02475 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 30/12/2021	1.716,47	
9762	5166075		2.1.1.02.12.010	EDOC 20210009.02475 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 30/12/2021		1.716,47
9762	5166076	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210009.02469 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2021	227.026,32	
9762	5166076		2.1.1.02.17.001	EDOC 20210009.02469 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2021		227.026,32

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5166104	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE 169/17	210.369,54	
9762	5166104		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE 169/17		210.369,54
9762	5166657	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	925,61	
9762	5166657		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		925,61
9762	5166682	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	125.995,66	
9762	5166682		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		125.995,66
9762	5166737	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,67	
9762	5166737		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,67
9762	5166791	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	155.096,70	
9762	5166791		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		155.096,70
9762	5166801	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	350.000,62	
9762	5166801		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		350.000,62
9762	5166875	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	451,67	
9762	5166875		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		451,67
9762	5166944	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,48	
9762	5166944		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,48
9762	5166986	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,83	
9762	5166986		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,83
9762	5167028	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,35	
9762	5167028		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,35
9762	5167072	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	836,26	
9762	5167072		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		836,26
9762	5167117	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,58	
9762	5167117		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,58
9762	5167157	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,08	
9762	5167157		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,08
9762	5167193	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,23	
9762	5167193		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,23
9762	5167196	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	276.000,09	
9762	5167196		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		276.000,09
9762	5167236	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	138,76	
9762	5167236		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		138,76
9762	5167266	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.618.000,77	
9762	5167266		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		1.618.000,77

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9762	5167287	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	548,79		
9762	5167287		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		548,79	
<b>Total do dia:</b>					<b>5.402.422,14</b>	<b>5.402.422,14</b>	

URUACU,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9471	1	1.9.1.02.06.001		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 13 SALARIO 12/2021	8.914,16		
9471	1	1.9.1.02.06.003		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 13 SALARIO 12/2021	891,42		
9471	1	1.9.1.02.06.002		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 13 SALARIO 12/2021	2.585,11		
9471	1		2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 13 SALARIO 12/2021		8.914,16	
9471	1		2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 13 SALARIO 12/2021		891,42	
9471	1		2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 13 SALARIO 12/2021		2.585,11	
9471	3	1.1.2.02.13.001	1.1.2.02.06.002	DIREITO A RECEBER DA AGIR REF A ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARC. 13º SALÁRIO 12/2021	8.142,69	8.142,69	
9471	8	3.2.1.40.01.010	1.1.2.02.06.004	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA REALIZADO A COLAB. DE OUTRAS UNIDADE A SERVIÇO DO HCN 12/2021	4.025,00	4.025,00	
9471	9	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND FUNDO PROVISÃO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2021	1.017,40	1.017,40	
9471	12	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A PLANO DE SAUDE DESC. HCN PAGO PELA AGIR CONF. FL. PAGTO DEZ/2021	97,76	97,76	
9471	13	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -COTA PATRONAL 12/2021	82.781,67	82.781,67	
9471	14	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIROS 12/2021	24.006,68	24.006,68	
9471	15	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT 12/2021	8.278,17	8.278,17	
9471	16	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.001	OBRIGAÇÃO A PAGAR REF. IRRF FOLHA DE TRANSF. DE COLABORADOR PARA HECAD 12/2021	2.514,57	2.514,57	
9471	17	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.002	BAIXA DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR CONFORME ORIENTAÇÃO EM C.I. ID 144791 PROCESSO 20210002.02810	5.087,65	5.087,65	
9471	18	3.2.1.30.01.002	1.1.2.02.13.002	BAIXA DE EMPRÉSTIMOS A RECEBER CONFORME ORIENTAÇÃO EM C.I. ID 144791 PROCESSO 20210002.02810	13.971,34	13.971,34	
9471	19	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REF. A ARREDONDAMENTO DE IMPOSTOS REALIZADOS PELO SISTEMA MV 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2021	0,02	0,02	
9511	5060214	2.1.1.02.13.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	314.064,47		
9511	5060214	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	21.757,93		
9511	5060214	3.2.1.40.01.003		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	128,80		
9511	5060214	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2021	2.296,40		
9511	5060214	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	505,52		
9511	5060214	3.2.1.40.01.015			97,22		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9511	5060214	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	379,14	
9511	5060214	3.2.1.40.01.005		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	441,59	
9511	5060214	3.2.1.40.01.005		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	241,84	
9511	5060214	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	273.131,58	
9511	5060214	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2021	68.306,52	
9511	5060214	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2021	91.043,88	
9511	5060214	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2021	22.768,84	
9511	5060214	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	1.257,64	
9511	5060214	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	11.166,87	
9511	5060214	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2021	783,70	
9511	5060214	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.422,26	
9511	5060214	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2021	377,68	
9511	5060214	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	75.124,29	
9511	5060214	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2021	104,07	
9511	5060214	3.2.1.40.01.001		1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 12/2021	2.045,27	
9511	5060214	3.2.1.40.01.001		1702 - PREMIO INCENTIVO 12/2021	2.400,87	
9511	5060214		2.1.1.02.13.003	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		19.903,50
9511	5060214		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		160.368,37
9511	5060214		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2021		96,60
9511	5060214		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 12/2021		462,27
9511	5060214		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2021		24.456,76
9511	5060214		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2021		9.367,73
9511	5060214		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		22.422,69
9511	5060214		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2021		4.720,66
9511	5060214		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		97,76
9511	5060214		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 12/2021		716,67
9511	5060214		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 12/2021		646.449,67
9511	5060214		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		783,70
9646	5129722	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	104.905,06	
9646	5129722	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	22.256,41	
9646	5129722	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021	26.104,48	
9646	5129722	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	9.386,58	
9646	5129722	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	14.139,62	
9646	5129722	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021	34.767,49	
9646	5129722	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	156.086,73	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9646	5129722	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	984,81	
9646	5129722	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	1.780,50	
9646	5129722	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	12.310,28	
9646	5129722		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		22.256,41
9646	5129722		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		9.157,83
9646	5129722		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		6.202,50
9646	5129722		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		89.544,73
9646	5129722		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		1.780,50
9646	5129722		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		984,81
9646	5129722		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		12.310,28
9646	5129722		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		8.157,75
9646	5129722		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		34.767,49
9646	5129722		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		991,09
9646	5129722		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		26.104,48
9646	5129722		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		496,20
9646	5129722		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		732,63
9646	5129722		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		12.486,93
9646	5129722		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		661,60
9646	5129722		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		8.270,00
9646	5129722		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		135.428,12
9646	5129722		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		12.388,61
9648	5129726	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	249,78	
9648	5129726	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	208.913,68	
9648	5129726	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2021	4.584,79	
9648	5129726		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021		208.913,68
9648	5129726		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021		249,78
9648	5129726		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2021		4.584,79
9762	5165433	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 012/2021	27.725,70	
9762	5165433	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 012/2021	21.084,68	
9762	5165433	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 012/2021	135.447,45	
9762	5165433	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 012/2021	7.387,10	
9762	5165433		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 012/2021		191.644,93
9762	5165464	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23702	9.119,95	
9762	5165464		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23702		9.119,95

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9762	5165466	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1295	279,00	
9762	5165466		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1295		279,00
9762	5166661	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	925,94	
9762	5166661		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		925,94
9762	5166879	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	333,24	
9762	5166879		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		333,24
9762	5166946	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,49	
9762	5166946		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,49
9762	5166988	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,83	
9762	5166988		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,83
9762	5167030	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,37	
9762	5167030		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,37
9762	5167074	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	836,52	
9762	5167074		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		836,52
9762	5167119	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59	
9762	5167119		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59
9762	5167158	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09	
9762	5167158		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09
9762	5167194	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,24	
9762	5167194		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,24
9762	5167238	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,30	
9762	5167238		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,30
9762	5167290	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81	
9762	5167290		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81
10204	5338639	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ALUG OPERAC - 12/2021	9.600,00	
10204	5338639	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 12/2021	21.084,68	
10204	5338639	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV MANUTENACAO - 12/2021	12.000,00	
10204	5338639	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 12/2021	7.387,10	
10204	5338639	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. MAT MEDICAMENTO - 12/2021	5.892.412,33	
10204	5338639	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 12/2021	135.447,45	
10204	5338639	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST- 12/2021	27.725,70	
10204	5338639	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERATIVA - 12/2021	408.621,69	
10204	5338639	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 12/2021	504.419,56	



PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10204	5338639	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DE SERVIACOS - 12/2021	251.683,57	
10204	5338639	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 12/2021	633,14	
10204	5338639	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 12/2021	127.530,60	
10204	5338639	3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESCONTOS OBTIDOS HCN. CPC 07 - 12/2021	11,68	
10204	5338639	3.2.1.01.01.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 12/2021	99.852,12	
10204	5338639	3.2.1.01.03.005		TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2021	20.200,52	
10204	5338639	3.2.1.01.03.004		TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2021	53.082,12	
10204	5338639	3.2.1.01.03.001		TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2021	647,73	
10204	5338639		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2021		647,73
10204	5338639		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCN REF - 12/2021		99.852,12
10204	5338639		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2021		73.282,64
10204	5338639		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESCONTOS OBTIDOS HCN. CPC 07 - 12/2021		11,68
10204	5338639		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCN REF - 12/2021		7.398.545,82
11242	5684014	3.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	92.331.489,70	
11242	5684014		2.6.1.04.01.001	APURACAO DO RESULTADO		92.331.489,70
11242	5684015	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	9.449.988,31	
11242	5684015		3.2.1.30.01.002	APURACAO DO RESULTADO		9.449.988,31
11242	5684016	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	52.338,59	
11242	5684016		3.2.1.30.01.003	APURACAO DO RESULTADO		52.338,59
11242	5684017	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.748.506,34	
11242	5684017		3.2.1.30.01.008	APURACAO DO RESULTADO		3.748.506,34
11242	5684018	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	48.100,00	
11242	5684018		3.2.1.30.01.009	APURACAO DO RESULTADO		48.100,00
11242	5684019	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	382,01	
11242	5684019		3.2.1.30.01.010	APURACAO DO RESULTADO		382,01
11242	5684020	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.550,58	
11242	5684020		3.2.1.30.01.011	APURACAO DO RESULTADO		2.550,58
11242	5684021	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.047,93	
11242	5684021		3.2.1.30.01.012	APURACAO DO RESULTADO		2.047,93
11242	5684022	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.631.975,78	
11242	5684022		3.2.1.30.01.013	APURACAO DO RESULTADO		3.631.975,78
11242	5684023	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	6.514,63	
11242	5684023		3.2.1.30.01.014	APURACAO DO RESULTADO		6.514,63
11242	5684024	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	41.640,52	
11242	5684024		3.2.1.30.01.015	APURACAO DO RESULTADO		41.640,52

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11242	5684025	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	7.639,33	
11242	5684025		3.2.1.30.01.016	APURACAO DO RESULTADO		7.639,33
11242	5684026	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	247,77	
11242	5684026		3.2.1.30.01.017	APURACAO DO RESULTADO		247,77
11242	5684027	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	6.982,35	
11242	5684027		3.2.1.30.01.019	APURACAO DO RESULTADO		6.982,35
11242	5684028	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	10.860,08	
11242	5684028		3.2.1.30.01.022	APURACAO DO RESULTADO		10.860,08
11242	5684029	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	765.402,02	
11242	5684029		3.2.1.30.01.024	APURACAO DO RESULTADO		765.402,02
11242	5684030	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	91.268,31	
11242	5684030		3.2.1.30.01.027	APURACAO DO RESULTADO		91.268,31
11242	5684031	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	254.179,19	
11242	5684031		3.2.1.30.02.001	APURACAO DO RESULTADO		254.179,19
11242	5684032	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	18.788,21	
11242	5684032		3.2.1.30.02.002	APURACAO DO RESULTADO		18.788,21
11242	5684033	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.397.821,31	
11242	5684033		3.2.1.30.03.001	APURACAO DO RESULTADO		1.397.821,31
11242	5684034	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	299.176,50	
11242	5684034		3.2.1.30.03.003	APURACAO DO RESULTADO		299.176,50
11242	5684035	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	94.082,06	
11242	5684035		3.2.1.30.03.005	APURACAO DO RESULTADO		94.082,06
11242	5684036	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.544.517,12	
11242	5684036		3.2.1.40.01.001	APURACAO DO RESULTADO		3.544.517,12
11242	5684037	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.009.197,58	
11242	5684037		3.2.1.40.01.003	APURACAO DO RESULTADO		1.009.197,58
11242	5684038	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	69.165,79	
11242	5684038		3.2.1.40.01.004	APURACAO DO RESULTADO		69.165,79
11242	5684039	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	26.311,50	
11242	5684039		3.2.1.40.01.005	APURACAO DO RESULTADO		26.311,50
11242	5684040	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	333.698,43	
11242	5684040		3.2.1.40.01.006	APURACAO DO RESULTADO		333.698,43
11242	5684041	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	392.838,19	
11242	5684041		3.2.1.40.01.007	APURACAO DO RESULTADO		392.838,19
11242	5684042	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	676.143,67	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11242	5684042		3.2.1.40.01.008	APURACAO DO RESULTADO		676.143,67
11242	5684043	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	164.360,00	
11242	5684043		3.2.1.40.01.010	APURACAO DO RESULTADO		164.360,00
11242	5684044	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	456.785,56	
11242	5684044		3.2.1.40.01.012	APURACAO DO RESULTADO		456.785,56
11242	5684045	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	15.359,06	
11242	5684045		3.2.1.40.01.013	APURACAO DO RESULTADO		15.359,06
11242	5684046	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	59.204,86	
11242	5684046		3.2.1.40.01.015	APURACAO DO RESULTADO		59.204,86
11242	5684047	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	735.022,67	
11242	5684047		3.2.1.40.03.002	APURACAO DO RESULTADO		735.022,67
11242	5684048	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	4.799.456,10	
11242	5684048		3.2.1.40.09.001	APURACAO DO RESULTADO		4.799.456,10
11242	5684049	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	62.650,00	
11242	5684049		3.2.1.40.11.006	APURACAO DO RESULTADO		62.650,00
11242	5684050	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	462.086,34	
11242	5684050		3.2.1.40.11.007	APURACAO DO RESULTADO		462.086,34
11242	5684051	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	7.000,00	
11242	5684051		3.2.1.40.11.008	APURACAO DO RESULTADO		7.000,00
11242	5684052	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	47.130,00	
11242	5684052		3.2.1.40.11.010	APURACAO DO RESULTADO		47.130,00
11242	5684053	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	725.598,40	
11242	5684053		3.2.1.40.11.011	APURACAO DO RESULTADO		725.598,40
11242	5684054	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	38.835,55	
11242	5684054		3.2.1.40.11.012	APURACAO DO RESULTADO		38.835,55
11242	5684055	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.147.446,35	
11242	5684055		3.2.1.40.11.013	APURACAO DO RESULTADO		3.147.446,35
11242	5684056	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.473.591,63	
11242	5684056		3.2.1.40.11.014	APURACAO DO RESULTADO		2.473.591,63
11242	5684057	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	213.128,08	
11242	5684057		3.2.1.40.11.016	APURACAO DO RESULTADO		213.128,08
11242	5684058	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.330.119,09	
11242	5684058		3.2.1.40.11.019	APURACAO DO RESULTADO		1.330.119,09
11242	5684059	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	58.095,60	
11242	5684059		3.2.1.40.11.020	APURACAO DO RESULTADO		58.095,60

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11242	5684060	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.687.907,00	
11242	5684060		3.2.1.40.11.021	APURACAO DO RESULTADO		2.687.907,00
11242	5684061	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.509.821,68	
11242	5684061		3.2.1.40.11.023	APURACAO DO RESULTADO		1.509.821,68
11242	5684062	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.033.587,49	
11242	5684062		3.2.1.40.11.025	APURACAO DO RESULTADO		2.033.587,49
11242	5684063	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	348.131,84	
11242	5684063		3.2.1.40.11.027	APURACAO DO RESULTADO		348.131,84
11242	5684064	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.433.763,89	
11242	5684064		3.2.1.40.11.029	APURACAO DO RESULTADO		2.433.763,89
11242	5684065	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	14.968.118,34	
11242	5684065		3.2.1.40.11.031	APURACAO DO RESULTADO		14.968.118,34
11242	5684066	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.398.931,39	
11242	5684066		3.2.1.40.13.001	APURACAO DO RESULTADO		1.398.931,39
11242	5684067	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	313.035,34	
11242	5684067		3.2.1.40.13.003	APURACAO DO RESULTADO		313.035,34
11242	5684068	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	14.700,00	
11242	5684068		3.2.1.40.13.005	APURACAO DO RESULTADO		14.700,00
11242	5684069	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	35.520,71	
11242	5684069		3.2.1.40.15.002	APURACAO DO RESULTADO		35.520,71
11242	5684070	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	517,59	
11242	5684070		3.2.1.40.15.003	APURACAO DO RESULTADO		517,59
11242	5684071	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	10.907,77	
11242	5684071		3.2.1.40.15.011	APURACAO DO RESULTADO		10.907,77
11242	5684072	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	17.677,31	
11242	5684072		3.2.1.40.17.001	APURACAO DO RESULTADO		17.677,31
11242	5684073	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	11.305.933,16	
11242	5684073		3.2.1.40.18.001	APURACAO DO RESULTADO		11.305.933,16
11242	5684074	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	201.927,95	
11242	5684074		3.2.1.40.19.005	APURACAO DO RESULTADO		201.927,95
11242	5684075	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	220.292,56	
11242	5684075		3.2.1.40.19.006	APURACAO DO RESULTADO		220.292,56
11242	5684076	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.958.313,06	
11242	5684076		3.2.1.40.19.007	APURACAO DO RESULTADO		1.958.313,06
11242	5684077	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	5.115,60	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11242	5684077		3.2.1.40.21.001	APURACAO DO RESULTADO		5.115,60	
11242	5684078	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	87,81		
11242	5684078		3.2.1.40.21.002	APURACAO DO RESULTADO		87,81	
11242	5684079	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.728,61		
11242	5684079		3.2.1.40.21.003	APURACAO DO RESULTADO		2.728,61	
11242	5684080	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.000,00		
11242	5684080		3.2.1.40.23.002	APURACAO DO RESULTADO		1.000,00	
11242	5684081	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	25.856,44		
11242	5684081		3.2.1.40.15.013	APURACAO DO RESULTADO		25.856,44	
11242	5684082	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	8.743,42		
11242	5684082		3.2.1.30.03.006	APURACAO DO RESULTADO		8.743,42	
11242	5684083	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	44.400,00		
11242	5684083		3.2.1.30.03.008	APURACAO DO RESULTADO		44.400,00	
11242	5684084	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	6.544.882,35		
11242	5684084		3.2.1.40.11.033	APURACAO DO RESULTADO		6.544.882,35	
11242	5684085	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	11.459,00		
11242	5684085		3.2.1.40.11.034	APURACAO DO RESULTADO		11.459,00	
11242	5684086	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	14.535,00		
11242	5684086		3.2.1.40.11.035	APURACAO DO RESULTADO		14.535,00	
11242	5684087	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	34.672,75		
11242	5684087		3.2.1.40.19.009	APURACAO DO RESULTADO		34.672,75	
11242	5684088	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.544,76		
11242	5684088		3.2.1.40.15.014	APURACAO DO RESULTADO		1.544,76	
11242	5684089	3.2.1.30.02.005		APURACAO DO RESULTADO	244.643,98		
11242	5684089		2.6.1.04.01.001	APURACAO DO RESULTADO		244.643,98	
11242	5684090	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	5.643.787,47		
11242	5684090		3.2.1.30.01.028	APURACAO DO RESULTADO		5.643.787,47	
11242	5684091	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	203.478,78		
11242	5684091		2.6.1.04.01.001	APURACAO DO RESULTADO		203.478,78	
<b>Total do dia:</b>					<b>194.779.974,66</b>	<b>194.779.974,66</b>	
<b>Total da Empresa:</b>					<b>239.271.585,39</b>	<b>239.271.585,39</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>239.271.585,39</b>	<b>239.271.585,39</b>	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9762	5167377	43.101,20	0,00	43.111,20	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5165293	0,00	3,90	43.107,30	TAR TED SISPA
	9762	5165594	0,00	4.860,00	38.247,30	8 EDOC 2021000902393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46907
	9762	5165592	0,00	12.150,00	26.097,30	8 EDOC 2021000902393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46994
	9762	5165584	0,00	672,33	25.424,97	8 EDOC 2021000902262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 110
	9762	5165597	0,00	15.698,00	9.726,97	8 EDOC 2021000902393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47068
	9762	5165292	0,00	3,90	9.723,07	TAR DOC SISPA
	9762	5165589	0,00	6.075,00	3.648,07	8 EDOC 2021000902393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46823
	9762	5165586	0,00	3.645,00	3,07	8 EDOC 2021000902393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47234
02/12/2021	9762	5167338	441,51	0,00	444,58	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5165294	0,00	195,00	249,58	TAR CTA EMP MENSAL 11/21
	9762	5165599	0,00	240,00	9,58	8 EDOC 2021000902268 DIFERENÇA DEVIDO ALTERAÇÃO ALIQUOTA ISS PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 50
	9762	5167336	0,42	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
03/12/2021	9762	5167376	41.369,82	0,00	41.379,82	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5165602	0,00	5.671,50	35.708,32	8 EDOC 20210009.02351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTE LTDA 1833
	9762	5165295	0,00	3,90	35.704,42	TAR TED SISPA
	9762	5165603	0,00	35.512,84	191,58	8 EDOC 2021000902296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CLINEFRO LTDA 524
06/12/2021	9762	5167381	457.608,47	0,00	457.800,05	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5165607	0,00	75.693,65	382.106,40	46 EDOC 2021000902442 FGTS S RESC PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2442
	9762	5165605	0,00	381.811,41	294,99	26 EDOC 2021000902440 RESC 06 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2440
	9762	5167357	0,00	284,99	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
07/12/2021	9762	5167379	38.565,22	0,00	38.575,22	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167240	51.893,54	0,00	90.468,76	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5165296	0,00	3,90	90.464,86	TAR TED SISPA
	9762	5165610	0,00	26.060,78	64.404,08	8 EDOC 20210009.02288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 733
	9762	5166749	0,00	1.754,46	62.649,62	APLICACAO FINANCEIRA
	9762	5165612	0,00	62.639,62	10,00	36 EDOC 2021000902446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2446
08/12/2021	9762	5166949	98.752,39	0,00	98.762,39	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2021	9762	5166664	96.285,12	0,00	195.047,51	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5165298	0,00	3,90	195.043,61	TAR TED SISPAG
	9762	5167335	0,00	48.728,79	146.314,82	APLICACAO FINANCEIRA
	9762	5165297	0,00	3,90	146.310,92	TAR TED SISPAG
	9762	5165614	0,00	131.300,92	15.010,00	8 EDOC 2021000902302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13731
	9762	5165617	0,00	15.000,00	10,00	8 EDOC 20210009.0280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4706
09/12/2021	9762	5167345	4.997,98	0,00	5.007,98	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5165619	0,00	5.000,00	7,98	8 EDOC 20210009.02361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 5872
	9762	5165299	0,00	3,90	4,08	TAR TED SISPAG
	9762	5167343	5,92	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
10/12/2021	9762	5166990	873.800,61	0,00	873.810,61	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5165665	0,00	4.902,34	868.908,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13731
	9762	5165621	0,00	2.279,28	866.628,99	8 EDOC 2021000902436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VISUAL SOFTWARE LTDA 96
	9762	5165627	0,00	209.077,25	657.551,74	8 EDOC 2021000902424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00008
	9762	5165638	0,00	9.387,53	648.164,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4245
	9762	5165674	0,00	1.979,17	646.185,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-04
	9762	5165707	0,00	267,31	645.917,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5824
	9762	5165710	0,00	216,16	645.701,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2611
	9762	5165712	0,00	72,25	645.629,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1524
	9762	5165659	0,00	7.156,13	638.473,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 816
	9762	5165669	0,00	2.913,54	635.559,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1472
	9762	5165670	0,00	2.895,61	632.664,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1442
	9762	5165683	0,00	1.225,15	631.438,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6592
	9762	5165692	0,00	473,42	630.965,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1471
	9762	5165703	0,00	290,00	630.675,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 196
	9762	5165300	0,00	7,80	630.667,67	TAR DOC SISPAG
	9762	5165634	0,00	9.552,96	621.114,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 92

