

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17204	7377519	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U	350,00	8
17204	7377519		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U		350,00 8
17204	7377520	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U	579,56	8
17204	7377520		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U		579,56 8
17204	7377521	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U	8,26	8
17204	7377521		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U		8,26 8
17204	7377522	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U	360,00	8
17204	7377522		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U		360,00 8
17204	7377523	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U	170,93	8
17204	7377523		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U		170,93 8
17204	7377524	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U	32,77	8
17204	7377524		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U		32,77 8
17211	7378312	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 50780	69,95	8
17211	7378312		1.9.1.02.03.012	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 50780		69,95 8
17675	7511386	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	8
17675	7511386		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70 8
17675	7511387	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	8
17675	7511387		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90 8
17675	7511420	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 447-6 PARA 31900-5 REF CONT BORD. 2080	2.967.976,21	8
17675	7511420		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA 447-6 PARA 31900-5 REF CONT BORD. 2080		2.967.976,21 8
17675	7511432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620385 OC 51621	590,48	8
17675	7511432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620385 OC 51621		590,48 8
17675	7511446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2697 OC 52095	1.051,20	8
17675	7511446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2697 OC 52095		1.051,20 8
17675	7511455	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42371 OC	211,29	8
17675	7511455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42371 OC		211,29 8
17675	7511490	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00	8
17675	7511490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.650,00 8
17675	7511516	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.125,32	8
17675	7511516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		1.001,53 8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
17675	7511516		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3499		123,79	8
17675	7511525 3.2.1.40.11.025			REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	107.382,20		8
17675	7511525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		94.496,34	8
17675	7511525		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1422		11.812,04	8
17675	7511525		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1422		1.073,82	8
17675	7511526 3.2.1.40.11.011			REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.589,12		8
17675	7511526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		61.650,28	8
17675	7511526		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 502		938,84	8
17675	7511529 3.2.1.40.09.001			REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.688,00		8
17675	7511529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.688,00	8
17675	7511563 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20220004.01830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49561	2.136,00		8
17675	7511563		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49561		2.136,00	8
17675	7511564 2.1.1.02.05.003			26 EDOC 20220004.01894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01894	1.644,78		8
17675	7511564		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.01894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01894		1.644,78	8
17675	7511565 2.1.1.02.01.004			8 EDOC 2022000401737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5862	1.805,90		8
17675	7511565		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5862		1.720,65	8
17675	7511565		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5862		85,25	8
17675	7511566 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2022000401831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353888	105,30		8
17675	7511566		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353888		105,30	8
17675	7511567 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2022000401832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5072	5.355,00		8
17675	7511567		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5072		5.355,00	8
17675	7511568 1.1.2.02.06.001			6 EDOC 2022000401877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1877-1	3.551,90		8
17675	7511568		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000401877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		3.551,90	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1877-1			
17675	7511569	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	113,00		8
17675	7511569		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6999		113,00	8
17675	7511570	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ			8
17675	7511570		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6999	719,61		8
17675	7511570		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		719,61	8
17675	7511571	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491716	6.099,00		8
17675	7511571		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ			8
17675	7511571		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491716		6.099,00	8
17675	7511572	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	590,00		8
17675	7511572		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS			8
17675	7511573	2.1.1.02.01.001		MEDICO HOSPITALARES S/A 810049			8
17675	7511573		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	4.425,00		8
17675	7511878	1.1.1.02.04.006		C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81291			8
17675	7511878		3.2.1.01.03.005	8 EDOC 2022000401837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		590,00	8
17675	7511879	1.1.1.02.04.001		C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81291			8
17675	7511879		3.2.1.01.03.005	8 EDOC 2022000401833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	12.385,37		8
17675	7511944	1.1.1.02.04.099		C/C 31900-5 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27441			8
17675	7511944		3.2.1.01.03.003	8 EDOC 2022000401833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	164,10		8
17675	7511945	1.1.1.02.04.099		C/C 31900-5 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27441		164,10	8
17675	7511945		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,97		8
17675	7511979	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,97	8
17675	7511979		1.1.1.02.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.967.976,00		8
17675	7511989	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.967.976,00	8
17675	7511989		1.1.1.02.04.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.498,11		8
17675	7511989		1.1.1.02.04.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26.498,11	8
Total do dia:					6.182.461,24	6.182.461,24	

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511388	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	15,60		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