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9762	5165636	0,00	11.244,73	609.869,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4234
	9762	5165655	0,00	7.767,60	602.102,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 399
	9762	5165677	0,00	1.470,40	600.631,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1106
	9762	5165689	0,00	550,09	600.081,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00006
	9762	5165708	0,00	217,28	599.864,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2547
	9762	5165623	0,00	16.446,66	583.417,95	8 EDOC 2021000902425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00007
	9762	5165631	0,00	24.657,25	558.760,70	7 EDOC 20210009.02448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053115113
	9762	5165633	0,00	488,26	558.272,44	8 EDOC 20210009.02365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 39669
	9762	5165648	0,00	8.961,90	549.310,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-104
	9762	5165650	0,00	8.958,00	540.352,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 93
	9762	5165681	0,00	1.225,15	539.127,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6664
	9762	5165685	0,00	732,86	538.394,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1466
	9762	5165697	0,00	360,00	538.034,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-50
	9762	5165701	0,00	290,00	537.744,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 190
	9762	5165714	0,00	10,35	537.734,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00300
	9762	5165722	0,00	8.333,88	529.400,30	8 EDOC 20210009.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31826
	9762	5166784	0,00	306.937,01	222.463,29	APLICACAO FINANCEIRA
	9762	5165630	0,00	190,70	222.272,59	8 EDOC 2021000902458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 197525
	9762	5165640	0,00	9.298,78	212.973,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1992
	9762	5165644	0,00	8.977,50	203.996,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00004
	9762	5165676	0,00	1.663,10	202.333,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 733
	9762	5165679	0,00	1.470,40	200.862,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1122



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9762	5165303	0,00	3,90	200.858,91	TAR TED SISPAG
	9762	5165653	0,00	8.069,83	192.789,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00006
	9762	5165695	0,00	390,58	192.398,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1441
	9762	5165718	0,00	165,61	192.232,89	9 EDOC 20210009.02443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO ENGENHEIROS EST GOIAS EDOC 9.02443
	9762	5165720	0,00	144,90	192.087,99	9 EDOC 20210009.02443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINFARGO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS HCN EDOC 9.02443
	9762	5165301	0,00	3,90	192.084,09	TAR DOC SISPAG
	9762	5165625	0,00	137.501,13	54.582,96	8 EDOC 2021000902439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 468
	9762	5165643	0,00	9.266,52	45.316,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-103
	9762	5165647	0,00	8.964,39	36.352,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 384
	9762	5165651	0,00	8.181,42	28.170,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 815
	9762	5165661	0,00	6.719,14	21.451,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00008
	9762	5165662	0,00	6.539,97	14.911,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1993
	9762	5165667	0,00	2.958,36	11.953,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1465
	9762	5165672	0,00	2.201,56	9.751,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3092
	9762	5165686	0,00	649,30	9.102,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8439
	9762	5165691	0,00	537,18	8.565,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00007
	9762	5165699	0,00	316,35	8.248,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130175
	9762	5165704	0,00	267,31	7.981,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5793
	9762	5165716	0,00	575,60	7.405,86	9 EDOC 20210009.02443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 7.02443
	9762	5165302	0,00	7,80	7.398,06	TAR TED SISPAG
	9762	5165657	0,00	7.481,25	-83,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00005
	9762	5165304	93,19	0,00	10,00	REEMBOLSO DE JUROS DE FGTS SOBRE RESCISÃO
13/12/2021	9762	5166569	0,14	0,00	10,14	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166574	127,43	0,00	137,57	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5165305	0,00	3,90	133,67	TAR TED SISPAG
	9762	5167341	7.466,71	0,00	7.600,38	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	9762	5165724	0,00	7.600,00	0,38	8 EDOC 2021000902374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 962
	9762	5167340	9,62	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
14/12/2021	9762	5167242	410.220,27	0,00	410.230,27	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5165306	0,00	19,50	410.210,77	TAR DOC SISPAG
	9762	5166755	0,11	0,00	410.210,88	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167353	284,99	0,00	410.495,87	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166741	1.754,46	0,00	412.250,33	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166760	3,79	0,00	412.254,12	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166577	563,02	0,00	412.817,14	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166753	1.638,16	0,00	414.455,30	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166744	0,05	0,00	414.455,35	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166579	0,68	0,00	414.456,03	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167332	1,26	0,00	414.457,29	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167355	0,01	0,00	414.457,30	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166764	291.963,37	0,00	706.420,67	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5165733	0,00	5.997,53	700.423,14	46 EDOC 20210009.02455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2455
	9762	5165736	0,00	175,00	700.248,14	6 EDOC 20210009.02457P AGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS E-DOC 9.02457
	9762	5165732	0,00	175,00	700.073,14	6 EDOC 20210009.02457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 9.02457
	9762	5165730	0,00	158.111,24	541.961,90	46 EDOC 2021000902459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2459
	9762	5165726	0,00	587.005,69	-45.043,79	26 EDOC 20210009.02460 RESC E 69 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2460
	9762	5165728	0,00	3.675,00	-48.718,79	29 EDOC 2021000902461 DIÁRIAS DE 03 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 2461
	9762	5167330	48.728,79	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
15/12/2021	9762	5167244	912.426,62	0,00	912.436,62	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166794	445.041,39	0,00	1.357.478,01	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167195	204.000,17	0,00	1.561.478,18	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166947	87.720,97	0,00	1.649.199,15	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167292	0,00	1.614.353,00	34.846,15	APLICACAO FINANCEIRA
	9762	5165308	0,00	3,90	34.842,25	TAR TED SISPAG
	9762	5165738	0,00	34.335,00	507,25	8 EDOC 2021000902392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 677
	9762	5165307	0,00	3,90	503,35	TAR DOC SISPAG
	9762	5165740	0,00	485,04	18,31	8 EDOC 20210009.02415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 120
20/12/2021	9762	5165758	0,00	13.884,90	-13.866,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 93
	9762	5165774	0,00	2.751,27	-16.617,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1465
	9762	5165782	0,00	1.367,47	-17.985,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1057
20/12/2021	9762	5165807	0,00	57,92	-18.043,25	9 EDOC 2021000902463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 77
	9762	5165833	0,00	1.620,00	-19.663,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 23566
	9762	5165839	0,00	332,62	-19.995,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 733
	9762	5165843	0,00	78,12	-20.073,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1441
	9762	5165855	0,00	4.488,75	-24.562,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00004
	9762	5165870	0,00	1.100,78	-25.663,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3092
	9762	5165883	0,00	134,25	-25.797,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25973
	9762	5165909	0,00	275,04	-26.072,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00006
	9762	5165911	0,00	268,59	-26.341,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00007
	9762	5165925	0,00	29.893,22	-56.234,62	8 EDOC 2021000902385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951748
	9762	5165747	0,00	23.655,70	-79.890,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00003
	9762	5165749	0,00	23.123,06	-103.013,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 80
	9762	5165760	0,00	13.477,96	-116.491,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-384
	9762	5165770	0,00	5.022,00	-121.513,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23566
	9762	5165798	0,00	297,60	-121.810,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3299
	9762	5165804	0,00	279,00	-122.089,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1253
	9762	5165811	0,00	2.248,95	-124.338,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4234
	9762	5165819	0,00	579,12	-124.918,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1442
	9762	5165822	0,00	164,76	-125.082,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12798
	9762	5165825	0,00	4.776,48	-129.859,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 92
	9762	5165827	0,00	4.633,26	-134.492,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 103
	9762	5165853	0,00	4.649,39	-139.141,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1992

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9762	5165862	0,00	3.740,63	-142.882,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00005
	9762	5165871	0,00	577,35	-143.459,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 527
	9762	5165891	0,00	96,00	-143.555,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3312
	9762	5165899	0,00	1.748,46	-145.304,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00006
	9762	5165912	0,00	164.680,75	-309.985,09	8 EDOC 2021000202774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RAT 11/2021
	9762	5165917	0,00	267,50	-310.252,59	8 EDOC 2021000902389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177747
	9762	5167374	0,00	18.359,28	-328.611,87	APLICACAO FINANCEIRA
	9762	5165757	0,00	14.413,10	-343.024,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1992
	9762	5165772	0,00	3.412,42	-346.437,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3092
	9762	5165788	0,00	681,56	-347.118,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1466
	9762	5165901	0,00	974,58	-348.093,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 458
	9762	5165907	0,00	2.249,04	-350.342,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 458
	9762	5166797	1.071.998,79	0,00	721.656,22	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5165776	0,00	2.692,91	718.963,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1442
	9762	5165786	0,00	1.139,39	717.823,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6592
	9762	5165809	0,00	13.915,13	703.908,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00004
	9762	5165815	0,00	1.634,11	702.274,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-13731
	9762	5165846	0,00	13.476,60	688.798,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-377
	9762	5165850	0,00	279,00	688.519,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1172
	9762	5165860	0,00	4.090,71	684.428,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 815
	9762	5165894	0,00	8.069,83	676.358,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00006
	9762	5165896	0,00	4.498,07	671.860,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 458
	9762	5165898	0,00	550,09	671.310,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00006
	9762	5165903	0,00	119,19	671.191,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00006

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9762	5165905	0,00	4.034,92	667.156,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00006
	9762	5165914	0,00	176.615,39	490.540,88	8 EDOC 2021000902387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4234
	9762	5165923	0,00	564,90	489.975,98	8 EDOC 2021000902429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 1369
	9762	5165309	0,00	258.556,05	231.419,93	OBRIGAÇÃO A PAGAR HCN INSS SERV TERC P/ AGIR 11/21
	9762	5165743	0,00	3.007,88	228.412,05	36 EDOC 2021000902476 INSS 13 SALARIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 2476
	9762	5165768	0,00	5.551,17	222.860,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2054
	9762	5165778	0,00	1.546,68	221.314,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 719
	9762	5165792	0,00	412,92	220.901,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30538
	9762	5165829	0,00	4.480,95	216.420,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 104
	9762	5165867	0,00	3.269,98	213.150,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1993
	9762	5165873	0,00	567,60	212.582,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 524
	9762	5165877	0,00	441,12	212.141,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1106
	9762	5165881	0,00	367,55	211.774,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6664
	9762	5165887	0,00	133,20	211.640,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31826
	9762	5165889	0,00	96,00	211.544,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3299
	9762	5165313	0,00	3,90	211.540,98	TAR TED SISPAG
	9762	5165755	0,00	14.807,09	196.733,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 92
	9762	5165784	0,00	1.139,39	195.594,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6465
	9762	5165791	0,00	416,18	195.178,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25881
	9762	5165794	0,00	363,25	194.815,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1441
	9762	5165805	0,00	269,70	194.545,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 190
	9762	5165813	0,00	1.877,51	192.667,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4245
	9762	5165817	0,00	591,67	192.076,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1465
	9762	5165821	0,00	1.367,47	190.708,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1106
20/12/2021	9762	5165837	0,00	90,00	190.618,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1253
	9762	5165920	0,00	9.683,80	180.934,92	6 EDOC 2021000902473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 2473
	9762	5165311	0,00	3,90	180.931,02	TAR TED SISPAG
	9762	5165312	0,00	3,90	180.927,12	TAR TED SISPAG
	9762	5165753	0,00	16.144,80	164.782,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 81
	9762	5165762	0,00	12.681,20	152.101,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 815
	9762	5165780	0,00	1.534,50	150.566,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 517
	9762	5165800	0,00	294,21	150.272,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 127223
	9762	5165802	0,00	294,21	149.978,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 128901
	9762	5165831	0,00	4.479,00	145.499,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 93
	9762	5165841	0,00	146,57	145.352,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1466
	9762	5165885	0,00	134,25	145.218,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25881
	9762	5165892	0,00	18,68	145.199,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 77
	9762	5165921	0,00	7.094,00	138.105,70	8 EDOC 20210009.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 13148
	9762	5165745	0,00	16.103,58	122.002,12	36 EDOC 2021000902471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 2471
	9762	5165764	0,00	10.047,17	111.954,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4191
	9762	5165766	0,00	7.055,38	104.899,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13640
	9762	5165796	0,00	306,24	104.593,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19045
	9762	5165835	0,00	90,00	104.503,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1295
	9762	5165844	0,00	269,70	104.233,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 188
	9762	5165848	0,00	416,18	103.817,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25718
	9762	5165857	0,00	4.347,73	99.469,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-384
	9762	5165865	0,00	3.578,07	95.891,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 816
	9762	5165875	0,00	441,12	95.450,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					95.082,98	BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1122
20/12/2021	9762	5165879	0,00	367,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6592
	9762	5165918	0,00	77.260,60	17.822,38	36 EDOC 2021000902474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA DOC 2474
	9762	5165310	0,00	3,90	17.818,48	TAR DOC SISPAG
	9762	5165751	0,00	17.808,48	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1984
23/12/2021	9762	5166774	2.417,36	0,00	2.427,36	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5165315	15,64	0,00	2.443,00	REEMBOLSO DE JUROS DE IRRF SERV TERC 11/2021
	9762	5165314	0,00	1.716,47	726,53	OBRIGAÇÃO A PAGAR HCN INSS SERV TERC P/ AGIR 11/21
	9762	5165926	0,00	716,67	9,86	26 EDOC 2021000902478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2478
	9762	5166772	0,14	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
24/12/2021	9762	5166769	12.556,28	0,00	12.566,28	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167365	0,22	0,00	12.566,50	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167367	8.321,54	0,00	20.888,04	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5165929	0,00	19.375,00	1.513,04	8 EDOC 2021000902395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149043
	9762	5165931	0,00	1.500,00	13,04	8 EDOC 2021000902395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149044
	9762	5165316	0,00	3,90	9,14	TAR TED SISPAG
	9762	5166766	0,86	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
27/12/2021	9762	5167076	9.653,74	0,00	9.663,74	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166882	102.536,89	0,00	112.200,63	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167360	3.477,01	0,00	115.677,64	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167359	0,11	0,00	115.677,75	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5165941	0,00	10.409,00	105.268,75	8 EDOC 20210009.02402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952326
	9762	5165317	0,00	3,90	105.264,85	TAR TED SISPAG
	9762	5165935	0,00	96,87	105.167,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1471
	9762	5165938	0,00	596,16	104.571,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1472
	9762	5165940	0,00	45.117,84	59.453,98	6 EDOC 2021000902481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2481
	9762	5165933	0,00	59.443,98	10,00	6 EDOC 2021000902480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2480
28/12/2021	9762	5167364	1.012,46	0,00	1.022,46	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5165943	0,00	1.012,50	9,96	8 EDOC 2021000902416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 170150
	9762	5167362	0,04	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
29/12/2021	9762	5167294	19.176,94	0,00	19.186,94	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9762	5166787	0,00	8.027,77	11.159,17	APLICACAO FINANCEIRA
	9762	5165319	0,00	3,90	11.155,27	TAR TED SISPAG
	9762	5165945	0,00	11.000,00	155,27	8 EDOC 2021000902423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4750
	9762	5165318	0,00	145,27	10,00	REEMBOLSO REF PLANO DE SAUDE P AGIR 11/2021
30/12/2021	9762	5167266	1.618.000,77	0,00	1.618.010,77	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166010	0,00	184.066,13	1.433.944,64	8 DOC 2021000902447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23702
	9762	5167196	276.000,09	0,00	1.709.944,73	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166801	350.000,62	0,00	2.059.945,35	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5165320	0,00	23,40	2.059.921,95	TAR DOC SISPAG
	9762	5165947	0,00	7.939,16	2.051.982,79	8 EDOC 20210009.02432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1471
	9762	5165962	0,00	22.894,18	2.029.088,61	8 EDOC 20210009.02409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1122
	9762	5165977	0,00	5.984,47	2.023.104,14	8 EDOC 2021000902462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1103
	9762	5165979	0,00	3.457,76	2.019.646,38	8 EDOC 2021000902470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4220
	9762	5165984	0,00	5.494,99	2.014.151,39	8 EDOC 2021000902377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130175
	9762	5165993	0,00	214.995,00	1.799.156,39	8 EDOC 20210009.02433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 816
	9762	5165967	0,00	1.954,62	1.797.201,77	8 EDOC 20210009.02464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1711
	9762	5165998	0,00	7.350,00	1.789.851,77	8 EDOC 2021000902384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 481
	9762	5166024	0,00	54.905,46	1.734.946,31	8 EDOC 20210009.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 7
	9762	5165956	0,00	199.125,93	1.535.820,38	8 EDOC 2021000902411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00005
	9762	5166004	0,00	280.621,11	1.255.199,27	8 EDOC 2021000902422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 103
	9762	5166016	0,00	8.005,57	1.247.193,70	8 EDOC 2021000202688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 8781
	9762	5166017	0,00	9.513,33	1.237.680,37	8 EDOC 20210009.02431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 981
	9762	5166019	0,00	184.483,31	1.053.197,06	8 EDOC 20210009.02449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1993
30/12/2021	9762	5165954	0,00	5.631,00	1.047.566,06	8 EDOC 20210009.02417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1295
	9762	5165958	0,00	5.920,00	1.041.646,06	8 EDOC 20210009.02427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4027
	9762	5165960	0,00	3.969,00	1.037.677,06	8 EDOC 20210009.02428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1395
	9762	5165968	0,00	7.804,25	1.029.872,81	8 EDOC 20210009.02432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 403
	9762	5165988	0,00	36.122,86	993.749,95	8 EDOC 2021000902434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 527
	9762	5166022	0,00	8.642,89	985.107,06	8 EDOC 20210009.02370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5824
	9762	5166030	0,00	2.100,00	983.007,06	8 EDOC 2021000902419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 145
	9762	5166032	0,00	40.836,24	942.170,82	8 EDOC 20210009.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 7/2021
	9762	5165952	0,00	11.147,15	931.023,67	8 EDOC 2021000902408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13564
	9762	5165982	0,00	42.474,28	888.549,39	8 EDOC 2021000902441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3131
	9762	5166008	0,00	10.980,00	877.569,39	8 EDOC 2021000902451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 56
	9762	5166014	0,00	7.180,80	870.388,59	8 EDOC 20210009.02450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANTA MARTA SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	9762	5165970	0,00	19.075,58	851.313,01	8 EDOC 20210009.02412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6664
	9762	5165986	0,00	3.448,35	847.864,66	8 EDOC 2021000901809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO 335
	9762	5166012	0,00	45.655,09	802.209,57	8 EDOC 20210009.02432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1472
	9762	5166028	0,00	3.800,00	798.409,57	8 EDOC 2021000902418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 76945
	9762	5165964	0,00	8.399,57	790.010,00	8 EDOC 2021000902437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25973
	9762	5165966	0,00	9.600,00	780.410,00	8 EDOC 20210009.02464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9762	5165973	0,00	4.767,84	775.642,16	8 EDOC 20210009.02396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2611
	9762	5165974	0,00	3.547,00	772.095,16	8 EDOC 2021000902426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 13171
	9762	5165990	0,00	5.240,30	766.854,86	8 EDOC 20210009.00109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 196
	9762	5165996	0,00	207.225,21	559.629,65	8 EDOC 2021000902445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 399
	9762	5166002	0,00	16.746,80	542.882,85	8- EDOC 2021000902400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1170
	9762	5166026	0,00	271.396,20	271.486,65	8 EDOC 20210009.02421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 104
	9762	5166791	0,00	155.096,70	116.389,95	APLICACAO FINANCEIRA
	9762	5165321	0,00	85,80	116.304,15	TAR TED SISPAG
	9762	5165980	0,00	236.283,41	-119.979,26	8 EDOC 2021000902470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4219
	9762	5166000	0,00	6.006,40	-125.985,66	8- EDOC 20210009.02404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3312
	9762	5166682	125.995,66	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
			<b>7.720.032,56</b>	<b>7.720.032,56</b>	<b>10,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>7.720.032,56</b>	<b>7.720.032,56</b>	<b>10,00</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Conta Analítica: 9924 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 580.020,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9762	5167377	0,00	43.101,20	536.919,15	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167384	165,45	0,00	537.084,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9762	5167382	153,19	0,00	537.237,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9762	5167386	153,24	0,00	537.391,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167376	0,00	41.369,82	496.021,21	RESGATE DA APLICACAO
06/12/2021	9762	5167389	141,49	0,00	496.162,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167381	0,00	457.608,47	38.554,23	RESGATE DA APLICACAO
07/12/2021	9762	5167379	0,00	38.565,22	-10,99	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167388	10,99	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>624,36</b>	<b>580.644,71</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>624,36</b>	<b>580.644,71</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6 HCN

Conta Analítica: 9925 1.1.1.02.04.002 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 15.234,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9762	5167338	0,00	441,51	14.793,30	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167346	0,42	0,00	14.793,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167336	0,00	0,42	14.793,30	RESGATE DA APLICACAO
06/12/2021	9762	5167357	284,99	0,00	15.078,29	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9925 1.1.1.02.04.002 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 15.234,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2021	9762	5166749	1.754,46	0,00	16.832,75	APLICACAO FINANCEIRA
08/12/2021	9762	5167335	48.728,79	0,00	65.561,54	APLICACAO FINANCEIRA
09/12/2021	9762	5167350	5,92	0,00	65.567,46	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9762	5167343	0,00	5,92	65.561,54	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167345	0,00	4.997,98	60.563,56	RESGATE DA APLICACAO
10/12/2021	9762	5166784	306.937,01	0,00	367.500,57	APLICACAO FINANCEIRA
13/12/2021	9762	5167348	9,62	0,00	367.510,19	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9762	5166581	0,14	0,00	367.510,33	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9762	5167340	0,00	9,62	367.500,71	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166574	0,00	127,43	367.373,28	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167341	0,00	7.466,71	359.906,57	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166569	0,00	0,14	359.906,43	RESGATE DA APLICACAO
14/12/2021	9762	5167356	0,01	0,00	359.906,44	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9762	5166757	0,11	0,00	359.906,55	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9762	5167333	1,26	0,00	359.907,81	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9762	5166746	0,05	0,00	359.907,86	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9762	5166777	3,79	0,00	359.911,65	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9762	5166584	0,68	0,00	359.912,33	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9762	5167330	0,00	48.728,79	311.183,54	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166755	0,00	0,11	311.183,43	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167355	0,00	0,01	311.183,42	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166764	0,00	291.963,37	19.220,05	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166753	0,00	1.638,16	17.581,89	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167332	0,00	1,26	17.580,63	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166760	0,00	3,79	17.576,84	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166577	0,00	563,02	17.013,82	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167353	0,00	284,99	16.728,83	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166744	0,00	0,05	16.728,78	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166741	0,00	1.754,46	14.974,32	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166579	0,00	0,68	14.973,64	RESGATE DA APLICACAO
20/12/2021	9762	5167374	18.359,28	0,00	33.332,92	APLICACAO FINANCEIRA
23/12/2021	9762	5166781	0,14	0,00	33.333,06	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9762	5166772	0,00	0,14	33.332,92	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166774	0,00	2.417,36	30.915,56	RESGATE DA APLICACAO
24/12/2021	9762	5167367	0,00	8.321,54	22.594,02	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166779	0,86	0,00	22.594,88	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9762	5167372	0,22	0,00	22.595,10	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9762	5166766	0,00	0,86	22.594,24	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166769	0,00	12.556,28	10.037,96	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167365	0,00	0,22	10.037,74	RESGATE DA APLICACAO
27/12/2021	9762	5167359	0,00	0,11	10.037,63	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167368	0,11	0,00	10.037,74	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9762	5167360	0,00	3.477,01	6.560,73	RESGATE DA APLICACAO
28/12/2021	9762	5167364	0,00	1.012,46	5.548,27	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167362	0,00	0,04	5.548,23	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167370	0,04	0,00	5.548,27	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/12/2021	9762	5166787	8.027,77	0,00	13.576,04	APLICACAO FINANCEIRA
30/12/2021	9762	5166791	155.096,70	0,00	168.672,74	APLICACAO FINANCEIRA
			<b>539.212,37</b>	<b>385.774,44</b>	<b>168.672,74</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>539.212,37</b>	<b>385.774,44</b>	<b>168.672,74</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 8.745.256,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9762	5166999	255,65	0,00	8.745.512,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167255	390,83	0,00	8.745.902,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167043	699,32	0,00	8.746.602,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167168	28,63	0,00	8.746.630,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166889	36,17	0,00	8.746.667,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167130	0,91	0,00	8.746.668,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166672	27,41	0,00	8.746.695,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166812	808,68	0,00	8.747.504,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166959	69,64	0,00	8.747.573,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167089	3,23	0,00	8.747.576,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167207	174,03	0,00	8.747.751,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9762	5167253	390,96	0,00	8.748.141,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167128	0,91	0,00	8.748.142,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167087	3,23	0,00	8.748.146,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167041	699,54	0,00	8.748.845,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167166	28,63	0,00	8.748.874,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166886	36,18	0,00	8.748.910,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166998	255,73	0,00	8.749.166,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167205	174,09	0,00	8.749.340,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166957	69,66	0,00	8.749.409,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166670	27,43	0,00	8.749.437,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166808	808,94	0,00	8.750.246,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9762	5167165	28,64	0,00	8.750.274,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167251	391,06	0,00	8.750.666,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166996	255,81	0,00	8.750.921,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166667	27,43	0,00	8.750.949,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166904	36,18	0,00	8.750.985,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166804	809,16	0,00	8.751.794,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167203	174,15	0,00	8.751.968,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166955	69,69	0,00	8.752.038,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167039	699,74	0,00	8.752.738,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167126	0,91	0,00	8.752.739,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167085	3,22	0,00	8.752.742,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9762	5167124	0,90	0,00	8.752.743,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166822	809,36	0,00	8.753.552,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166900	36,20	0,00	8.753.588,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166995	255,87	0,00	8.753.844,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167037	699,90	0,00	8.754.544,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166679	27,44	0,00	8.754.571,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167202	174,18	0,00	8.754.746,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166954	69,70	0,00	8.754.815,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167163	28,65	0,00	8.754.844,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167249	391,16	0,00	8.755.235,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167082	3,23	0,00	8.755.238,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9762	5167080	3,24	0,00	8.755.242,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166896	36,21	0,00	8.755.278,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166993	255,94	0,00	8.755.534,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166677	27,45	0,00	8.755.561,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167035	700,13	0,00	8.756.261,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167240	0,00	51.893,54	8.704.368,31	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167123	0,91	0,00	8.704.369,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167247	391,29	0,00	8.704.760,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166818	809,62	0,00	8.705.570,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 8.745.256,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2021	9762	5167162	28,66	0,00	8.705.598,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166952	69,72	0,00	8.705.668,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167200	174,24	0,00	8.705.842,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9762	5167078	3,23	0,00	8.705.845,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167246	376,59	0,00	8.706.222,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167033	700,35	0,00	8.706.922,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166991	256,03	0,00	8.707.178,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166950	69,75	0,00	8.707.248,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167198	174,29	0,00	8.707.422,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166664	0,00	96.285,12	8.611.137,87	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166892	36,22	0,00	8.611.174,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167121	0,91	0,00	8.611.175,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167160	28,67	0,00	8.611.203,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166674	27,46	0,00	8.611.231,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166949	0,00	98.752,39	8.512.478,74	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166815	809,87	0,00	8.513.288,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9762	5167181	28,67	0,00	8.513.317,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166974	41,58	0,00	8.513.358,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167264	376,70	0,00	8.513.735,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167014	256,09	0,00	8.513.991,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167222	174,34	0,00	8.514.165,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166930	36,23	0,00	8.514.202,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167104	3,23	0,00	8.514.205,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166850	810,07	0,00	8.515.015,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167144	0,91	0,00	8.515.016,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167059	700,52	0,00	8.515.716,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9762	5167009	304,27	0,00	8.516.021,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167101	3,84	0,00	8.516.025,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167261	447,55	0,00	8.516.472,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166970	49,42	0,00	8.516.522,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167140	1,08	0,00	8.516.523,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166990	0,00	873.800,61	7.642.722,50	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166843	962,45	0,00	7.643.684,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167056	832,29	0,00	7.644.517,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167219	207,13	0,00	7.644.724,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166927	43,04	0,00	7.644.767,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167178	34,07	0,00	7.644.801,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9762	5167209	207,20	0,00	7.645.008,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167001	8,31	0,00	7.645.016,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167045	832,59	0,00	7.645.849,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166961	49,43	0,00	7.645.899,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166907	43,06	0,00	7.645.942,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167131	1,08	0,00	7.645.943,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167257	447,71	0,00	7.646.390,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167170	34,08	0,00	7.646.424,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166825	962,79	0,00	7.647.387,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167091	3,84	0,00	7.647.391,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9762	5167049	832,86	0,00	7.648.224,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167004	8,33	0,00	7.648.232,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167213	207,27	0,00	7.648.440,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167135	1,08	0,00	7.648.441,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167262	447,86	0,00	7.648.888,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167242	0,00	410.220,27	7.238.668,70	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 8.745.256,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2021	9762	5166915	43,07	0,00	7.238.711,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166965	49,45	0,00	7.238.761,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167095	3,85	0,00	7.238.765,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167173	34,09	0,00	7.238.799,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166832	963,10	0,00	7.239.762,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9762	5167133	1,08	0,00	7.239.763,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166794	0,00	445.041,39	6.794.721,95	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167259	309,03	0,00	6.795.030,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166829	963,43	0,00	6.795.994,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166912	43,09	0,00	6.796.037,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167171	34,10	0,00	6.796.071,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167292	1.614.353,00	0,00	8.410.424,60	APLICACAO FINANCEIRA
	9762	5167093	3,84	0,00	8.410.428,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167047	833,15	0,00	8.411.261,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166963	49,47	0,00	8.411.311,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167002	8,33	0,00	8.411.319,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167195	0,00	204.000,17	8.207.319,22	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166947	0,00	87.720,97	8.119.598,25	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167244	0,00	912.426,62	7.207.171,63	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167211	207,34	0,00	7.207.378,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9762	5166929	43,10	0,00	7.207.422,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167179	34,11	0,00	7.207.456,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167011	8,33	0,00	7.207.464,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167271	546,94	0,00	7.208.011,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166846	812,97	0,00	7.208.824,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166972	19,76	0,00	7.208.844,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167103	3,85	0,00	7.208.848,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167142	1,08	0,00	7.208.849,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167221	138,29	0,00	7.208.987,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167057	833,41	0,00	7.209.820,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9762	5167216	138,35	0,00	7.209.959,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166840	813,25	0,00	7.210.772,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166923	43,12	0,00	7.210.815,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167054	833,72	0,00	7.211.649,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166968	19,77	0,00	7.211.669,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167270	547,13	0,00	7.212.216,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167099	3,85	0,00	7.212.220,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167176	34,13	0,00	7.212.254,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167139	1,08	0,00	7.212.255,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167007	8,33	0,00	7.212.263,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9762	5167174	34,13	0,00	7.212.297,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166836	813,52	0,00	7.213.111,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167097	3,85	0,00	7.213.115,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167005	8,34	0,00	7.213.123,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167051	833,98	0,00	7.213.957,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166797	0,00	1.071.998,79	6.141.958,57	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167268	547,32	0,00	6.142.505,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167214	138,38	0,00	6.142.644,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166919	43,13	0,00	6.142.687,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166966	19,77	0,00	6.142.707,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167137	1,08	0,00	6.142.708,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9762	5167112	3,85	0,00	6.142.712,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167151	1,09	0,00	6.142.713,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 8.745.256,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	9762	5166939	43,15	0,00	6.142.756,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166981	19,79	0,00	6.142.776,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167277	547,51	0,00	6.143.323,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167066	834,27	0,00	6.144.157,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167228	138,44	0,00	6.144.296,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167022	8,33	0,00	6.144.304,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167186	34,15	0,00	6.144.338,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166863	450,61	0,00	6.144.789,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9762	5166859	450,75	0,00	6.145.240,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167065	834,55	0,00	6.146.074,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167110	3,85	0,00	6.146.078,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167226	138,48	0,00	6.146.217,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167184	34,16	0,00	6.146.251,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166936	43,16	0,00	6.146.294,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167149	1,08	0,00	6.146.295,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166980	19,79	0,00	6.146.315,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167020	8,35	0,00	6.146.323,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167275	547,68	0,00	6.146.871,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9762	5167234	138,53	0,00	6.147.009,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167026	8,34	0,00	6.147.018,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167070	834,84	0,00	6.147.853,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167155	1,08	0,00	6.147.854,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166942	43,17	0,00	6.147.897,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166985	19,80	0,00	6.147.917,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167115	3,85	0,00	6.147.920,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166871	450,91	0,00	6.148.371,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167284	547,88	0,00	6.148.919,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167191	34,17	0,00	6.148.953,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9762	5166940	86,39	0,00	6.149.040,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167232	277,20	0,00	6.149.317,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166867	902,29	0,00	6.150.219,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167024	16,70	0,00	6.150.236,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166983	39,61	0,00	6.150.276,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167076	0,00	9.653,74	6.140.622,31	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167282	1.096,31	0,00	6.141.718,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167114	7,71	0,00	6.141.726,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167068	1.670,53	0,00	6.143.396,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167153	2,17	0,00	6.143.399,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166882	0,00	102.536,89	6.040.862,14	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167190	68,38	0,00	6.040.930,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9762	5167016	8,35	0,00	6.040.938,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166853	451,38	0,00	6.041.390,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166932	8,48	0,00	6.041.398,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167061	835,69	0,00	6.042.234,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166976	19,82	0,00	6.042.254,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167106	0,58	0,00	6.042.254,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167146	1,08	0,00	6.042.255,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167183	34,21	0,00	6.042.290,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167224	138,68	0,00	6.042.428,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167273	548,43	0,00	6.042.977,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9762	5166855	451,52	0,00	6.043.428,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167188	34,21	0,00	6.043.462,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167279	548,62	0,00	6.044.011,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 8.745.256,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9762	5167063	835,97	0,00	6.044.847,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167018	8,36	0,00	6.044.855,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166977	19,83	0,00	6.044.875,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167230	138,71	0,00	6.045.014,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167108	0,59	0,00	6.045.015,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166934	8,49	0,00	6.045.023,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167147	1,09	0,00	6.045.024,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9762	5166801	0,00	350.000,62	5.695.023,99	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167117	0,58	0,00	5.695.024,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167287	548,79	0,00	5.695.573,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167193	34,23	0,00	5.695.607,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167236	138,76	0,00	5.695.746,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166986	19,83	0,00	5.695.766,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167028	8,35	0,00	5.695.774,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167072	836,26	0,00	5.696.610,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167266	0,00	1.618.000,77	4.078.610,02	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167196	0,00	276.000,09	3.802.609,93	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5167157	1,08	0,00	3.802.611,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166944	8,48	0,00	3.802.619,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166875	451,67	0,00	3.803.071,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9762	5167194	34,24	0,00	3.803.105,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167030	8,37	0,00	3.803.113,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166879	333,24	0,00	3.803.447,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167074	836,52	0,00	3.804.283,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167119	0,59	0,00	3.804.284,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167238	45,30	0,00	3.804.329,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166946	8,49	0,00	3.804.337,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167290	0,81	0,00	3.804.338,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167158	1,09	0,00	3.804.339,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166988	19,83	0,00	3.804.359,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>1.667.435,12</b>	<b>6.608.331,98</b>	<b>3.804.359,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/2021</b>
			<b>1.667.435,12</b>	<b>6.608.331,98</b>	<b>3.804.359,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN</b>

Conta Analítica: 13312 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HC

Saldo Anterior: 2.713.686,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9762	5166594	774,09	0,00	2.714.460,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9762	5166591	774,28	0,00	2.715.234,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9762	5166597	774,52	0,00	2.716.009,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9762	5166610	774,71	0,00	2.716.784,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9762	5166603	774,95	0,00	2.717.558,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9762	5166600	775,17	0,00	2.718.334,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9762	5166587	775,42	0,00	2.719.109,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9762	5166630	921,24	0,00	2.720.030,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9762	5166613	921,54	0,00	2.720.952,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9762	5166620	921,86	0,00	2.721.874,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9762	5166617	922,19	0,00	2.722.796,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9762	5166634	922,48	0,00	2.723.718,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9762	5166627	922,81	0,00	2.724.641,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9762	5166622	923,11	0,00	2.725.564,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9762	5166648	923,43	0,00	2.726.488,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9762	5166645	923,75	0,00	2.727.411,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13312 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HC

Saldo Anterior: 2.713.686,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2021	9762	5166655	924,05	0,00	2.728.336,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9762	5166651	1.849,05	0,00	2.730.185,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9762	5166638	925,00	0,00	2.731.110,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9762	5166641	925,32	0,00	2.732.035,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9762	5166657	925,61	0,00	2.732.961,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9762	5166661	925,94	0,00	2.733.886,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>20.200,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733.886,94</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>20.200,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733.886,94</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Conta Analítica: 9928 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES

Saldo Anterior: 144.155,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9762	5166692	35,69	0,00	144.190,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167298	5,43	0,00	144.196,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9762	5167296	5,44	0,00	144.201,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166690	35,69	0,00	144.237,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9762	5167300	5,43	0,00	144.242,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166694	35,71	0,00	144.278,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9762	5166699	35,72	0,00	144.314,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167303	5,44	0,00	144.319,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9762	5166697	35,72	0,00	144.355,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167302	5,44	0,00	144.360,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9762	5167305	5,44	0,00	144.366,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166685	35,74	0,00	144.402,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9762	5166687	35,75	0,00	144.437,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167295	5,45	0,00	144.443,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9762	5166713	42,47	0,00	144.485,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167316	6,46	0,00	144.492,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9762	5167307	6,47	0,00	144.498,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166701	42,49	0,00	144.541,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9762	5167311	6,47	0,00	144.547,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166706	42,50	0,00	144.590,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9762	5167309	6,47	0,00	144.596,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166703	42,51	0,00	144.639,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9762	5167317	6,48	0,00	144.645,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166716	42,53	0,00	144.688,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9762	5166711	42,54	0,00	144.730,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167314	6,48	0,00	144.737,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9762	5167312	6,48	0,00	144.743,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166707	42,56	0,00	144.786,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9762	5166728	42,57	0,00	144.828,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167325	6,48	0,00	144.835,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9762	5167323	6,48	0,00	144.841,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166724	42,59	0,00	144.884,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9762	5166734	42,60	0,00	144.926,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167328	6,49	0,00	144.933,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9762	5166731	85,25	0,00	145.018,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167326	12,98	0,00	145.031,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9762	5166721	42,64	0,00	145.074,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167319	6,49	0,00	145.080,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9762	5167321	6,50	0,00	145.087,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9928 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES **Saldo Anterior:** 144.155,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9762	5166727	42,66	0,00	145.129,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167294	0,00	19.176,94	125.952,99	RESGATE DA APLICACAO
30/12/2021	9762	5166682	0,00	125.995,66	-42,67	RESGATE DA APLICACAO
	9762	5166737	42,67	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>1.017,40</b>	<b>145.172,60</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>1.017,40</b>	<b>145.172,60</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

**Conta Analítica:** 9930 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 2.039.558,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9762	5166104	0,00	210.369,54	1.829.188,76	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE 169/17
			<b>0,00</b>	<b>210.369,54</b>	<b>1.829.188,76</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>210.369,54</b>	<b>1.829.188,76</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

**Conta Analítica:** 9934 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCN **Saldo Anterior:** 230.524,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9471	2	0,00	7.939,61	222.584,88	1035 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO 12/2021
	9471	7	0,00	15.197,85	207.387,03	DIREITO A RECEBER DO CRER REF A ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARC. 13º SALÁRIO 12/2021
	9471	6	0,00	11.731,51	195.655,52	DIREITO A RECEBER DO HUGOL REF A ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARC. 13º SALÁRIO 12/2021
	9471	5	0,00	11.157,31	184.498,21	DIREITO A RECEBER DO HDS REF A ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARC. 13º SALÁRIO 12/2021
	9477	5042201	0,00	15.987,15	168.511,06	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
31/12/2021	9511	5060214	0,00	160.368,37	8.142,69	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	9471	3	0,00	8.142,69	0,00	DIREITO A RECEBER DA AGIR REF A ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARC. 13º SALÁRIO 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>230.524,49</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>230.524,49</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCN

**Conta Analítica:** 9936 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2021	9762	5165736	175,00	0,00	175,00	6 EDOC 20210009.02457P PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS E-DOC 9.02457
	9762	5165728	3.675,00	0,00	3.850,00	29 EDOC 2021000902461 DIÁRIAS DE 03 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 2461
	9762	5165732	175,00	0,00	4.025,00	6 EDOC 20210009.02457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 9.02457
31/12/2021	9471	8	0,00	4.025,00	0,00	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA REALIZADO A COLAB. DE OUTRAS UNIDADE A SERVIÇO DO HCN 12/2021
			<b>4.025,00</b>	<b>4.025,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 9936 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta:</b> ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN	
		<b>4.025,00</b>	<b>4.025,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9942 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS			<b>Saldo Anterior:</b>	734,29	
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
20/12/2021	9471	6	11.731,51	0,00	12.465,80 DIREITO A RECEBER DO HUGOL REF A ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARC. 13º SALÁRIO 12/2021
	9471	7	15.197,85	0,00	27.663,65 DIREITO A RECEBER DO CRER REF A ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARC. 13º SALÁRIO 12/2021
31/12/2021	9471	3	8.142,69	0,00	35.806,34 DIREITO A RECEBER DA AGIR REF A ADIANTAMENTO PRIMEIRA PARC. 13º SALÁRIO 12/2021
			<b>35.072,05</b>	<b>0,00</b>	<b>35.806,34</b> <<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>35.072,05</b>	<b>0,00</b>	<b>35.806,34</b> <<== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS

<b>Conta Analítica:</b> 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS			<b>Saldo Anterior:</b>	13.971,34	
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/12/2021	9471	18	0,00	13.971,34	0,00 BAIXA DE EMPRÉSTIMOS A RECEBER CONFORME ORIENTAÇÃO EM C.I. ID 144791 PROCESSO 20210002.02810
			<b>0,00</b>	<b>13.971,34</b>	<b>0,00</b> <<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>13.971,34</b>	<b>0,00</b> <<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

<b>Conta Analítica:</b> 15101 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HCN Á RECEBER HDS - HCN			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
20/12/2021	9471	5	11.157,31	0,00	11.157,31 DIREITO A RECEBER DO HDS REF A ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARC. 13º SALÁRIO 12/2021
			<b>11.157,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,31</b> <<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>11.157,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,31</b> <<== Saldo da Conta: DIREITO HCN Á RECEBER HDS - HCN

<b>Conta Analítica:</b> 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN			<b>Saldo Anterior:</b>	3.559.629,20	
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
01/12/2021	9514	1	0,00	3.559.629,20	0,00 ENTREGA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS A SES-GO 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>3.559.629,20</b>	<b>0,00</b> <<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>3.559.629,20</b>	<b>0,00</b> <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN

<b>Conta Analítica:</b> 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			<b>Saldo Anterior:</b>	1.925.729,32	
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
01/12/2021	9514	2	0,00	1.925.729,32	0,00 ENTREGA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR A SES-GO 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>1.925.729,32</b>	<b>0,00</b> <<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>1.925.729,32</b>	<b>0,00</b> <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

<b>Conta Analítica:</b> 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN			<b>Saldo Anterior:</b>	2.245,22
--	--	--	------------------------	----------

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 2.245,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9514	3	0,00	2.245,22	0,00	ENTREGA DE ESTOQUE ODONTOLOGIA A SES-GO 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>2.245,22</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>2.245,22</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Conta Analítica: 9950 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HCN

Saldo Anterior: 1.322,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9514	4	0,00	1.322,71	0,00	ENTREGA DE ESTOQUE HEMODINAMICA A SES-GO 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>1.322,71</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>1.322,71</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCN

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 5.969,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9514	5	0,00	5.969,16	0,00	ENTREGA DE ESTOQUE LUDOTERAPIA/TERAPIA A SES-GO 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>5.969,16</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>5.969,16</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 4.431,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9514	6	0,00	4.431,00	0,00	ENTREGA DE ESTOQUE NUTRIÇÃO E DIETETICA A SES-GO 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>4.431,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>4.431,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Saldo Anterior: 19.692,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9514	7	0,00	19.692,99	0,00	ENTREGA DE ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA A SES-GO 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>19.692,99</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>19.692,99</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN

Saldo Anterior: 27.106,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9514	8	0,00	27.106,63	0,00	ENTREGA DE ESTOQUE IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE A SES-GO 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>27.106,63</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>27.106,63</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN

Saldo Anterior: 6.172,93

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN**

**Saldo Anterior:** 6.172,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2021	9514	9	0,00	6.172,93	0,00	ENTREGA DE ESTOQUE PRODUTOS QUIMICOS A SES-GO 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>6.172,93</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>6.172,93</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

**Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

**Saldo Anterior:** 461,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2021	9514	10	0,00	461,98	0,00	ENTREGA DE ESTOQUE MOVEIS/UTENS/ MAT. RELACIONADOS A SES-GO 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>461,98</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>461,98</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

**Conta Analítica: 9959 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN**

**Saldo Anterior:** 144,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2021	9514	11	0,00	144,14	0,00	ENTREGA DE ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA A SES-GO 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>144,14</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>144,14</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN

**Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN**

**Saldo Anterior:** 10.377,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2021	9514	12	0,00	10.377,56	0,00	ENTREGA DE ESTOQUE SEGURANÇA A SES-GO 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>10.377,56</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>10.377,56</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

**Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN**

**Saldo Anterior:** 80.504,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2021	9514	13	0,00	80.504,62	0,00	ENTREGA DE ESTOQUE MANUTENÇÃO A SES-GO 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>80.504,62</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>80.504,62</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

**Conta Analítica: 9968 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HCN**

**Saldo Anterior:** 0,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2021	9514	14	0,00	0,01	0,00	ENTREGA DE ESTOQUE COMBUSTIVEL A SES-GO 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HCN

**Conta Analítica: 10006 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN**

**Saldo Anterior:** 6.604.418,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2021	9514	15	0,00	6.604.418,42	0,00	ENTREGA DE IMOBILIZADO A SES-GO - MAQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 6.604.418,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	6.604.418,42	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	6.604.418,42	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 522.797,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9514	16	0,00	522.797,53	0,00	ENTREGA DE IMOBILIZADO A SES-GO - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN
			0,00	522.797,53	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	522.797,53	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN Saldo Anterior: 9.586.994,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9514	17	0,00	9.586.994,03	0,00	ENTREGA DE IMOBILIZADO A SES-GO - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN
			0,00	9.586.994,03	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	9.586.994,03	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Conta Analítica: 10016 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA Saldo Anterior: 1.016.372,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9514	18	0,00	1.016.372,73	0,00	ENTREGA DE IMOBILIZADO A SES-GO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN
			0,00	1.016.372,73	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	1.016.372,73	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN

Conta Analítica: 10017 1.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN Saldo Anterior: 5.940,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9514	19	0,00	5.940,00	0,00	ENTREGA DE IMOBILIZADO A SES-GO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN
			0,00	5.940,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	5.940,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN Saldo Anterior: 696.625,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9514	20	0,00	696.625,07	0,00	ENTREGA DE IMOBILIZADO A SES-GO - MOVEIS E UTENSILIOS HCN
			0,00	696.625,07	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	696.625,07	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Conta Analítica: 10021 1.9.1.02.04.001 - DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE Saldo Anterior: 2.432.112,13

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10021 1.9.1.02.04.001 - DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE Saldo Anterior: 2.432.112,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9514	21	0,00	2.432.112,13	0,00	ENTREGA DE IMOBILIZADO A SES-GO - DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE
			<b>0,00</b>	<b>2.432.112,13</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>2.432.112,13</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Conta Analítica: 10023 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN Saldo Anterior: 1.077.705,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9471	1	8.914,16	0,00	1.086.619,60	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 13 SALARIO 12/2021
	9471	13	82.781,67	0,00	1.169.401,27	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 12/2021
			<b>91.695,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.401,27</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>91.695,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.401,27</b>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN

Conta Analítica: 10024 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN Saldo Anterior: 312.534,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9471	1	2.585,11	0,00	315.119,68	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 13 SALARIO 12/2021
	9471	14	24.006,68	0,00	339.126,36	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 12/2021
			<b>26.591,79</b>	<b>0,00</b>	<b>339.126,36</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>26.591,79</b>	<b>0,00</b>	<b>339.126,36</b>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN

Conta Analítica: 10025 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN Saldo Anterior: 107.770,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9471	1	891,42	0,00	108.661,97	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 13 SALARIO 12/2021
	9471	15	8.278,17	0,00	116.940,14	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 12/2021
			<b>9.169,59</b>	<b>0,00</b>	<b>116.940,14</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>9.169,59</b>	<b>0,00</b>	<b>116.940,14</b>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN

Conta Analítica: 10026 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN Saldo Anterior: 54.744,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9648	5129726	4.584,79	0,00	59.329,29	F012 - FOLHA - PIS 12/2021
			<b>4.584,79</b>	<b>0,00</b>	<b>59.329,29</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>4.584,79</b>	<b>0,00</b>	<b>59.329,29</b>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 125.226,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9762	5165594	4.860,00	0,00	120.366,43	8 EDOC 2021000902393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46907
	9762	5165597	15.698,00	0,00	104.668,43	8 EDOC 2021000902393 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 125.226,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47068
01/12/2021	9762	5165586	3.645,00	0,00	101.023,43	8 EDOC 2021000902393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 47234
	9762	5165589	6.075,00	0,00	94.948,43	8 EDOC 2021000902393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46823
	9762	5165584	679,12	0,00	94.269,31	8 EDOC 2021000902262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 110
	9762	5165592	12.150,00	0,00	82.119,31	8 EDOC 2021000902393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46994
03/12/2021	9762	5165602	5.671,50	0,00	76.447,81	8 EDOC 20210009.02351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1833
10/12/2021	9762	5165633	488,26	0,00	75.959,55	8 EDOC 20210009.02365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 39669
15/12/2021	9762	5165740	489,93	0,00	75.469,62	8 EDOC 20210009.02415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 120
	9762	5165738	34.335,00	0,00	41.134,62	8 EDOC 2021000902392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 677
20/12/2021	9762	5165923	564,90	0,00	40.569,72	8 EDOC 2021000902429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 1369
	9762	5165917	267,50	0,00	40.302,22	8 EDOC 2021000902389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177747
	9762	5165925	29.893,22	0,00	10.409,00	8 EDOC 2021000902385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951748
27/12/2021	9762	5165941	10.409,00	0,00	0,00	8 EDOC 20210009.02402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952326
			<b>125.226,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/2021</b>
			<b>125.226,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.317.242,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9762	5165394	0,00	147.456,31	1.464.698,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 468
03/12/2021	9762	5165603	37.272,40	0,00	1.427.426,10	8 EDOC 2021000902296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 524
	9762	5165385	0,00	218.903,79	1.646.329,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 399
06/12/2021	9762	5165390	0,00	7.180,80	1.653.510,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA SERVICOS MEDICOS LTDA 118
10/12/2021	9762	5165623	17.100,23	0,00	1.636.410,46	8 EDOC 2021000902425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	1.317.242,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CENTRO OESTE 00007	
10/12/2021	9762	5165627	217.252,20	0,00	1.419.158,26	8 EDOC 2021000902424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00008	
	9762	5165472	4.491,06	0,00	1.414.667,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 468	
	9762	5165625	142.965,25	0,00	1.271.701,95	8 EDOC 2021000902439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 468	
30/12/2021	9762	5166026	285.287,15	0,00	986.414,80	8 EDOC 20210009.02421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 104	
	9762	5166014	7.180,80	0,00	979.234,00	8 EDOC 20210009.02450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANTA MARTA SERVICOS MEDICOS LTDA 118	
	9762	5165988	37.912,65	0,00	941.321,35	8 EDOC 2021000902434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 527	
	9762	5165469	11.678,58	0,00	929.642,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 399	
	9762	5165993	216.711,47	0,00	712.931,30	8 EDOC 20210009.02433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 816	
	9762	5166004	294.984,22	0,00	417.947,08	8 EDOC 2021000902422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 103	
	9762	5165996	207.225,21	0,00	210.721,87	8 EDOC 2021000902445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 399	
	9762	5165956	210.721,87	0,00	0,00	8 EDOC 2021000902411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00005	
			<b>1.690.783,09</b>	<b>373.540,90</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/2021</b>	
			<b>1.690.783,09</b>	<b>373.540,90</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	999.428,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2021	9762	5165391	0,00	11.340,00	1.010.768,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 56	
	9762	5165368	0,00	3.555,00	1.014.323,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO 335	
	9762	5165396	0,00	2.392,21	1.016.716,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 96	
02/12/2021	9762	5165387	0,00	44.648,25	1.061.364,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3131	
	9762	5165599	240,00	0,00	1.061.124,39	8 EDOC 2021000902268 DIFERENÇA DEVIDO ALTERAÇÃO ALIQUOTA ISS PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 50	
06/12/2021	9762	5165359	0,00	193.186,08	1.254.310,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23702	
	9762	5165388	0,00	24.657,25	1.278.967,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053115113	
07/12/2021	9762	5165610	27.607,46	0,00	1.251.360,26	8 EDOC 20210009.02288 PAGAMENTO	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 999.428,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 733
07/12/2021	9762	5165367	0,00	40.836,24	1.292.196,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 7/2021
	9762	5165397	0,00	54.905,46	1.347.101,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 7
08/12/2021	9762	5165614	138.899,54	0,00	1.208.202,42	8 EDOC 2021000902302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13731
	9762	5165617	15.000,00	0,00	1.193.202,42	8 EDOC 20210009.0280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4706
09/12/2021	9762	5165619	5.000,00	0,00	1.188.202,42	8 EDOC 20210009.02361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 5872
	9762	5165382	0,00	8.005,57	1.196.207,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 8781
	9762	5165392	0,00	5.984,47	1.202.192,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1103
10/12/2021	9762	5165631	24.657,25	0,00	1.177.535,21	7 EDOC 20210009.02448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053115113
	9762	5165354	0,00	236.283,41	1.413.818,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4219
	9762	5165380	0,00	190,70	1.414.009,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 197525
	9762	5165630	190,70	0,00	1.413.818,62	8 EDOC 2021000902458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 197525
	9762	5165621	2.392,21	0,00	1.411.426,41	8 EDOC 2021000902436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VISUAL SOFTWARE LTDA 96
	9762	5165393	0,00	3.457,76	1.414.884,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4220
	9762	5165722	8.746,80	0,00	1.406.137,37	8 EDOC 20210009.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31826
13/12/2021	9762	5165724	7.600,00	0,00	1.398.537,37	8 EDOC 2021000902374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 962
14/12/2021	9762	5165386	0,00	9.600,00	1.408.137,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1712
	9762	5165389	0,00	227.026,32	1.635.163,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38738038
	9762	5165363	0,00	1.954,62	1.637.118,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1711
16/12/2021	9762	5165374	0,00	5.161,20	1.642.279,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13409
	9762	5165377	0,00	81.495,96	1.723.775,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13961
20/12/2021	9762	5165914	186.662,56	0,00	1.537.112,91	8 EDOC 2021000902387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4234
	9762	5165395	0,00	27.607,46	1.564.720,37	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 739
	9762	5165921	7.094,00	0,00	1.557.626,37	8 EDOC 20210009.02407 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 999.428,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 13148
24/12/2021	9762	5165931	1.500,00	0,00	1.556.126,37	8 EDOC 2021000902395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149044
	9762	5165929	19.375,00	0,00	1.536.751,37	8 EDOC 2021000902395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149043
28/12/2021	9762	5165943	1.012,50	0,00	1.535.738,87	8 EDOC 2021000902416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 170150
29/12/2021	9762	5165945	11.000,00	0,00	1.524.738,87	8 EDOC 2021000902423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4750
30/12/2021	9762	5166076	227.026,32	0,00	1.297.712,55	EDOC 20210009.02469 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2021
	9762	5165966	9.600,00	0,00	1.288.112,55	8 EDOC 20210009.02464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1712
	9762	5165967	1.954,62	0,00	1.286.157,93	8 EDOC 20210009.02464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1711
	9762	5165984	5.789,20	0,00	1.280.368,73	8 EDOC 2021000902377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130175
	9762	5166017	9.513,33	0,00	1.270.855,40	8 EDOC 20210009.02431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 981
	9762	5165952	11.147,15	0,00	1.259.708,25	8 EDOC 2021000902408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13564
	9762	5166008	10.980,00	0,00	1.248.728,25	8 EDOC 2021000902451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 56
	9762	5166016	8.005,57	0,00	1.240.722,68	8 EDOC 2021000202688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 8781
	9762	5165471	416,18	0,00	1.240.306,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25973
	9762	5165947	8.474,12	0,00	1.231.832,38	8 EDOC 20210009.02432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1471
	9762	5165960	3.969,00	0,00	1.227.863,38	8 EDOC 20210009.02428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1395
	9762	5165990	5.510,00	0,00	1.222.353,38	8 EDOC 20210009.00109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 196
	9762	5166022	8.642,89	0,00	1.213.710,49	8 EDOC 20210009.02370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MM COMERCIO E LOCAAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5824
	9762	5165954	5.631,00	0,00	1.208.079,49	8 EDOC 20210009.02417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1295

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 999.428,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9762	5165958	5.920,00	0,00	1.202.159,49	8 EDOC 20210009.02427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4027
	9762	5165974	3.547,00	0,00	1.198.612,49	8 EDOC 2021000902426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 13171
	9762	5166030	2.100,00	0,00	1.196.512,49	8 EDOC 2021000902419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 145
	9762	5166032	40.836,24	0,00	1.155.676,25	8 EDOC 20210009.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 7/2021
	9762	5165979	3.457,76	0,00	1.152.218,49	8 EDOC 2021000902470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4220
	9762	5165982	44.648,25	0,00	1.107.570,24	8 EDOC 2021000902441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3131
	9762	5165986	3.448,35	0,00	1.104.121,89	8 EDOC 2021000901809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO 335
	9762	5166000	6.006,40	0,00	1.098.115,49	8- EDOC 20210009.02404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3312
	9762	5166012	48.947,39	0,00	1.049.168,10	8 EDOC 20210009.02432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1472
	9762	5165467	360,00	0,00	1.048.808,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 56
	9762	5165964	8.399,57	0,00	1.040.408,53	8 EDOC 2021000902437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25973
	9762	5165973	4.767,84	0,00	1.035.640,69	8 EDOC 20210009.02396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2611
	9762	5165977	5.984,47	0,00	1.029.656,22	8 EDOC 2021000902462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1103
	9762	5166010	184.066,13	0,00	845.590,09	8 DOC 2021000902447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23702
	9762	5166019	194.620,26	0,00	650.969,83	8 EDOC 20210009.02449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1993
	9762	5165970	20.214,97	0,00	630.754,86	8 EDOC 20210009.02412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6664
	9762	5165980	236.283,41	0,00	394.471,45	8 EDOC 2021000902470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4219
	9762	5165998	7.350,00	0,00	387.121,45	8 EDOC 2021000902384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 481

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 999.428,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9762	5166002	16.746,80	0,00	370.374,65	8- EDOC 2021000902400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1170
	9762	5166024	54.905,46	0,00	315.469,19	8 EDOC 20210009.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 7
	9762	5166028	3.800,00	0,00	311.669,19	8 EDOC 2021000902418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 76945
	9762	5165460	106,65	0,00	311.562,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO 335
	9762	5165962	24.261,65	0,00	287.300,89	8 EDOC 20210009.02409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1122
	9762	5165968	7.804,25	0,00	279.496,64	8 EDOC 20210009.02432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 403
31/12/2021	9762	5165464	9.119,95	0,00	270.376,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23702
	9762	5165466	279,00	0,00	270.097,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1295
			<b>1.711.619,20</b>	<b>982.287,96</b>	<b>270.097,69</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>1.711.619,20</b>	<b>982.287,96</b>	<b>270.097,69</b>	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 381.810,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9471	11	0,00	0,59	381.811,41	PROVISÃO LIQUIDO RESCISÃO DIF. DEVISU ATUALIZAÇÃO SISTEMA RM
06/12/2021	9762	5165605	381.811,41	0,00	0,00	26 EDOC 2021000902440 RESC 06 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2440
14/12/2021	9762	5165726	587.005,69	0,00	-587.005,69	26 EDOC 20210009.02460 RESC E 69 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2460
23/12/2021	9762	5165926	716,67	0,00	-587.722,36	26 EDOC 2021000902478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2478
27/12/2021	9762	5165933	59.443,98	0,00	-647.166,34	6 EDOC 2021000902480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2480
31/12/2021	9511	5060214	0,00	716,67	-646.449,67	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 12/2021
	9511	5060214	0,00	646.449,67	0,00	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 12/2021
			<b>1.028.977,75</b>	<b>647.166,93</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>1.028.977,75</b>	<b>647.166,93</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10040 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9762	5165920	9.683,80	0,00	-9.683,80	6 EDOC 2021000902473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 2473
	9477	5042201	0,00	4.671,44	-5.012,36	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARIO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10040 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9471	2	0,00	5.012,36	0,00	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13º SALÁRIO 12/2021
			<b>9.683,80</b>	<b>9.683,80</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>9.683,80</b>	<b>9.683,80</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR HCN

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 16.103,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9762	5165743	3.007,88	0,00	13.095,70	36 EDOC 2021000902476 INSS 13 SALARIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 2476
	9762	5165745	16.103,58	0,00	-3.007,88	36 EDOC 2021000902471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 2471
	9471	2	0,00	1.503,94	-1.503,94	1103 - INSS 20 PARC. 130 SALARIO 12/2021
	9477	5042201	0,00	1.503,94	0,00	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
31/12/2021	9511	5060214	0,00	24.456,76	24.456,76	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2021
	9511	5060214	0,00	9.367,73	33.824,49	1003 - I.N.S.S 12/2021
			<b>19.111,46</b>	<b>36.832,37</b>	<b>33.824,49</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>19.111,46</b>	<b>36.832,37</b>	<b>33.824,49</b>	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 138.333,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9762	5165607	75.693,65	0,00	62.639,62	46 EDOC 2021000902442 FGTS S RESC PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2442
07/12/2021	9762	5165612	62.639,62	0,00	0,00	36 EDOC 2021000902446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2446
14/12/2021	9762	5165730	158.111,24	0,00	-158.111,24	46 EDOC 2021000902459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2459
	9762	5165733	5.684,60	0,00	-163.795,84	46 EDOC 20210009.02455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2455
27/12/2021	9762	5165940	45.117,84	0,00	-208.913,68	6 EDOC 2021000902481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2481
31/12/2021	9648	5129726	0,00	208.913,68	0,00	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9648	5129726	0,00	249,78	249,78	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
			<b>347.246,95</b>	<b>209.163,46</b>	<b>249,78</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>347.246,95</b>	<b>209.163,46</b>	<b>249,78</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 886,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9762	5165718	165,61	0,00	720,50	9 EDOC 20210009.02443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO ENGENHEIROS EST GOIAS EDOC 9.02443

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 886,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9762	5165720	144,90	0,00	575,60	9 EDOC 20210009.02443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINFARGO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS HCN EDOC 9.02443
	9762	5165716	575,60	0,00	0,00	9 EDOC 20210009.02443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 7.02443
31/12/2021	9511	5060214	0,00	462,27	462,27	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 12/2021
	9511	5060214	0,00	96,60	558,87	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2021
			<b>886,11</b>	<b>558,87</b>	<b>558,87</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>886,11</b>	<b>558,87</b>	<b>558,87</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.260,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9477	5042201	0,00	5.437,78	82.698,38	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	9471	2	0,00	2.514,57	85.212,95	1049 - IRRF SOBRE 130 SALARIO 12/2021
	9762	5165918	77.260,60	0,00	7.952,35	36 EDOC 2021000902474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA DOC 2474
31/12/2021	9511	5060214	0,00	22.422,69	30.375,04	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	9511	5060214	0,00	4.720,66	35.095,70	1004 - I.R.R.F 12/2021
	9471	16	2.514,57	0,00	32.581,13	OBRIGAÇÃO A PAGAR REF. IRRF FOLHA DE TRANSF. DE COLABORADOR PARA HECAD 12/2021
			<b>79.775,17</b>	<b>35.095,70</b>	<b>32.581,13</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>79.775,17</b>	<b>35.095,70</b>	<b>32.581,13</b>	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.126,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9762	5165394	0,00	2.245,53	69.372,19	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 468
	9762	5165396	0,00	36,43	69.408,62	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 96
02/12/2021	9762	5165387	0,00	701,28	70.109,90	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3131
03/12/2021	9762	5165385	0,00	3.767,28	73.877,18	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 399
06/12/2021	9762	5165359	0,00	2.941,92	76.819,10	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23702
16/12/2021	9762	5165377	0,00	958,78	77.777,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13961
20/12/2021	9762	5165831	4.479,00	0,00	73.298,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 93
	9762	5165833	1.620,00	0,00	71.678,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 23566
	9762	5165839	332,62	0,00	71.346,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	67.126,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2021	9762	5165871	577,35	0,00	70.768,91	BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 733	
	9762	5165873	567,60	0,00	70.201,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 527	
	9762	5165905	4.034,92	0,00	66.166,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00006	
	9762	5165825	4.776,48	0,00	61.389,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 92	
	9762	5165827	4.633,26	0,00	56.756,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 103	
	9762	5165843	78,12	0,00	56.678,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1441	
	9762	5165865	3.578,07	0,00	53.100,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 816	
	9762	5165877	441,12	0,00	52.659,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1106	
	9762	5165887	133,20	0,00	52.526,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31826	
	9762	5165815	1.634,11	0,00	50.892,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-13731	
	9762	5165817	591,67	0,00	50.300,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1465	
	9762	5165819	579,12	0,00	49.721,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1442	
	9762	5165835	90,00	0,00	49.631,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1295	
	9762	5165853	4.649,39	0,00	44.981,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1992	
	9762	5165885	134,25	0,00	44.847,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25881	
	9762	5165841	146,57	0,00	44.701,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1466	
	9762	5165857	4.347,73	0,00	40.353,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-384	
	9762	5165862	3.740,63	0,00	36.612,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00005	
	9762	5165867	3.269,98	0,00	33.342,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1993	
	9762	5165875	441,12	0,00	32.901,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1122	
	9762	5165813	1.877,51	0,00	31.024,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4245	
	9762	5165829	4.480,95	0,00	26.543,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 104	
	9762	5165881	367,55	0,00	26.175,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C	



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	67.126,66
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2021	9762	5165889	96,00	0,00	26.079,56	BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6664	
	9762	5165892	18,68	0,00	26.060,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3299	
	9762	5165907	2.249,04	0,00	23.811,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 77	
	9762	5165909	275,04	0,00	23.536,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 458	
	9762	5165837	90,00	0,00	23.446,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1253	
	9762	5165879	367,55	0,00	23.079,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6592	
	9762	5165911	268,59	0,00	22.810,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00007	
	9762	5165891	96,00	0,00	22.714,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3312	
	9762	5165870	1.100,78	0,00	21.613,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3092	
	9762	5165855	4.488,75	0,00	17.125,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00004	
	9762	5165811	2.248,95	0,00	14.876,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4234	
	9762	5165860	4.090,71	0,00	10.785,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 815	
	9762	5165883	134,25	0,00	10.651,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25973	
	9762	5165395	0,00	332,62	10.983,84	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 739	
27/12/2021	9762	5165935	94,68	0,00	10.889,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1471	
	9762	5165938	582,71	0,00	10.306,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1472	
30/12/2021	9762	5166012	0,00	582,71	10.889,16	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1472	
	9762	5165947	0,00	94,68	10.983,84	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1471	
			<b>67.804,05</b>	<b>11.661,23</b>	<b>10.983,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/2021</b>	
			<b>67.804,05</b>	<b>11.661,23</b>	<b>10.983,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	159.305,27
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2021	9762	5165387	0,00	1.402,56	160.707,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3131	
03/12/2021	9762	5165385	0,00	7.767,60	168.475,43	Detalhamento ISSQN RETIDO	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 159.305,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 399
07/12/2021	9762	5165397	0,00	1.698,11	170.173,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 7
09/12/2021	9762	5165382	0,00	421,35	170.594,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 8781
10/12/2021	9762	5165647	8.964,39	0,00	161.630,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 384
	9762	5165648	8.961,90	0,00	152.668,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-104
	9762	5165651	8.181,42	0,00	144.487,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 815
	9762	5165655	7.767,60	0,00	136.719,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 399
	9762	5165662	6.539,97	0,00	130.179,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1993
	9762	5165669	2.913,54	0,00	127.266,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1472
	9762	5165672	2.201,56	0,00	125.064,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3092
	9762	5165707	267,31	0,00	124.797,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5824
	9762	5165638	9.387,53	0,00	115.409,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4245
	9762	5165691	537,18	0,00	114.872,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00007
	9762	5165704	267,31	0,00	114.605,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5793
	9762	5165634	9.552,96	0,00	105.052,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 92
	9762	5165650	8.958,00	0,00	96.094,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 93
	9762	5165657	7.481,25	0,00	88.612,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00005
	9762	5165670	2.895,61	0,00	85.717,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1442
	9762	5165677	1.470,40	0,00	84.246,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1106
	9762	5165689	550,09	0,00	83.696,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00006
	9762	5165695	390,58	0,00	83.306,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1441
	9762	5165701	290,00	0,00	83.016,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 190
	9762	5165644	8.977,50	0,00	74.038,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00004

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 159.305,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9762	5165692	473,42	0,00	73.565,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1471
	9762	5165699	316,35	0,00	73.249,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130175
	9762	5165714	10,35	0,00	73.238,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00300
	9762	5165661	6.719,14	0,00	66.519,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00008
	9762	5165667	2.958,36	0,00	63.561,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1465
	9762	5165679	1.470,40	0,00	62.090,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1122
	9762	5165685	732,86	0,00	61.357,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1466
	9762	5165712	72,25	0,00	61.285,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1524
	9762	5165636	11.244,73	0,00	50.040,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4234
	9762	5165653	8.069,83	0,00	41.971,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00006
	9762	5165659	7.156,13	0,00	34.814,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 816
	9762	5165674	1.979,17	0,00	32.835,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-04
	9762	5165681	1.225,15	0,00	31.610,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6664
	9762	5165703	290,00	0,00	31.320,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 196
	9762	5165708	217,28	0,00	31.103,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2547
	9762	5165665	4.902,34	0,00	26.201,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13731
	9762	5165683	1.225,15	0,00	24.975,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6592
	9762	5165710	216,16	0,00	24.759,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2611
	9762	5165472	0,00	4.491,06	29.250,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 468
	9762	5165640	9.298,78	0,00	19.952,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1992
	9762	5165697	360,00	0,00	19.592,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-50
	9762	5165686	649,30	0,00	18.942,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8439
	9762	5165643	9.266,52	0,00	9.676,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-103

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 159.305,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9762	5165676	1.663,10	0,00	8.013,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 733
14/12/2021	9762	5165363	0,00	68,38	8.081,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1711
16/12/2021	9762	5165377	0,00	2.876,33	10.957,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13961
20/12/2021	9762	5165395	0,00	1.663,10	12.620,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 739
30/12/2021	9762	5165460	0,00	106,65	12.727,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO 335
	9762	5165467	0,00	360,00	13.087,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 56
			<b>167.072,87</b>	<b>20.855,14</b>	<b>13.087,54</b>	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>167.072,87</b>	<b>20.855,14</b>	<b>13.087,54</b>	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 254.167,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9762	5165603	0,00	1.759,56	255.927,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINEFRO LTDA 524
07/12/2021	9762	5165610	0,00	1.546,68	257.473,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 733
08/12/2021	9762	5165614	0,00	7.598,62	265.072,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13731
10/12/2021	9762	5165623	0,00	116,39	265.188,72	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00007
	9762	5165627	0,00	1.455,81	266.644,53	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00008
	9762	5165625	0,00	973,06	267.617,59	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 468
	9762	5165380	0,00	9,30	267.626,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 197525
	9762	5165621	0,00	112,93	267.739,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 96
	9762	5165623	0,00	537,18	268.277,00	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00007
	9762	5165627	0,00	6.719,14	274.996,14	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00008
	9762	5165625	0,00	4.491,06	279.487,20	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 468
	9762	5165722	0,00	412,92	279.900,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31826
20/12/2021	9762	5165768	5.551,17	0,00	274.348,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2054
	9762	5165786	1.139,39	0,00	273.209,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 254.167,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PJ - AGIR D - 6592
20/12/2021	9762	5165792	412,92	0,00	272.796,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30538
	9762	5165802	294,21	0,00	272.502,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 128901
	9762	5165894	8.069,83	0,00	264.432,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00006
	9762	5165901	974,58	0,00	263.458,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 458
	9762	5165751	17.808,48	0,00	245.649,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1984
	9762	5165782	1.367,47	0,00	244.282,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1057
	9762	5165784	1.139,39	0,00	243.142,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6465
	9762	5165791	416,18	0,00	242.726,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25881
	9762	5165807	57,92	0,00	242.668,58	9 EDOC 2021000902463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 77
	9762	5165762	12.681,20	0,00	229.987,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 815
	9762	5165788	681,56	0,00	229.305,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1466
	9762	5165804	279,00	0,00	229.026,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1253
	9762	5165844	269,70	0,00	228.757,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 188
	9762	5165850	279,00	0,00	228.478,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1172
	9762	5165896	4.498,07	0,00	223.980,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 458
	9762	5165899	1.748,46	0,00	222.231,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00006
	9762	5165747	23.655,70	0,00	198.575,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00003
	9762	5165749	23.123,06	0,00	175.452,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 80
	9762	5165753	16.144,80	0,00	159.308,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 81
	9762	5165760	13.477,96	0,00	145.830,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-384
	9762	5165772	3.412,42	0,00	142.417,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3092
	9762	5165794	363,25	0,00	142.054,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1441
	9762	5165798	297,60	0,00	141.756,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 254.167,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PJ - AGIR D - 3299
20/12/2021	9762	5165809	13.915,13	0,00	127.841,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00004
	9762	5165821	1.367,47	0,00	126.474,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1106
	9762	5165903	119,19	0,00	126.355,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00006
	9762	5165764	10.047,17	0,00	116.307,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4191
	9762	5165778	1.546,68	0,00	114.761,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 719
	9762	5165796	306,24	0,00	114.454,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19045
	9762	5165755	14.807,09	0,00	99.647,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 92
	9762	5165766	7.055,38	0,00	92.592,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13640
	9762	5165776	2.692,91	0,00	89.899,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1442
	9762	5165822	164,76	0,00	89.734,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12798
	9762	5165846	13.476,60	0,00	76.258,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-377
	9762	5165770	5.022,00	0,00	71.236,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23566
	9762	5165805	269,70	0,00	70.966,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 190
	9762	5165848	416,18	0,00	70.550,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25718
	9762	5165757	14.413,10	0,00	56.137,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1992
	9762	5165758	13.884,90	0,00	42.252,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 93
	9762	5165774	2.751,27	0,00	39.501,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1465
	9762	5165780	1.534,50	0,00	37.966,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 517
	9762	5165800	294,21	0,00	37.672,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 127223
	9762	5165898	550,09	0,00	37.122,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00006
	9762	5165914	0,00	10.047,17	47.169,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4234
30/12/2021	9762	5165990	0,00	269,70	47.439,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 196
	9762	5166026	0,00	13.890,95	61.330,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 104

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	254.167,47
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2021	9762	5165984	0,00	294,21	61.624,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130175	
	9762	5165471	0,00	416,18	62.040,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25973	
	9762	5165947	0,00	440,28	62.480,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1471	
	9762	5166004	0,00	14.363,11	76.843,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 103	
	9762	5166012	0,00	2.709,59	79.553,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1472	
	9762	5166019	0,00	10.136,95	89.690,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1993	
	9762	5165469	0,00	11.678,58	101.368,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 399	
	9762	5165970	0,00	1.139,39	102.508,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6664	
	9762	5165982	0,00	2.173,97	104.682,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3131	
	9762	5165988	0,00	1.789,79	106.472,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINEFRO LTDA 527	
	9762	5165956	0,00	11.595,94	118.068,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00005	
	9762	5165962	0,00	1.367,47	119.435,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1122	
31/12/2021	9471	19	0,00	0,02	119.435,53	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REF. A ARREDONDAMENTO DE IMPOSTOS REALIZADOS PELO SISTEMA MV	
	9762	5165466	0,00	279,00	119.714,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1295	
	9762	5165464	0,00	9.119,95	128.834,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23702	
			<b>242.777,89</b>	<b>117.444,90</b>	<b>128.834,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/2021</b>	
			<b>242.777,89</b>	<b>117.444,90</b>	<b>128.834,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	229.414,87
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2021	9762	5165391	0,00	660,00	230.074,87	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 56	
03/12/2021	9762	5165385	0,00	28.481,18	258.556,05	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 399	
16/12/2021	9762	5165377	0,00	10.546,54	269.102,59	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13961	
20/12/2021	9762	5166040	32.869,42	0,00	236.233,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	
	9762	5166074	429,64	0,00	235.803,53	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	
	9762	5166038	221,45	0,00	235.582,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN	

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 229.414,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9762	5166042	28.481,18	0,00	207.100,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166057	6.409,78	0,00	200.691,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166068	660,00	0,00	200.031,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166066	801,20	0,00	199.229,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166045	24.738,41	0,00	174.491,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166049	18.979,26	0,00	155.512,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166059	3.658,82	0,00	151.853,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166072	520,76	0,00	151.332,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166037	32.917,50	0,00	118.415,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166051	17.975,23	0,00	100.439,94	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166053	13.568,64	0,00	86.871,30	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166069	660,00	0,00	86.211,30	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166047	20.652,58	0,00	65.558,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166055	6.508,39	0,00	59.050,33	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166062	2.695,33	0,00	56.355,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166043	27.431,25	0,00	28.923,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166060	3.234,89	0,00	25.688,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166061	3.234,89	0,00	22.453,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166063	2.695,33	0,00	19.758,64	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5165395	0,00	3.658,82	23.417,46	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 739
	9762	5166070	616,00	0,00	22.801,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166064	1.609,77	0,00	21.191,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166071	616,00	0,00	20.575,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 229.414,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9762	5166058	6.370,33	0,00	14.205,36	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
30/12/2021	9762	5166075	1.716,47	0,00	12.488,89	EDOC 20210009.02475 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 30/12/2021
	9762	5165993	0,00	1.716,47	14.205,36	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 816
			<b>260.272,52</b>	<b>45.063,01</b>	<b>14.205,36</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>260.272,52</b>	<b>45.063,01</b>	<b>14.205,36</b>	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10053 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9471	16	0,00	2.514,57	2.514,57	OBRIGAÇÃO A PAGAR REF. IRRF FOLHA DE TRANSF. DE COLABORADOR PARA HECAD 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>2.514,57</b>	<b>2.514,57</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>2.514,57</b>	<b>2.514,57</b>	<<== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 5.087,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9471	17	5.087,65	0,00	0,00	BAIXA DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR CONFORME ORIENTAÇÃO EM C.I. ID 144791 PROCESSO 20210002.02810
			<b>5.087,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>5.087,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 10296 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN

Saldo Anterior: 145,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9471	4	0,00	2.800,00	2.945,27	LANÇAMENTO REF. A DIÁRIA PAGA AO COLABORADOR MARCOS SUEL DO HUGOL A SERVIÇOS DO HCN POGO PELA AGIR 11/2021
29/12/2021	9762	5165318	145,27	0,00	2.800,00	REEMBOLSO REF PLANO DE SAUDE P AGIR 11/2021
31/12/2021	9471	12	0,00	97,76	2.897,76	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A PLANO DE SAUDE DESC. HCN PAGO PELA AGIR CONF. FL. PAGTO DEZ/2021
			<b>145,27</b>	<b>2.897,76</b>	<b>2.897,76</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>145,27</b>	<b>2.897,76</b>	<b>2.897,76</b>	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN

Conta Analítica: 10294 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN

Saldo Anterior: 164.680,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9762	5165912	164.680,75	0,00	0,00	8 EDOC 2021000202774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RAT 11/2021
31/12/2021	9762	5165433	0,00	191.644,93	191.644,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 012/2021
			<b>164.680,75</b>	<b>191.644,93</b>	<b>191.644,93</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>164.680,75</b>	<b>191.644,93</b>	<b>191.644,93</b>	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10294 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN

Saldo Anterior: 164.680,75

Conta Analítica: 15306 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2021	9762	5165309	258.556,05	0,00	-258.556,05	OBRIGAÇÃO A PAGAR HCN INSS SERV TERC P/ AGIR 11/21
	9762	5166071	0,00	616,00	-257.940,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166061	0,00	3.234,89	-254.705,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166037	0,00	32.917,50	-221.787,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166047	0,00	20.652,58	-201.135,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166040	0,00	32.869,42	-168.265,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166057	0,00	6.409,78	-161.855,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166060	0,00	3.234,89	-158.620,99	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166069	0,00	660,00	-157.960,99	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166038	0,00	221,45	-157.739,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166049	0,00	18.979,26	-138.760,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166059	0,00	3.658,82	-135.101,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166062	0,00	2.695,33	-132.406,13	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166045	0,00	24.738,41	-107.667,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166070	0,00	616,00	-107.051,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166064	0,00	1.609,77	-105.441,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166053	0,00	13.568,64	-91.873,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166072	0,00	520,76	-91.352,55	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166074	0,00	429,64	-90.922,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166051	0,00	17.975,23	-72.947,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166058	0,00	6.370,33	-66.577,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166063	0,00	2.695,33	-63.882,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166066	0,00	801,20	-63.080,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15306 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
20/12/2021	9762	5166043	0,00	27.431,25	-35.649,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166055	0,00	6.508,39	-29.141,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166068	0,00	660,00	-28.481,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
	9762	5166042	0,00	28.481,18	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN
23/12/2021	9762	5165314	1.716,47	0,00	-1.716,47	OBRIGAÇÃO A PAGAR HCN INSS SERV TERC P/ AGIR 11/21
30/12/2021	9762	5166075	0,00	1.716,47	0,00	EDOC 20210009.02475 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 30/12/2021
			<b>260.272,52</b>	<b>260.272,52</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>260.272,52</b>	<b>260.272,52</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 609.875,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9511	5060214	68.306,52	0,00	541.569,14	1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2021
	9511	5060214	91.043,88	0,00	450.525,26	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2021
	9646	5129722	0,00	12.310,28	462.835,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9511	5060214	22.768,84	0,00	440.066,70	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2021
	9646	5129722	156.086,73	0,00	283.979,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9511	5060214	273.131,58	0,00	10.848,39	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021
			<b>611.337,55</b>	<b>12.310,28</b>	<b>10.848,39</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>611.337,55</b>	<b>12.310,28</b>	<b>10.848,39</b>	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 10056 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS SOBRE FERIAS Saldo Anterior: 48.790,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9646	5129722	34.767,49	0,00	14.022,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9646	5129722	0,00	984,81	15.007,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9646	5129722	14.139,62	0,00	867,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
			<b>48.907,11</b>	<b>984,81</b>	<b>867,85</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>48.907,11</b>	<b>984,81</b>	<b>867,85</b>	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOBRE FERIAS

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO Saldo Anterior: 421.380,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9477	5042201	27.600,31	0,00	393.780,10	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	9471	2	16.970,48	0,00	376.809,62	1102 - 13O SALARIO NORMAL 12/2021
31/12/2021	9646	5129722	0,00	22.256,41	399.066,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9646	5129722	104.905,06	0,00	294.160,97	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 421.380,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9511	5060214	0,00	19.903,50	314.064,47	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	9511	5060214	314.064,47	0,00	0,00	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2021
			<b>463.540,32</b>	<b>42.159,91</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>463.540,32</b>	<b>42.159,91</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 10298 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 33.710,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9646	5129722	26.104,48	0,00	7.606,08	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9646	5129722	0,00	1.780,50	9.386,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9646	5129722	9.386,58	0,00	0,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
			<b>35.491,06</b>	<b>1.780,50</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>35.491,06</b>	<b>1.780,50</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Saldo Anterior: 14.931.807,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9762	5166104	210.369,54	0,00	14.721.437,78	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE 169/17
	9471	10	0,00	145.172,60	14.866.610,38	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE 12/2021
	9762	5166076	0,00	227.026,32	15.093.636,70	EDOC 20210009.02469 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2021
31/12/2021	10204	5338639	7.387,10	0,00	15.086.249,60	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 12/2021
	10204	5338639	504.419,56	0,00	14.581.830,04	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 12/2021
	10204	5338639	12.000,00	0,00	14.569.830,04	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV MANUTENACAO - 12/2021
	10204	5338639	5.892.412,33	0,00	8.677.417,71	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. MAT MEDICAMENTO - 12/2021
	10204	5338639	127.530,60	0,00	8.549.887,11	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 12/2021
	10204	5338639	633,14	0,00	8.549.253,97	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 12/2021
	10204	5338639	9.600,00	0,00	8.539.653,97	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ALUG OPERAC - 12/2021
	10204	5338639	408.621,69	0,00	8.131.032,28	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERATIVA - 12/2021
	10204	5338639	0,00	99.852,12	8.230.884,40	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCN REF - 12/2021
	10204	5338639	0,00	73.282,64	8.304.167,04	TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2021
	10204	5338639	0,00	647,73	8.304.814,77	TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2021
	10204	5338639	0,00	11,68	8.304.826,45	TRANSF. DESCONTOS OBTIDOS HCN. CPC 07 - 12/2021
	10204	5338639	27.725,70	0,00	8.277.100,75	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST- 12/2021
	10204	5338639	135.447,45	0,00	8.141.653,30	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 12/2021
	10204	5338639	21.084,68	0,00	8.120.568,62	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 12/2021
	10204	5338639	251.683,57	0,00	7.868.885,05	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DE SERVIACOS - 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: 14.931.807,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>7.608.915,36</b>	<b>545.993,09</b>	<b>7.868.885,05</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>7.608.915,36</b>	<b>545.993,09</b>	<b>7.868.885,05</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 13268 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN Saldo Anterior: 144.155,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9471	10	145.172,60	0,00	-1.017,40	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE 12/2021
31/12/2021	9471	9	0,00	1.017,40	0,00	TRANSF. REND FUNDO PROVISÃO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2021
			<b>145.172,60</b>	<b>1.017,40</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>145.172,60</b>	<b>1.017,40</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Conta Analítica: 10068 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684069	35.520,71	0,00	-35.520,71	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684070	517,59	0,00	-36.038,30	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684077	5.115,60	0,00	-41.153,90	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684024	41.640,52	0,00	-82.794,42	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684025	7.639,33	0,00	-90.433,75	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684028	10.860,08	0,00	-101.293,83	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684036	3.544.517,12	0,00	-3.645.810,95	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684039	26.311,50	0,00	-3.672.122,45	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684045	15.359,06	0,00	-3.687.481,51	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684061	1.509.821,68	0,00	-5.197.303,19	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684063	348.131,84	0,00	-5.545.435,03	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684065	14.968.118,34	0,00	-20.513.553,37	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684023	6.514,63	0,00	-20.520.068,00	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684075	220.292,56	0,00	-20.740.360,56	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684034	299.176,50	0,00	-21.039.537,06	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684042	676.143,67	0,00	-21.715.680,73	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684046	59.204,86	0,00	-21.774.885,59	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684085	11.459,00	0,00	-21.786.344,59	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684018	48.100,00	0,00	-21.834.444,59	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684068	14.700,00	0,00	-21.849.144,59	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684072	17.677,31	0,00	-21.866.821,90	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684081	25.856,44	0,00	-21.892.678,34	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684031	254.179,19	0,00	-22.146.857,53	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684032	18.788,21	0,00	-22.165.645,74	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684037	1.009.197,58	0,00	-23.174.843,32	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684043	164.360,00	0,00	-23.339.203,32	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684084	6.544.882,35	0,00	-29.884.085,67	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684020	2.550,58	0,00	-29.886.636,25	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684076	1.958.313,06	0,00	-31.844.949,31	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684027	6.982,35	0,00	-31.851.931,66	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684029	765.402,02	0,00	-32.617.333,68	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684030	91.268,31	0,00	-32.708.601,99	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684033	1.397.821,31	0,00	-34.106.423,30	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684041	392.838,19	0,00	-34.499.261,49	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684048	4.799.456,10	0,00	-39.298.717,59	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684052	47.130,00	0,00	-39.345.847,59	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684056	2.473.591,63	0,00	-41.819.439,22	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684059	58.095,60	0,00	-41.877.534,82	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684062	2.033.587,49	0,00	-43.911.122,31	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684064	2.433.763,89	0,00	-46.344.886,20	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684087	34.672,75	0,00	-46.379.558,95	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684091	203.478,78	0,00	-46.583.037,73	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684015	9.449.988,31	0,00	-56.033.026,04	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684017	3.748.506,34	0,00	-59.781.532,38	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684019	382,01	0,00	-59.781.914,39	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684022	3.631.975,78	0,00	-63.413.890,17	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684067	313.035,34	0,00	-63.726.925,51	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684080	1.000,00	0,00	-63.727.925,51	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684038	69.165,79	0,00	-63.797.091,30	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684050	462.086,34	0,00	-64.259.177,64	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684051	7.000,00	0,00	-64.266.177,64	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684054	38.835,55	0,00	-64.305.013,19	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684060	2.687.907,00	0,00	-66.992.920,19	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684086	14.535,00	0,00	-67.007.455,19	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684088	1.544,76	0,00	-67.008.999,95	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684082	8.743,42	0,00	-67.017.743,37	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684016	52.338,59	0,00	-67.070.081,96	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684066	1.398.931,39	0,00	-68.469.013,35	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684073	11.305.933,16	0,00	-79.774.946,51	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684035	94.082,06	0,00	-79.869.028,57	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684044	456.785,56	0,00	-80.325.814,13	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684053	725.598,40	0,00	-81.051.412,53	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684055	3.147.446,35	0,00	-84.198.858,88	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684071	10.907,77	0,00	-84.209.766,65	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684074	201.927,95	0,00	-84.411.694,60	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684026	247,77	0,00	-84.411.942,37	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684040	333.698,43	0,00	-84.745.640,80	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684047	735.022,67	0,00	-85.480.663,47	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684049	62.650,00	0,00	-85.543.313,47	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684057	213.128,08	0,00	-85.756.441,55	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684090	5.643.787,47	0,00	-91.400.229,02	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684021	2.047,93	0,00	-91.402.276,95	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684078	87,81	0,00	-91.402.364,76	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684079	2.728,61	0,00	-91.405.093,37	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684058	1.330.119,09	0,00	-92.735.212,46	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684083	44.400,00	0,00	-92.779.612,46	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684091	0,00	203.478,78	-92.576.133,68	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684014	0,00	92.331.489,70	-244.643,98	APURACAO DO RESULTADO
	11242	5684089	0,00	244.643,98	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>92.779.612,46</b>	<b>92.779.612,46</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/2021</b>
			<b>92.779.612,46</b>	<b>92.779.612,46</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>

Conta Analítica: 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior: 6.604.418,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9514	15	6.604.418,42	0,00	0,00	ENTREGA DE IMOBILIZADO A SES-GO - MAQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS -SESGO - HCN

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 6.604.418,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>6.604.418,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>6.604.418,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 522.797,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9514	16	522.797,53	0,00	0,00	ENTREGA DE IMOBILIZADO A SES-GO - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN
			<b>522.797,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>522.797,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN Saldo Anterior: 9.586.994,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9514	17	9.586.994,03	0,00	0,00	ENTREGA DE IMOBILIZADO A SES-GO - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN
			<b>9.586.994,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>9.586.994,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Conta Analítica: 10084 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA Saldo Anterior: 1.016.372,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9514	18	1.016.372,73	0,00	0,00	ENTREGA DE IMOBILIZADO A SES-GO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN
			<b>1.016.372,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>1.016.372,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN

Conta Analítica: 10085 2.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN Saldo Anterior: 5.940,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9514	19	5.940,00	0,00	0,00	ENTREGA DE IMOBILIZADO A SES-GO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN
			<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN Saldo Anterior: 696.625,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9514	20	696.625,07	0,00	0,00	ENTREGA DE IMOBILIZADO A SES-GO - MOVEIS E UTENSILIOS HCN
			<b>696.625,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>696.625,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Conta Analítica: 10089 2.9.1.02.04.001 - DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE Saldo Anterior: 2.432.112,13

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10089 2.9.1.02.04.001 - DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE **Saldo Anterior:** 2.432.112,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9514	21	2.432.112,13	0,00	0,00	ENTREGA DE IMOBILIZADO A SES-GO - DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE
			<b>2.432.112,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>2.432.112,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE

**Conta Analítica:** 10091 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN **Saldo Anterior:** 1.077.705,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9471	13	0,00	82.781,67	1.160.487,11	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 12/2021
	9471	1	0,00	8.914,16	1.169.401,27	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 13 SALARIO 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>91.695,83</b>	<b>1.169.401,27</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>91.695,83</b>	<b>1.169.401,27</b>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN

**Conta Analítica:** 10092 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN **Saldo Anterior:** 312.534,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9471	14	0,00	24.006,68	336.541,25	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 12/2021
	9471	1	0,00	2.585,11	339.126,36	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 13 SALARIO 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>26.591,79</b>	<b>339.126,36</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>26.591,79</b>	<b>339.126,36</b>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN

**Conta Analítica:** 10093 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN **Saldo Anterior:** 107.770,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9471	1	0,00	891,42	108.661,97	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 13 SALARIO 12/2021
	9471	15	0,00	8.278,17	116.940,14	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>9.169,59</b>	<b>116.940,14</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>9.169,59</b>	<b>116.940,14</b>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN

**Conta Analítica:** 10094 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN **Saldo Anterior:** 54.744,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9648	5129726	0,00	4.584,79	59.329,29	F012 - FOLHA - PIS 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>4.584,79</b>	<b>59.329,29</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>4.584,79</b>	<b>59.329,29</b>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN

**Conta Analítica:** 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 85.032.796,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	10204	5338639	99.852,12	0,00	84.932.943,88	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 12/2021
	10204	5338639	0,00	7.398.545,82	92.331.489,70	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCN REF - 12/2021



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 85.032.796,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684014	92.331.489,70	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>92.431.341,82</b>	<b>7.398.545,82</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>92.431.341,82</b>	<b>7.398.545,82</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9762	5167384	0,00	165,45	165,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9762	5167346	0,00	0,42	165,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167382	0,00	153,19	319,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9762	5167386	0,00	153,24	472,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9762	5167389	0,00	141,49	613,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9762	5167388	0,00	10,99	624,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9762	5167350	0,00	5,92	630,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9762	5167348	0,00	9,62	640,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166581	0,00	0,14	640,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9762	5167356	0,00	0,01	640,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166757	0,00	0,11	640,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167333	0,00	1,26	641,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166584	0,00	0,68	642,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166777	0,00	3,79	646,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166746	0,00	0,05	646,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9762	5166781	0,00	0,14	646,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/12/2021	9762	5167372	0,00	0,22	646,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166779	0,00	0,86	647,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9762	5167368	0,00	0,11	647,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9762	5167370	0,00	0,04	647,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	10204	5338639	647,73	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2021
			<b>647,73</b>	<b>647,73</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>647,73</b>	<b>647,73</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9762	5165584	0,00	6,79	6,79	8 EDOC 2021000902262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 110
15/12/2021	9762	5165740	0,00	4,89	11,68	8 EDOC 20210009.02415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 120
31/12/2021	10204	5338639	11,68	0,00	0,00	TRANSF. DESCONTOS OBTIDOS HCN. CPC 07 - 12/2021
			<b>11,68</b>	<b>11,68</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>11,68</b>	<b>11,68</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10100 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO H

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9762	5167298	0,00	5,43	5,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166692	0,00	35,69	41,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9762	5166690	0,00	35,69	76,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10100 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO H

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9762	5167296	0,00	5,44	82,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9762	5167300	0,00	5,43	87,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166694	0,00	35,71	123,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9762	5166699	0,00	35,72	159,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167303	0,00	5,44	164,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9762	5166697	0,00	35,72	200,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167302	0,00	5,44	205,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9762	5166685	0,00	35,74	241,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167305	0,00	5,44	246,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9762	5167295	0,00	5,45	252,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166687	0,00	35,75	288,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9762	5167316	0,00	6,46	294,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166713	0,00	42,47	337,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9762	5166701	0,00	42,49	379,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167307	0,00	6,47	385,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9762	5167311	0,00	6,47	392,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166706	0,00	42,50	434,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9762	5167309	0,00	6,47	441,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166703	0,00	42,51	483,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9762	5166716	0,00	42,53	526,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167317	0,00	6,48	532,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9762	5167314	0,00	6,48	539,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166711	0,00	42,54	581,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9762	5166707	0,00	42,56	624,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167312	0,00	6,48	631,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9762	5166728	0,00	42,57	673,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167325	0,00	6,48	680,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9762	5166724	0,00	42,59	722,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167323	0,00	6,48	729,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9762	5166734	0,00	42,60	771,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167328	0,00	6,49	778,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9762	5167326	0,00	12,98	791,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166731	0,00	85,25	876,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9762	5167319	0,00	6,49	882,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166721	0,00	42,64	925,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9762	5167321	0,00	6,50	932,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166727	0,00	42,66	974,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9762	5166737	0,00	42,67	1.017,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9471	9	1.017,40	0,00	0,00	TRANSF. REND FUNDO PROVISÃO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2021
			<b>1.017,40</b>	<b>1.017,40</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>1.017,40</b>	<b>1.017,40</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HCN

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9762	5166959	0,00	69,64	69,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167043	0,00	699,32	768,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166672	0,00	27,41	796,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166999	0,00	255,65	1.052,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167255	0,00	390,83	1.442,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166812	0,00	808,68	2.251,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9762	5166889	0,00	36,17	2.287,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167089	0,00	3,23	2.290,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167207	0,00	174,03	2.464,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167130	0,00	0,91	2.465,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167168	0,00	28,63	2.494,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9762	5166998	0,00	255,73	2.750,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167041	0,00	699,54	3.449,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166670	0,00	27,43	3.477,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167087	0,00	3,23	3.480,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166808	0,00	808,94	4.289,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166957	0,00	69,66	4.359,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167128	0,00	0,91	4.359,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167166	0,00	28,63	4.388,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167205	0,00	174,09	4.562,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167253	0,00	390,96	4.953,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166886	0,00	36,18	4.989,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9762	5167165	0,00	28,64	5.018,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166667	0,00	27,43	5.045,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166955	0,00	69,69	5.115,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167126	0,00	0,91	5.116,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167039	0,00	699,74	5.816,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166804	0,00	809,16	6.625,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166996	0,00	255,81	6.881,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167251	0,00	391,06	7.272,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166904	0,00	36,18	7.308,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167203	0,00	174,15	7.482,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167085	0,00	3,22	7.485,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9762	5167082	0,00	3,23	7.489,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167163	0,00	28,65	7.517,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167037	0,00	699,90	8.217,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167202	0,00	174,18	8.391,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167249	0,00	391,16	8.782,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166900	0,00	36,20	8.819,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166822	0,00	809,36	9.628,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166995	0,00	255,87	9.884,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167124	0,00	0,90	9.885,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166679	0,00	27,44	9.912,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166954	0,00	69,70	9.982,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9762	5167247	0,00	391,29	10.373,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166818	0,00	809,62	11.183,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166993	0,00	255,94	11.439,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167123	0,00	0,91	11.440,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166677	0,00	27,45	11.467,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166896	0,00	36,21	11.503,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167035	0,00	700,13	12.203,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167080	0,00	3,24	12.207,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166952	0,00	69,72	12.276,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167200	0,00	174,24	12.451,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167162	0,00	28,66	12.479,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9762	5167198	0,00	174,29	12.654,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166674	0,00	27,46	12.681,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166815	0,00	809,87	13.491,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166892	0,00	36,22	13.527,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2021	9762	5167160	0,00	28,67	13.556,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166950	0,00	69,75	13.626,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167121	0,00	0,91	13.626,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167246	0,00	376,59	14.003,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166991	0,00	256,03	14.259,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167078	0,00	3,23	14.262,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167033	0,00	700,35	14.963,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9762	5167222	0,00	174,34	15.137,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167014	0,00	256,09	15.393,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167059	0,00	700,52	16.094,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166930	0,00	36,23	16.130,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166850	0,00	810,07	16.940,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167144	0,00	0,91	16.941,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167181	0,00	28,67	16.969,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166974	0,00	41,58	17.011,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167104	0,00	3,23	17.014,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167264	0,00	376,70	17.391,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9762	5166843	0,00	962,45	18.353,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166927	0,00	43,04	18.396,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167178	0,00	34,07	18.431,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167219	0,00	207,13	18.638,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167101	0,00	3,84	18.642,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167140	0,00	1,08	18.643,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167261	0,00	447,55	19.090,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167009	0,00	304,27	19.394,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167056	0,00	832,29	20.227,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166970	0,00	49,42	20.276,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9762	5166907	0,00	43,06	20.319,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167045	0,00	832,59	21.152,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167131	0,00	1,08	21.153,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167257	0,00	447,71	21.601,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166961	0,00	49,43	21.650,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167209	0,00	207,20	21.857,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166825	0,00	962,79	22.820,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167001	0,00	8,31	22.828,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167091	0,00	3,84	22.832,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167170	0,00	34,08	22.866,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9762	5167095	0,00	3,85	22.870,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166965	0,00	49,45	22.920,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167135	0,00	1,08	22.921,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167213	0,00	207,27	23.128,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167262	0,00	447,86	23.576,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167004	0,00	8,33	23.584,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167173	0,00	34,09	23.618,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166832	0,00	963,10	24.581,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167049	0,00	832,86	25.414,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166915	0,00	43,07	25.457,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9762	5167259	0,00	309,03	25.766,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167133	0,00	1,08	25.767,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167171	0,00	34,10	25.801,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167002	0,00	8,33	25.810,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166912	0,00	43,09	25.853,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167211	0,00	207,34	26.060,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2021	9762	5166963	0,00	49,47	26.110,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167047	0,00	833,15	26.943,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167093	0,00	3,84	26.947,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166829	0,00	963,43	27.910,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9762	5167271	0,00	546,94	28.457,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166846	0,00	812,97	29.270,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167011	0,00	8,33	29.278,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167179	0,00	34,11	29.312,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167142	0,00	1,08	29.313,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166972	0,00	19,76	29.333,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167103	0,00	3,85	29.337,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166929	0,00	43,10	29.380,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167057	0,00	833,41	30.214,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167221	0,00	138,29	30.352,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9762	5167176	0,00	34,13	30.386,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166923	0,00	43,12	30.429,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167099	0,00	3,85	30.433,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167216	0,00	138,35	30.571,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166968	0,00	19,77	30.591,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166840	0,00	813,25	31.404,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167007	0,00	8,33	31.413,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167054	0,00	833,72	32.246,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167270	0,00	547,13	32.794,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167139	0,00	1,08	32.795,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9762	5167268	0,00	547,32	33.342,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167214	0,00	138,38	33.480,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166919	0,00	43,13	33.523,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166966	0,00	19,77	33.543,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167174	0,00	34,13	33.577,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166836	0,00	813,52	34.391,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167005	0,00	8,34	34.399,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167137	0,00	1,08	34.400,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167051	0,00	833,98	35.234,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167097	0,00	3,85	35.238,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9762	5167112	0,00	3,85	35.242,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166939	0,00	43,15	35.285,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167022	0,00	8,33	35.293,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167066	0,00	834,27	36.128,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167228	0,00	138,44	36.266,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167186	0,00	34,15	36.300,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167277	0,00	547,51	36.848,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166981	0,00	19,79	36.868,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167151	0,00	1,09	36.869,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166863	0,00	450,61	37.319,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9762	5167226	0,00	138,48	37.458,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166980	0,00	19,79	37.478,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167110	0,00	3,85	37.481,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167149	0,00	1,08	37.483,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167184	0,00	34,16	37.517,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167020	0,00	8,35	37.525,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166859	0,00	450,75	37.976,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166936	0,00	43,16	38.019,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167065	0,00	834,55	38.853,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2021	9762	5167275	0,00	547,68	39.401,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9762	5167026	0,00	8,34	39.410,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167234	0,00	138,53	39.548,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167070	0,00	834,84	40.383,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167115	0,00	3,85	40.387,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166871	0,00	450,91	40.838,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167284	0,00	547,88	41.386,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166985	0,00	19,80	41.405,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167155	0,00	1,08	41.406,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166942	0,00	43,17	41.450,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167191	0,00	34,17	41.484,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9762	5167282	0,00	1.096,31	42.580,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166983	0,00	39,61	42.620,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167024	0,00	16,70	42.636,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167068	0,00	1.670,53	44.307,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166867	0,00	902,29	45.209,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166940	0,00	86,39	45.296,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167114	0,00	7,71	45.303,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167190	0,00	68,38	45.372,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167153	0,00	2,17	45.374,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167232	0,00	277,20	45.651,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9762	5167273	0,00	548,43	46.199,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167146	0,00	1,08	46.201,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167183	0,00	34,21	46.235,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166932	0,00	8,48	46.243,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167106	0,00	0,58	46.244,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167061	0,00	835,69	47.079,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167224	0,00	138,68	47.218,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166853	0,00	451,38	47.670,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166976	0,00	19,82	47.689,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167016	0,00	8,35	47.698,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9762	5167147	0,00	1,09	47.699,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167018	0,00	8,36	47.707,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167108	0,00	0,59	47.708,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167279	0,00	548,62	48.256,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166934	0,00	8,49	48.265,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167230	0,00	138,71	48.404,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166855	0,00	451,52	48.855,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166977	0,00	19,83	48.875,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167188	0,00	34,21	48.909,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167063	0,00	835,97	49.745,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9762	5166875	0,00	451,67	50.197,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167157	0,00	1,08	50.198,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166944	0,00	8,48	50.206,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166986	0,00	19,83	50.226,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167193	0,00	34,23	50.260,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167236	0,00	138,76	50.399,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167028	0,00	8,35	50.408,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167072	0,00	836,26	51.244,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167117	0,00	0,58	51.244,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167287	0,00	548,79	51.793,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	10204	5338639	53.082,12	0,00	-1.288,48	TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9762	5166988	0,00	19,83	-1.268,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167030	0,00	8,37	-1.260,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167074	0,00	836,52	-423,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167119	0,00	0,59	-423,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167238	0,00	45,30	-377,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166879	0,00	333,24	-44,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167158	0,00	1,09	-43,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167290	0,00	0,81	-42,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5166946	0,00	8,49	-34,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9762	5167194	0,00	34,24	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>53.082,12</b>	<b>53.082,12</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>53.082,12</b>	<b>53.082,12</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Conta Analítica: 13315 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9762	5166594	0,00	774,09	774,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9762	5166591	0,00	774,28	1.548,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9762	5166597	0,00	774,52	2.322,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9762	5166610	0,00	774,71	3.097,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9762	5166603	0,00	774,95	3.872,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9762	5166600	0,00	775,17	4.647,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9762	5166587	0,00	775,42	5.423,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9762	5166630	0,00	921,24	6.344,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9762	5166613	0,00	921,54	7.265,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9762	5166620	0,00	921,86	8.187,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9762	5166617	0,00	922,19	9.109,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9762	5166634	0,00	922,48	10.032,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9762	5166627	0,00	922,81	10.955,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9762	5166622	0,00	923,11	11.878,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9762	5166648	0,00	923,43	12.801,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9762	5166645	0,00	923,75	13.725,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9762	5166655	0,00	924,05	14.649,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9762	5166651	0,00	1.849,05	16.498,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9762	5166638	0,00	925,00	17.423,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9762	5166641	0,00	925,32	18.348,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9762	5166657	0,00	925,61	19.274,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9762	5166661	0,00	925,94	20.200,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10204	5338639	20.200,52	0,00	0,00	TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2021
			<b>20.200,52</b>	<b>20.200,52</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>20.200,52</b>	<b>20.200,52</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.441.104,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9471	18	13.971,34	0,00	9.455.075,96	BAIXA DE EMPRÉSTIMOS A RECEBER CONFORME ORIENTAÇÃO EM C.I. ID 144791 PROCESSO 20210002.02810
	9471	17	0,00	5.087,65	9.449.988,31	BAIXA DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR CONFORME ORIENTAÇÃO EM C.I. ID 144791 PROCESSO 20210002.02810
	11242	5684015	0,00	9.449.988,31	0,00	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.441.104,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			13.971,34	9.455.075,96	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			13.971,34	9.455.075,96	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 52.338,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684016	0,00	52.338,59	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	52.338,59	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	52.338,59	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.748.506,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684017	0,00	3.748.506,34	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	3.748.506,34	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	3.748.506,34	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10148 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HCN

Saldo Anterior: 48.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684018	0,00	48.100,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	48.100,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	48.100,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HCN

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 382,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684019	0,00	382,01	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	382,01	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	382,01	0,00	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Conta Analítica: 10150 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HCN

Saldo Anterior: 2.550,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684020	0,00	2.550,58	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	2.550,58	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	2.550,58	0,00	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCN

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 2.047,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684021	0,00	2.047,93	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	2.047,93	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	2.047,93	0,00	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 3.392.234,61



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

**Saldo Anterior:** 3.392.234,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/12/2021	9762	5165354	236.283,41	0,00	3.628.518,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4219
	9762	5165393	3.457,76	0,00	3.631.975,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4220
31/12/2021	11242	5684022	0,00	3.631.975,78	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>239.741,17</b>	<b>3.631.975,78</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>239.741,17</b>	<b>3.631.975,78</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

**Conta Analítica:** 10153 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HCN

**Saldo Anterior:** 6.514,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684023	0,00	6.514,63	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>6.514,63</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>6.514,63</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: DIETAS HCN

**Conta Analítica:** 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

**Saldo Anterior:** 41.640,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684024	0,00	41.640,52	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>41.640,52</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>41.640,52</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

**Conta Analítica:** 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN

**Saldo Anterior:** 7.639,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684025	0,00	7.639,33	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>7.639,33</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>7.639,33</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

**Conta Analítica:** 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

**Saldo Anterior:** 247,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684026	0,00	247,77	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>247,77</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>247,77</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

**Conta Analítica:** 10158 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN

**Saldo Anterior:** 6.982,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684027	0,00	6.982,35	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>6.982,35</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>6.982,35</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN

**Conta Analítica:** 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN

**Saldo Anterior:** 10.860,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684028	0,00	10.860,08	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>10.860,08</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 10.860,08	
	<b>0,00</b>	<b>10.860,08</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 765.402,02	
--	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684029	0,00	765.402,02	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>765.402,02</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 12/2021</b>
			<b>0,00</b>	<b>765.402,02</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 91.268,31	
---	--	--	----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684030	0,00	91.268,31	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>91.268,31</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 12/2021</b>
			<b>0,00</b>	<b>91.268,31</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 16627 3.2.1.30.01.028 - DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE SES/GO - HC			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
--	--	--	-----------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2021	9514	4	1.322,71	0,00	1.322,71	ENTREGA DE ESTOQUE HEMODINAMICA A SES-GO 12/2021
	9514	12	10.377,56	0,00	11.700,27	ENTREGA DE ESTOQUE SEGURANÇA A SES-GO 12/2021
	9514	13	80.504,62	0,00	92.204,89	ENTREGA DE ESTOQUE MANUTENÇÃO A SES-GO 12/2021
	9514	1	3.559.629,20	0,00	3.651.834,09	ENTREGA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS A SES-GO 12/2021
	9514	9	6.172,93	0,00	3.658.007,02	ENTREGA DE ESTOQUE PRODUTOS QUIMICOS A SES-GO 12/2021
	9514	11	144,14	0,00	3.658.151,16	ENTREGA DE ESTOQUE ACESSORIOS DE INORMATICA A SES-GO 12/2021
	9514	7	19.692,99	0,00	3.677.844,15	ENTREGA DE ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENTE/LIMPEZA A SES-GO 12/2021
	9514	5	5.969,16	0,00	3.683.813,31	ENTREGA DE ESTOQUE LUDOTERAPIA/TERAPIA A SES-GO 12/2021
	9514	3	2.245,22	0,00	3.686.058,53	ENTREGA DE ESTOQUE ODONTOLOGIA A SES-GO 12/2021
	9514	6	4.431,00	0,00	3.690.489,53	ENTREGA DE ESTOQUE NUTRIÇÃO E DIETETICA A SES-GO 12/2021
	9514	8	27.106,63	0,00	3.717.596,16	ENTREGA DE ESTOQUE IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE A SES-GO 12/2021
	9514	2	1.925.729,32	0,00	5.643.325,48	ENTREGA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR A SES-GO 12/2021
	9514	10	461,98	0,00	5.643.787,46	ENTREGA DE ESTOQUE MOVEIS/UTENS/ MAT. RELACIONADOS A SES-GO 12/2021
	9514	14	0,01	0,00	5.643.787,47	ENTREGA DE ESTOQUE COMBUSTIVEL A SES-GO 12/2021
31/12/2021	11242	5684090	0,00	5.643.787,47	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>5.643.787,47</b>	<b>5.643.787,47</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 12/2021</b>
			<b>5.643.787,47</b>	<b>5.643.787,47</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE SES/GO - HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			<b>Saldo Anterior:</b> 254.179,19	
--	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684031	0,00	254.179,19	0,00	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 254.179,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			0,00	254.179,19	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	254.179,19	0,00	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

**Conta Analítica:** 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 18.788,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684032	0,00	18.788,21	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	18.788,21	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	18.788,21	0,00	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

**Conta Analítica:** 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -244.643,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684089	244.643,98	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			244.643,98	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			244.643,98	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

**Conta Analítica:** 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.170.794,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/12/2021	9762	5165389	227.026,32	0,00	1.397.821,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38738038
31/12/2021	11242	5684033	0,00	1.397.821,31	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			227.026,32	1.397.821,31	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			227.026,32	1.397.821,31	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

**Conta Analítica:** 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 274.519,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2021	9762	5165388	24.657,25	0,00	299.176,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053115113
31/12/2021	11242	5684034	0,00	299.176,50	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			24.657,25	299.176,50	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			24.657,25	299.176,50	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

**Conta Analítica:** 10174 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 94.082,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684035	0,00	94.082,06	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	94.082,06	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	94.082,06	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

**Conta Analítica:** 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN **Saldo Anterior:** 8.743,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684082	0,00	8.743,42	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	8.743,42	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 8.743,42	
	<b>0,00</b>	<b>8.743,42</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 44.400,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684083	0,00	44.400,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/2021</b>
			<b>0,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERNET HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10180 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			<b>Saldo Anterior:</b> 3.463.042,68			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	9511	5060214	75.124,29	0,00	3.538.166,97	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9511	5060214	104,07	0,00	3.538.271,04	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2021
	9511	5060214	2.045,27	0,00	3.540.316,31	1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 12/2021
	9511	5060214	2.400,87	0,00	3.542.717,18	1702 - PREMIO INCENTIVO 12/2021
	9511	5060214	0,00	783,70	3.541.933,48	1010 - ATRASO 12/2021
	9511	5060214	1.422,26	0,00	3.543.355,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9511	5060214	377,68	0,00	3.543.733,42	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2021
	11242	5684036	0,00	3.544.517,12	-783,70	APURACAO DO RESULTADO
	9511	5060214	783,70	0,00	0,00	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2021
			<b>82.258,14</b>	<b>3.545.300,82</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/2021</b>
			<b>82.258,14</b>	<b>3.545.300,82</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10182 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)			<b>Saldo Anterior:</b> 987.310,85			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	9511	5060214	21.757,93	0,00	1.009.068,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	11242	5684037	0,00	1.009.197,58	-128,80	APURACAO DO RESULTADO
	9511	5060214	128,80	0,00	0,00	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
			<b>21.886,73</b>	<b>1.009.197,58</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/2021</b>
			<b>21.886,73</b>	<b>1.009.197,58</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10183 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA			<b>Saldo Anterior:</b> 67.908,15			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684038	0,00	69.165,79	-1.257,64	APURACAO DO RESULTADO
	9511	5060214	1.257,64	0,00	0,00	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
			<b>1.257,64</b>	<b>69.165,79</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/2021</b>
			<b>1.257,64</b>	<b>69.165,79</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORA EXTRA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10184 3.2.1.40.01.005 - D.S.R			<b>Saldo Anterior:</b> 25.628,07			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	9511	5060214	441,59	0,00	26.069,66	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	11242	5684039	0,00	26.311,50	-241,84	APURACAO DO RESULTADO
	9511	5060214	241,84	0,00	0,00	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10184 3.2.1.40.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 25.628,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>683,43</b>	<b>26.311,50</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>683,43</b>	<b>26.311,50</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10185 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 333.697,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9471	11	0,59	0,00	333.698,43	PROVISÃO LIQUIDO RESCISÃO DIF. DEVISU ATUALIZAÇÃO SISTEMA RM
31/12/2021	11242	5684040	0,00	333.698,43	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,59</b>	<b>333.698,43</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,59</b>	<b>333.698,43</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 10186 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HCN

Saldo Anterior: 475.486,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9646	5129722	22.256,41	0,00	497.743,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11242	5684041	0,00	392.838,19	104.905,06	APURACAO DO RESULTADO
	9646	5129722	0,00	9.157,83	95.747,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9646	5129722	0,00	89.544,73	6.202,50	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9646	5129722	0,00	6.202,50	0,00	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
			<b>22.256,41</b>	<b>497.743,25</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>22.256,41</b>	<b>497.743,25</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCN

Conta Analítica: 10187 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HCN

Saldo Anterior: 819.920,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9646	5129722	12.310,28	0,00	832.230,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11242	5684042	0,00	676.143,67	156.086,73	APURACAO DO RESULTADO
	9646	5129722	0,00	8.270,00	147.816,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9646	5129722	0,00	12.388,61	135.428,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9646	5129722	0,00	135.428,12	0,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
			<b>12.310,28</b>	<b>832.230,40</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>12.310,28</b>	<b>832.230,40</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCN

Conta Analítica: 10189 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HCN

Saldo Anterior: 157.535,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9471	4	2.800,00	0,00	160.335,00	LANÇAMENTO REF. A DIÁRIA PAGA AO COLABORADOR MARCOS SUEL DO HUGOL A SERVIÇOS DO HCN POGO PELA AGIR 11/2021
31/12/2021	11242	5684043	0,00	164.360,00	-4.025,00	APURACAO DO RESULTADO
	9471	8	4.025,00	0,00	0,00	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA REALIZADO A COLAB. DE OUTRAS UNIDADE A SERVIÇO DO HCN 12/2021
			<b>6.825,00</b>	<b>164.360,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>6.825,00</b>	<b>164.360,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: DIARIAS HCN

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10191 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HCN

Saldo Anterior: 445.618,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684044	0,00	456.785,56	-11.166,87	APURACAO DO RESULTADO
	9511	5060214	11.166,87	0,00	0,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
			<b>11.166,87</b>	<b>456.785,56</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>11.166,87</b>	<b>456.785,56</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN

Conta Analítica: 10192 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN

Saldo Anterior: 14.979,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684045	0,00	15.359,06	-379,14	APURACAO DO RESULTADO
	9511	5060214	379,14	0,00	0,00	1541 - QUINQUENIO 12/2021
			<b>379,14</b>	<b>15.359,06</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>379,14</b>	<b>15.359,06</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN

Conta Analítica: 10194 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HCN

Saldo Anterior: 56.305,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9511	5060214	505,52	0,00	56.811,24	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	11242	5684046	0,00	59.204,86	-2.393,62	APURACAO DO RESULTADO
	9511	5060214	2.296,40	0,00	-97,22	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9511	5060214	97,22	0,00	0,00	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
			<b>2.899,14</b>	<b>59.204,86</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>2.899,14</b>	<b>59.204,86</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCN

Conta Analítica: 10205 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 607.492,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9648	5129726	208.913,68	0,00	816.405,75	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9646	5129722	984,81	0,00	817.390,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9646	5129722	1.780,50	0,00	819.171,06	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9648	5129726	249,78	0,00	819.420,84	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9646	5129722	0,00	732,63	818.688,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9646	5129722	0,00	26.104,48	792.583,73	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9646	5129722	0,00	34.767,49	757.816,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9646	5129722	0,00	661,60	757.154,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9646	5129722	0,00	496,20	756.658,44	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9646	5129722	0,00	8.157,75	748.500,69	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9646	5129722	0,00	12.486,93	736.013,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9646	5129722	0,00	991,09	735.022,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	11242	5684047	0,00	735.022,67	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>211.928,77</b>	<b>819.420,84</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10205 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES				<b>Saldo Anterior:</b> 607.492,07
<b>211.928,77</b>	<b>819.420,84</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES</b>	

**Conta Analítica:** 10209 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	9511	5060214	0,00	97,76	-97,76	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9471	12	97,76	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A PLANO DE SAUDE DESC. HCN PAGO PELA AGIR CONF. FL. PAGTO DEZ/2021
			<b>97,76</b>	<b>97,76</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/2021</b>
			<b>97,76</b>	<b>97,76</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>

**Conta Analítica:** 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.789.856,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/12/2021	9762	5165386	9.600,00	0,00	4.799.456,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1712
31/12/2021	11242	5684048	0,00	4.799.456,10	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>9.600,00</b>	<b>4.799.456,10</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/2021</b>
			<b>9.600,00</b>	<b>4.799.456,10</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 62.650,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684049	0,00	62.650,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>62.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/2021</b>
			<b>0,00</b>	<b>62.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

**Conta Analítica:** 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 453.473,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2021	9762	5165396	2.428,64	0,00	455.901,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 96
09/12/2021	9762	5165392	5.984,47	0,00	461.886,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1103
10/12/2021	9762	5165380	200,00	0,00	462.086,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 197525
31/12/2021	11242	5684050	0,00	462.086,34	-0,02	APURACAO DO RESULTADO
	9471	19	0,02	0,00	0,00	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REF. A ARREDONDAMENTO DE IMPOSTOS REALIZADOS PELO SISTEMA MV
			<b>8.613,13</b>	<b>462.086,34</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/2021</b>
			<b>8.613,13</b>	<b>462.086,34</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

**Conta Analítica:** 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 7.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684051	0,00	7.000,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/2021</b>
			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN Saldo Anterior: 47.130,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684052	0,00	47.130,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>47.130,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>47.130,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN Saldo Anterior: 725.598,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684053	0,00	725.598,40	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>725.598,40</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>725.598,40</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN

Conta Analítica: 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN Saldo Anterior: 33.674,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2021	9762	5165374	5.161,20	0,00	38.835,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13409
31/12/2021	11242	5684054	0,00	38.835,55	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>5.161,20</b>	<b>38.835,55</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>5.161,20</b>	<b>38.835,55</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN

Conta Analítica: 10227 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.147.446,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684055	0,00	3.147.446,35	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>3.147.446,35</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>3.147.446,35</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN Saldo Anterior: 2.230.711,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9762	5165387	46.752,09	0,00	2.277.463,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3131
06/12/2021	9762	5165359	196.128,00	0,00	2.473.591,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23702
31/12/2021	11242	5684056	0,00	2.473.591,63	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>242.880,09</b>	<b>2.473.591,63</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>242.880,09</b>	<b>2.473.591,63</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 202.678,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	9762	5165382	8.426,92	0,00	211.105,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 8781
14/12/2021	9762	5165363	2.023,00	0,00	213.128,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1711
31/12/2021	11242	5684057	0,00	213.128,08	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>10.449,92</b>	<b>213.128,08</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>10.449,92</b>	<b>213.128,08</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN



Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10233 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN **Saldo Anterior:** 1.234.241,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2021	9762	5165377	95.877,61	0,00	1.330.119,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13961
31/12/2021	11242	5684058	0,00	1.330.119,09	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>95.877,61</b>	<b>1.330.119,09</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>95.877,61</b>	<b>1.330.119,09</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN

**Conta Analítica:** 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCN **Saldo Anterior:** 50.914,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9762	5165390	7.180,80	0,00	58.095,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA SERVICOS MEDICOS LTDA 118
31/12/2021	11242	5684059	0,00	58.095,60	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>7.180,80</b>	<b>58.095,60</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>7.180,80</b>	<b>58.095,60</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCN

**Conta Analítica:** 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 2.687.907,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684060	0,00	2.687.907,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>2.687.907,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>2.687.907,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN

**Conta Analítica:** 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN **Saldo Anterior:** 1.412.381,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2021	9762	5165367	40.836,24	0,00	1.453.218,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 7/2021
	9762	5165397	56.603,57	0,00	1.509.821,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 7
31/12/2021	11242	5684061	0,00	1.509.821,68	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>97.439,81</b>	<b>1.509.821,68</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>97.439,81</b>	<b>1.509.821,68</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

**Conta Analítica:** 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 2.000.325,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9762	5165395	33.262,00	0,00	2.033.587,49	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 739
31/12/2021	11242	5684062	0,00	2.033.587,49	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>33.262,00</b>	<b>2.033.587,49</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>33.262,00</b>	<b>2.033.587,49</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN

**Conta Analítica:** 10241 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 348.131,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684063	0,00	348.131,84	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>348.131,84</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10241 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 348.131,84	
	<b>0,00</b>	<b>348.131,84</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10243 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM			<b>Saldo Anterior:</b> 2.433.763,89			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2021	11242	5684064	0,00	2.433.763,89	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>2.433.763,89</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/2021</b>
			<b>0,00</b>	<b>2.433.763,89</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10245 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 14.709.198,49			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
03/12/2021	9762	5165385	258.919,85	0,00	14.968.118,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 399
31/12/2021	11242	5684065	0,00	14.968.118,34	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>258.919,85</b>	<b>14.968.118,34</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/2021</b>
			<b>258.919,85</b>	<b>14.968.118,34</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 11328 3.2.1.40.11.033 - SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 6.395.180,51			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/12/2021	9762	5165394	149.701,84	0,00	6.544.882,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 468
31/12/2021	11242	5684084	0,00	6.544.882,35	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>149.701,84</b>	<b>6.544.882,35</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/2021</b>
			<b>149.701,84</b>	<b>6.544.882,35</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 7.904,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/12/2021	9762	5165368	3.555,00	0,00	11.459,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO 335
31/12/2021	11242	5684085	0,00	11.459,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>3.555,00</b>	<b>11.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/2021</b>
			<b>3.555,00</b>	<b>11.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 12754 3.2.1.40.11.035 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 14.535,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2021	11242	5684086	0,00	14.535,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>14.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/2021</b>
			<b>0,00</b>	<b>14.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL			<b>Saldo Anterior:</b> 1.386.931,39			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/12/2021	9762	5165391	12.000,00	0,00	1.398.931,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 56

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

**Saldo Anterior:** 1.386.931,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684066	0,00	1.398.931,39	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>12.000,00</b>	<b>1.398.931,39</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>12.000,00</b>	<b>1.398.931,39</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

**Conta Analítica:** 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 313.035,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684067	0,00	313.035,34	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>313.035,34</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>313.035,34</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN

**Saldo Anterior:** 14.700,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684068	0,00	14.700,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN

**Conta Analítica:** 10255 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

**Saldo Anterior:** 35.520,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684069	0,00	35.520,71	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>35.520,71</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>35.520,71</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

**Conta Analítica:** 10256 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

**Saldo Anterior:** 517,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684070	0,00	517,59	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>517,59</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>517,59</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

**Conta Analítica:** 10264 3.2.1.40.15.011 - DOACOES MERCADORIAS HCN

**Saldo Anterior:** 10.907,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684071	0,00	10.907,77	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>10.907,77</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>10.907,77</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCN

**Conta Analítica:** 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS

**Saldo Anterior:** 25.856,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684081	0,00	25.856,44	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>25.856,44</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>25.856,44</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 13939 3.2.1.40.15.014 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HCN **Saldo Anterior:** 1.544,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684088	0,00	1.544,76	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>1.544,76</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>1.544,76</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HCN

**Conta Analítica:** 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 17.677,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684072	0,00	17.677,31	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>17.677,31</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>17.677,31</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

**Conta Analítica:** 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN **Saldo Anterior:** 11.305.933,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684073	0,00	11.305.933,16	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>11.305.933,16</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>0,00</b>	<b>11.305.933,16</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN

**Conta Analítica:** 10274 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 194.540,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684074	0,00	201.927,95	-7.387,10	APURACAO DO RESULTADO
	9762	5165433	7.387,10	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 012/2021
			<b>7.387,10</b>	<b>201.927,95</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>7.387,10</b>	<b>201.927,95</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Conta Analítica:** 10275 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 199.207,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684075	0,00	220.292,56	-21.084,68	APURACAO DO RESULTADO
	9762	5165433	21.084,68	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 012/2021
			<b>21.084,68</b>	<b>220.292,56</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>21.084,68</b>	<b>220.292,56</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Conta Analítica:** 10276 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 1.822.865,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684076	0,00	1.958.313,06	-135.447,45	APURACAO DO RESULTADO
	9762	5165433	135.447,45	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 012/2021
			<b>135.447,45</b>	<b>1.958.313,06</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>135.447,45</b>	<b>1.958.313,06</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Conta Analítica:** 13279 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 6.947,05

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13279 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 6.947,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11242	5684087	0,00	34.672,75	-27.725,70	APURACAO DO RESULTADO
	9762	5165433	27.725,70	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 012/2021
			<b>27.725,70</b>	<b>34.672,75</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>27.725,70</b>	<b>34.672,75</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.702,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9762	5165292	3,90	0,00	4.706,10	TAR DOC SISPAG
	9762	5165293	3,90	0,00	4.710,00	TAR TED SISPAG
02/12/2021	9762	5165294	195,00	0,00	4.905,00	TAR CTA EMP MENSAL 11/21
03/12/2021	9762	5165295	3,90	0,00	4.908,90	TAR TED SISPAG
07/12/2021	9762	5165296	3,90	0,00	4.912,80	TAR TED SISPAG
08/12/2021	9762	5165297	3,90	0,00	4.916,70	TAR TED SISPAG
	9762	5165298	3,90	0,00	4.920,60	TAR TED SISPAG
09/12/2021	9762	5165299	3,90	0,00	4.924,50	TAR TED SISPAG
10/12/2021	9762	5165303	3,90	0,00	4.928,40	TAR TED SISPAG
	9762	5165301	3,90	0,00	4.932,30	TAR DOC SISPAG
	9762	5165302	7,80	0,00	4.940,10	TAR TED SISPAG
	9762	5165300	7,80	0,00	4.947,90	TAR DOC SISPAG
13/12/2021	9762	5165305	3,90	0,00	4.951,80	TAR TED SISPAG
14/12/2021	9762	5165306	19,50	0,00	4.971,30	TAR DOC SISPAG
15/12/2021	9762	5165307	3,90	0,00	4.975,20	TAR DOC SISPAG
	9762	5165308	3,90	0,00	4.979,10	TAR TED SISPAG
20/12/2021	9762	5165310	3,90	0,00	4.983,00	TAR DOC SISPAG
	9762	5165313	3,90	0,00	4.986,90	TAR TED SISPAG
	9762	5165311	3,90	0,00	4.990,80	TAR TED SISPAG
	9762	5165312	3,90	0,00	4.994,70	TAR TED SISPAG
24/12/2021	9762	5165316	3,90	0,00	4.998,60	TAR TED SISPAG
27/12/2021	9762	5165317	3,90	0,00	5.002,50	TAR TED SISPAG
29/12/2021	9762	5165319	3,90	0,00	5.006,40	TAR TED SISPAG
30/12/2021	9762	5165321	85,80	0,00	5.092,20	TAR TED SISPAG
	9762	5165320	23,40	0,00	5.115,60	TAR DOC SISPAG
31/12/2021	11242	5684077	0,00	5.115,60	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>413,40</b>	<b>5.115,60</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<b>413,40</b>	<b>5.115,60</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 10278 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 181,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9762	5165304	0,00	93,19	87,81	REEMBOLSO DE JUROS DE FGTS SOBRE RESCISÃO
23/12/2021	9762	5165315	0,00	15,64	72,17	REEMBOLSO DE JUROS DE IRRF SERV TERC 11/2021
27/12/2021	9762	5165938	13,45	0,00	85,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1472
	9762	5165935	2,19	0,00	87,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1471
31/12/2021	11242	5684078	0,00	87,81	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<b>15,64</b>	<b>196,64</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10278 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 181,00

<u>15,64</u>	<u>196,64</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS
--------------	---------------	-------------	--

Conta Analítica: 10279 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADAS

Saldo Anterior: 2.415,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/12/2021	9762	5165733	312,93	0,00	2.728,61	46 EDOC 20210009.02455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2455
31/12/2021	11242	5684079	0,00	2.728,61	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<u>312,93</u>	<u>2.728,61</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<u>312,93</u>	<u>2.728,61</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLÇADAS

Conta Analítica: 10282 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 1.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2021	11242	5684080	0,00	1.000,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
			<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>C</b>	<b>42.544.954,14</b>	<b>10.130.818,69</b>	<b>42.407.894,04</b>	<b>10.267.878,79</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>20.126.939,17</b>	<b>9.998.776,69</b>	<b>21.542.634,13</b>	<b>8.583.081,73</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>C</b>	<b>12.198.363,28</b>	<b>9.948.522,33</b>	<b>15.439.956,29</b>	<b>6.706.929,32</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>C</b>	<b>12.198.363,28</b>	<b>9.948.522,33</b>	<b>15.439.956,29</b>	<b>6.706.929,32</b>
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>C</b>	<b>10,00</b>	<b>7.720.032,56</b>	<b>7.720.032,56</b>	<b>10,00</b>
9921	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN	C	10,00	7.720.032,56	7.720.032,56	10,00
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>12.198.353,28</b>	<b>2.228.489,77</b>	<b>7.719.923,73</b>	<b>6.706.919,32</b>
9924	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6 HCN	C	580.020,35	624,36	580.644,71	0,00
9925	1.1.1.02.04.002	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN	C	15.234,81	539.212,37	385.774,44	168.672,74
13310	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	8.745.256,50	1.667.435,12	6.608.331,98	3.804.359,64
13312	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA DE	C	2.713.686,42	20.200,52	0,00	2.733.886,94
9928	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	144.155,20	1.017,40	145.172,60	0,00
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>C</b>	<b>2.284.788,42</b>	<b>50.254,36</b>	<b>458.890,37</b>	<b>1.876.152,41</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>2.284.788,42</b>	<b>50.254,36</b>	<b>458.890,37</b>	<b>1.876.152,41</b>
<b>2893</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>C</b>	<b>2.039.558,30</b>	<b>0,00</b>	<b>210.369,54</b>	<b>1.829.188,76</b>
9930	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	C	2.039.558,30	0,00	210.369,54	1.829.188,76
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>C</b>	<b>230.524,49</b>	<b>4.025,00</b>	<b>234.549,49</b>	<b>0,00</b>
9934	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCN	C	230.524,49	0,00	230.524,49	0,00
9936	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00
<b>3286</b>	<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>C</b>	<b>14.705,63</b>	<b>46.229,36</b>	<b>13.971,34</b>	<b>46.963,65</b>
9942	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	C	734,29	35.072,05	0,00	35.806,34
9943	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	13.971,34	0,00	13.971,34	0,00
15101	1.1.2.02.13.003	DIREITO HCN Á RECEBER HDS - HCN	C	0,00	11.157,31	0,00	11.157,31
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>C</b>	<b>5.643.787,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643.787,47</b>	<b>0,00</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>5.643.787,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643.787,47</b>	<b>0,00</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>C</b>	<b>5.643.787,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643.787,47</b>	<b>0,00</b>
9946	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	C	3.559.629,20	0,00	3.559.629,20	0,00
9947	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	C	1.925.729,32	0,00	1.925.729,32	0,00
9949	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	C	2.245,22	0,00	2.245,22	0,00
9950	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HCN	C	1.322,71	0,00	1.322,71	0,00
9951	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	C	5.969,16	0,00	5.969,16	0,00
9952	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	C	4.431,00	0,00	4.431,00	0,00
9954	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	C	19.692,99	0,00	19.692,99	0,00
9955	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	C	27.106,63	0,00	27.106,63	0,00
9956	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	C	6.172,93	0,00	6.172,93	0,00
9957	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	C	461,98	0,00	461,98	0,00
9959	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	C	144,14	0,00	144,14	0,00
9963	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	C	10.377,56	0,00	10.377,56	0,00
9965	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	C	80.504,62	0,00	80.504,62	0,00
9968	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HCN	C	0,01	0,00	0,01	0,00
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>22.418.014,97</b>	<b>132.042,00</b>	<b>20.865.259,91</b>	<b>1.684.797,06</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>22.418.014,97</b>	<b>132.042,00</b>	<b>20.865.259,91</b>	<b>1.684.797,06</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>22.418.014,97</b>	<b>132.042,00</b>	<b>20.865.259,91</b>	<b>1.684.797,06</b>
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>C</b>	<b>7.127.215,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.127.215,95</b>	<b>0,00</b>
10006	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	6.604.418,42	0,00	6.604.418,42	0,00
10009	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	C	522.797,53	0,00	522.797,53	0,00
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>C</b>	<b>11.305.931,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.305.931,83</b>	<b>0,00</b>
10015	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	9.586.994,03	0,00	9.586.994,03	0,00
10016	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	1.016.372,73	0,00	1.016.372,73	0,00
10017	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN	C	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
10018	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	C	696.625,07	0,00	696.625,07	0,00
<b>2914</b>	<b>1.9.1.02.04</b>	<b>DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>C</b>	<b>2.432.112,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432.112,13</b>	<b>0,00</b>
10021	1.9.1.02.04.001	DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE	C	2.432.112,13	0,00	2.432.112,13	0,00
<b>3353</b>	<b>1.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>C</b>	<b>1.552.755,06</b>	<b>132.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.797,06</b>
10023	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	1.077.705,44	91.695,83	0,00	1.169.401,27
10024	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	312.534,57	26.591,79	0,00	339.126,36
10025	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN	C	107.770,55	9.169,59	0,00	116.940,14
10026	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	54.744,50	4.584,79	0,00	59.329,29
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>C</b>	<b>42.544.954,14</b>	<b>128.739.659,85</b>	<b>96.462.584,50</b>	<b>10.267.878,79</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>20.125.939,17</b>	<b>15.094.787,48</b>	<b>3.550.930,04</b>	<b>8.582.081,73</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>20.125.939,17</b>	<b>15.094.787,48</b>	<b>3.550.930,04</b>	<b>8.582.081,73</b>

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>20.125.939,17</b>	<b>15.094.787,48</b>	<b>3.550.930,04</b>	<b>8.582.081,73</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>C</b>	<b>2.441.897,55</b>	<b>3.527.628,72</b>	<b>1.355.828,86</b>	<b>270.097,69</b>
10028	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	125.226,43	125.226,43	0,00	0,00
10029	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	1.317.242,19	1.690.783,09	373.540,90	0,00
10030	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	999.428,93	1.711.619,20	982.287,96	270.097,69
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>C</b>	<b>381.810,82</b>	<b>1.038.661,55</b>	<b>656.850,73</b>	<b>0,00</b>
10038	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	381.810,82	1.028.977,75	647.166,93	0,00
10040	2.1.1.02.05.005	13º SALARIO A PAGAR HCN	C	0,00	9.683,80	9.683,80	0,00
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>C</b>	<b>155.322,96</b>	<b>367.244,52</b>	<b>246.554,70</b>	<b>34.633,14</b>
10042	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	16.103,58	19.111,46	36.832,37	33.824,49
10043	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	138.333,27	347.246,95	209.163,46	249,78
10045	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	886,11	886,11	558,87	558,87
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>787.274,87</b>	<b>817.702,50</b>	<b>230.119,98</b>	<b>199.692,35</b>
10046	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	77.260,60	79.775,17	35.095,70	32.581,13
10047	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	67.126,66	67.804,05	11.661,23	10.983,84
10049	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	159.305,27	167.072,87	20.855,14	13.087,54
10050	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	254.167,47	242.777,89	117.444,90	128.834,48
10051	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	229.414,87	260.272,52	45.063,01	14.205,36
<b>3363</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>C</b>	<b>169.913,67</b>	<b>430.186,19</b>	<b>457.329,78</b>	<b>197.057,26</b>
10053	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	0,00	0,00	2.514,57	2.514,57
10054	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	5.087,65	5.087,65	0,00	0,00
10296	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN	C	145,27	145,27	2.897,76	2.897,76
10294	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN	C	164.680,75	164.680,75	191.644,93	191.644,93
15306	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS -	C	0,00	260.272,52	260.272,52	0,00
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>1.113.756,78</b>	<b>1.159.276,04</b>	<b>57.235,50</b>	<b>11.716,24</b>
10055	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	609.875,66	611.337,55	12.310,28	10.848,39
10056	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS SOBRE FERIAS	C	48.790,15	48.907,11	984,81	867,85
10297	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	421.380,41	463.540,32	42.159,91	0,00
10298	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	33.710,56	35.491,06	1.780,50	0,00
<b>2983</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>C</b>	<b>15.075.962,52</b>	<b>7.754.087,96</b>	<b>547.010,49</b>	<b>7.868.885,05</b>
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	C	14.931.807,32	7.608.915,36	545.993,09	7.868.885,05
13268	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	C	144.155,20	145.172,60	1.017,40	0,00
<b>2952</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>2956</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>2962</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3366</b>	<b>2.2.1.02.06</b>	<b>CONTINGENCIAS CÍVEIS</b>	<b>C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
10065	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2953</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.779.612,46</b>	<b>92.779.612,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2957</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.779.612,46</b>	<b>92.779.612,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2965</b>	<b>2.6.1.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.779.612,46</b>	<b>92.779.612,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2990</b>	<b>2.6.1.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.779.612,46</b>	<b>92.779.612,46</b>	<b>0,00</b>
10068	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	C	0,00	92.779.612,46	92.779.612,46	0,00
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>22.418.014,97</b>	<b>20.865.259,91</b>	<b>132.042,00</b>	<b>1.684.797,06</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>22.418.014,97</b>	<b>20.865.259,91</b>	<b>132.042,00</b>	<b>1.684.797,06</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>22.418.014,97</b>	<b>20.865.259,91</b>	<b>132.042,00</b>	<b>1.684.797,06</b>
<b>2970</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>C</b>	<b>7.127.215,95</b>	<b>7.127.215,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10074	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	6.604.418,42	6.604.418,42	0,00	0,00
10077	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	C	522.797,53	522.797,53	0,00	0,00
<b>2971</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>C</b>	<b>11.305.931,83</b>	<b>11.305.931,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10083	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	9.586.994,03	9.586.994,03	0,00	0,00
10084	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	1.016.372,73	1.016.372,73	0,00	0,00
10085	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN	C	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00
10086	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	C	696.625,07	696.625,07	0,00	0,00
<b>2972</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>C</b>	<b>2.432.112,13</b>	<b>2.432.112,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10089	2.9.1.02.04.001	DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE	C	2.432.112,13	2.432.112,13	0,00	0,00
<b>3386</b>	<b>2.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>C</b>	<b>1.552.755,06</b>	<b>0,00</b>	<b>132.042,00</b>	<b>1.684.797,06</b>
10091	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	1.077.705,44	0,00	91.695,83	1.169.401,27
10092	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	312.534,57	0,00	26.591,79	339.126,36
10093	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN	C	107.770,55	0,00	9.169,59	116.940,14
10094	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	54.744,50	0,00	4.584,79	59.329,29
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.401.106,85</b>	<b>100.401.106,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.401.106,85</b>	<b>100.401.106,85</b>	<b>0,00</b>



Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.401.106,85</b>	<b>100.401.106,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>C</b>	<b>85.032.796,00</b>	<b>92.506.301,27</b>	<b>7.473.505,27</b>	<b>0,00</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>C</b>	<b>85.032.796,00</b>	<b>92.431.341,82</b>	<b>7.398.545,82</b>	<b>0,00</b>
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	85.032.796,00	92.431.341,82	7.398.545,82	0,00
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.959,45</b>	<b>74.959,45</b>	<b>0,00</b>
10098	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	0,00	647,73	647,73	0,00
10099	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00	11,68	11,68	0,00
10100	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00	1.017,40	1.017,40	0,00
13314	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	0,00	53.082,12	53.082,12	0,00
13315	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO	C	0,00	20.200,52	20.200,52	0,00
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>19.238.682,83</b>	<b>6.393.827,53</b>	<b>25.632.510,36</b>	<b>0,00</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>17.617.819,69</b>	<b>5.897.499,98</b>	<b>23.515.319,67</b>	<b>0,00</b>
10141	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	9.441.104,62	13.971,34	9.455.075,96	0,00
10142	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	52.338,59	0,00	52.338,59	0,00
10147	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	C	3.748.506,34	0,00	3.748.506,34	0,00
10148	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HCN	C	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00
10149	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	C	382,01	0,00	382,01	0,00
10150	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HCN	C	2.550,58	0,00	2.550,58	0,00
10151	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	C	2.047,93	0,00	2.047,93	0,00
10152	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	C	3.392.234,61	239.741,17	3.631.975,78	0,00
10153	3.2.1.30.01.014	DIETAS HCN	C	6.514,63	0,00	6.514,63	0,00
10154	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	C	41.640,52	0,00	41.640,52	0,00
10155	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	C	7.639,33	0,00	7.639,33	0,00
10156	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	C	247,77	0,00	247,77	0,00
10158	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	C	6.982,35	0,00	6.982,35	0,00
10161	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	C	10.860,08	0,00	10.860,08	0,00
10163	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	C	765.402,02	0,00	765.402,02	0,00
10166	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	C	91.268,31	0,00	91.268,31	0,00
16627	3.2.1.30.01.028	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE	C	0,00	5.643.787,47	5.643.787,47	0,00
<b>3433</b>	<b>3.2.1.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>C</b>	<b>28.323,42</b>	<b>244.643,98</b>	<b>272.967,40</b>	<b>0,00</b>
10167	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	C	254.179,19	0,00	254.179,19	0,00
10168	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	C	18.788,21	0,00	18.788,21	0,00
15288	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	C	-244.643,98	244.643,98	0,00	0,00
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>C</b>	<b>1.592.539,72</b>	<b>251.683,57</b>	<b>1.844.223,29</b>	<b>0,00</b>
10170	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	1.170.794,99	227.026,32	1.397.821,31	0,00
10172	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	274.519,25	24.657,25	299.176,50	0,00
10174	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	94.082,06	0,00	94.082,06	0,00
11254	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	C	8.743,42	0,00	8.743,42	0,00
11256	3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	C	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>65.794.113,17</b>	<b>1.500.978,05</b>	<b>67.295.091,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3160</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>C</b>	<b>6.847.433,88</b>	<b>161.923,37</b>	<b>7.009.357,25</b>	<b>0,00</b>
10180	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	3.463.042,68	82.258,14	3.545.300,82	0,00
10182	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	C	987.310,85	21.886,73	1.009.197,58	0,00
10183	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	C	67.908,15	1.257,64	69.165,79	0,00
10184	3.2.1.40.01.005	D.S.R	C	25.628,07	683,43	26.311,50	0,00
10185	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	C	333.697,84	0,59	333.698,43	0,00
10186	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HCN	C	475.486,84	22.256,41	497.743,25	0,00
10187	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HCN	C	819.920,12	12.310,28	832.230,40	0,00
10189	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HCN	C	157.535,00	6.825,00	164.360,00	0,00
10191	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HCN	C	445.618,69	11.166,87	456.785,56	0,00
10192	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN	C	14.979,92	379,14	15.359,06	0,00
10194	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HCN	C	56.305,72	2.899,14	59.204,86	0,00
<b>3161</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>607.492,07</b>	<b>211.928,77</b>	<b>819.420,84</b>	<b>0,00</b>
10205	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	607.492,07	211.928,77	819.420,84	0,00
<b>3162</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>97,76</b>	<b>97,76</b>	<b>0,00</b>
10209	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	0,00	97,76	97,76	0,00
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>4.789.856,10</b>	<b>9.600,00</b>	<b>4.799.456,10</b>	<b>0,00</b>
10212	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	4.789.856,10	9.600,00	4.799.456,10	0,00
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>C</b>	<b>38.204.846,38</b>	<b>913.041,25</b>	<b>39.117.887,63</b>	<b>0,00</b>
10220	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	62.650,00	0,00	62.650,00	0,00
10221	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	453.473,21	8.613,13	462.086,34	0,00
10222	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
10224	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	C	47.130,00	0,00	47.130,00	0,00

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10225	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	C	725.598,40	0,00	725.598,40	0,00
10226	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	C	33.674,35	5.161,20	38.835,55	0,00
10227	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN	C	3.147.446,35	0,00	3.147.446,35	0,00
10228	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	2.230.711,54	242.880,09	2.473.591,63	0,00
10230	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	202.678,16	10.449,92	213.128,08	0,00
10233	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN	C	1.234.241,48	95.877,61	1.330.119,09	0,00
10234	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCN	C	50.914,80	7.180,80	58.095,60	0,00
10235	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	C	2.687.907,00	0,00	2.687.907,00	0,00
10237	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	C	1.412.381,87	97.439,81	1.509.821,68	0,00
10239	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	2.000.325,49	33.262,00	2.033.587,49	0,00
10241	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN	C	348.131,84	0,00	348.131,84	0,00
10243	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	C	2.433.763,89	0,00	2.433.763,89	0,00
10245	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	14.709.198,49	258.919,85	14.968.118,34	0,00
11328	3.2.1.40.11.033	SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS	C	6.395.180,51	149.701,84	6.544.882,35	0,00
12731	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	C	7.904,00	3.555,00	11.459,00	0,00
12754	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	C	14.535,00	0,00	14.535,00	0,00
<b>3166</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>C</b>	<b>1.714.666,73</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.726.666,73</b>	<b>0,00</b>
10247	3.2.1.40.13.001	MANUTENCAO PREDIAL	C	1.386.931,39	12.000,00	1.398.931,39	0,00
10249	3.2.1.40.13.003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	C	313.035,34	0,00	313.035,34	0,00
10251	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	C	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>C</b>	<b>74.347,27</b>	<b>0,00</b>	<b>74.347,27</b>	<b>0,00</b>
10255	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	C	35.520,71	0,00	35.520,71	0,00
10256	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	C	517,59	0,00	517,59	0,00
10264	3.2.1.40.15.011	DOACOES MERCADORIAS HCN	C	10.907,77	0,00	10.907,77	0,00
10299	3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	C	25.856,44	0,00	25.856,44	0,00
13939	3.2.1.40.15.014	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	C	1.544,76	0,00	1.544,76	0,00
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>17.677,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17.677,31</b>	<b>0,00</b>
10266	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	17.677,31	0,00	17.677,31	0,00
<b>3489</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>C</b>	<b>11.305.933,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.305.933,16</b>	<b>0,00</b>
10269	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN	C	11.305.933,16	0,00	11.305.933,16	0,00
<b>3169</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E</b>	<b>C</b>	<b>2.223.561,39</b>	<b>191.644,93</b>	<b>2.415.206,32</b>	<b>0,00</b>
10274	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	194.540,85	7.387,10	201.927,95	0,00
10275	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	199.207,88	21.084,68	220.292,56	0,00
10276	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	1.822.865,61	135.447,45	1.958.313,06	0,00
13279	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	6.947,05	27.725,70	34.672,75	0,00
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>7.298,88</b>	<b>741,97</b>	<b>8.040,85</b>	<b>0,00</b>
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	4.702,20	413,40	5.115,60	0,00
10278	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	181,00	15,64	196,64	0,00
10279	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	C	2.415,68	312,93	2.728,61	0,00
<b>3171</b>	<b>3.2.1.40.23</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
10282	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				<b>0,00 C</b>	<b>239.271.585,39</b>	<b>239.271.585,39</b>	<b>0,00 C</b>

Total : 227 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

.CRC: 012095/04

CPF: 243.028.721-87

Contador



Secretaria de Estado  
da Saúde



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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO-NORTE GOIANO - HCN	
CNPJ: 05.029.600/0007-91	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 22/2021 - SES	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 1º ADITIVO	
INÍCIO 31/08/2021 E TÉRMINO 30/11/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	5.355.974,02
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>Em Reais</b>	
<b>Competência: 12/2021</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	15.244,81
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	12.183.118,47
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.198.363,28</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 1228-2	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	1.665,13
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	73.282,64
2.5 Outras entradas - Reembolso	108,83
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>75.056,60</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	1.111.591,75
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	6.608.332,98
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>7.719.924,73</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	539.189,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>539.189,00</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	1.614.353,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>1.614.353,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.153.542,00</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	1.042.686,55
5.1.2 Serviços	2.810.847,65
5.1.3 Materiais e Insumos	364.955,92
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	739.242,48
5.1.6 Encargos Sociais	443.931,94
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).	164.680,75
5.1.8 Outros - Reembolso de despesa	145,27
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>5.566.490,56</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros - (especificar)	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>5.566.490,56</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 31/12/2021</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	168.682,74
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	6.538.246,58
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL:</b>	<b>6.706.929,32</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: Conta CEF 1228-2 - Recebimento de Recursos; Conta Banco Itaú 31.792-6 - Pagamentos. Ofício nº 36538-2021 - SES Reajuste referente a repasse mensal.	

Goiania, 10 de janeiro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE

**JORGE NUNES PEIXOTO**

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