17675	7511388	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		15,60	8	
17675	7511389 3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 08/22	215,00		8	
17675	7511389	1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 08/22		215,00	8	
17675	7511390 3.2.1.40.21.001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	3,00		8	
17675	7511390	1.1.1.02.02.001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		3,00	8	
17675	7511429 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195778 OC 52189	531,00		8	
17675	7511429	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195778 OC 52189		531,00	8	
17675	7511471 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210425 OC 52086	1.312,99		8	
17675	7511471	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210425 OC 52086		1.312,99	8	
17675	7511480 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193885 OC 52097	1.627,50		8	
17675	7511480	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193885 OC 52097		1.627,50	8	
17675	7511489 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5918 OC 51355	195,00		8	
17675	7511489	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5918 OC 51355		195,00	8	
17675	7511491 3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.465,74		8	
17675	7511491	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.727,01	8	
17675	7511491	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3314		1.416,74	8	
17675	7511491	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3314		321,99	8	
17675	7511501 3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	106.456,64		8	
17675	7511501	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		104.859,79	8	
17675	7511501	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1019		1.596,85	8	
17675	7511503 3.2.1.40.11.036		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.507,19		8	
17675	7511503	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.507,19	8	
17675	7511510 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.162,50		8	
17675	7511510	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		4.162,50	8	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DIVERSOS			
17675	7511533	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.221,02		8
17675	7511533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.127,70	8
17675	7511533		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27991		93,32	8
17675	7511542	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.890,20		8
17675	7511542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.890,20	8
17675	7511574	2.1.1.02.01.004		8-DOC 2022000401857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24707	3.409,98		8
17675	7511574		1.1.1.02.02.001	8-DOC 2022000401857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24707		3.409,98	8
17675	7511575	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.01858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 587	522,50		8
17675	7511575		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 587		522,50	8
17675	7511576	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192178	1.323,34		8
17675	7511576		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192178		1.323,34	8
17675	7511577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3735	2.302,83		8
17675	7511577		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3735		2.302,83	8
17675	7511578	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206652	617,50		8
17675	7511578		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206652		617,50	8
17675	7511866	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,33		8
17675	7511866		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,33	8
17675	7511867	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.378,49		8
17675	7511867		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.378,49	8
17675	7511868	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.469,68		8
17675	7511868		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.469,68	8
17675	7511927	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87		8
17675	7511927		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87	8
17675	7511940	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	164,17		8
17675	7511940		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		164,17	8
17675	7511941	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,99		8
17675	7511941		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,99	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7512022	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8.177,04		8
17675	7512022		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		8.177,04	8
17675	7512033	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,87		8
17675	7512033		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,87	8
17675	7512034	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	209,36		8
17675	7512034		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		209,36	8
Total do dia:					179.221,33	179.221,33	
GOIANIA,		05 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511391	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		8
17675	7511391		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60	8
17675	7511392	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		8
17675	7511392		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	8
17675	7511454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620791 OC 52070	1.602,31		8
17675	7511454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620791 OC 52070		1.602,31	8
17675	7511505	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.101,14		8
17675	7511505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.994,62	8
17675	7511505		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4071		106,52	8
17675	7511527	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.746,00		8
17675	7511527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.746,00	8
17675	7511543	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.668,47		8
17675	7511543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.988,26	8
17675	7511543		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16803		623,53	8
17675	7511543		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16803		56,68	8
17675	7511579	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42921	20.373,11		8
17675	7511579		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42921		19.411,33	8
17675	7511579		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42921		961,78	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17675	7511580	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000401919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9353	9.030,00	8
17675	7511580		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9353		9.030,00 8
17675	7511581	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206875	1.043,70	8
17675	7511581		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206875		1.043,70 8
17675	7511582	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656192	159,50	8
17675	7511582		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656192		159,50 8
17675	7511583	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811194	1.869,60	8
17675	7511583		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811194		1.869,60 8
17675	7511584	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387389	187,00	8
17675	7511584		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387389		187,00 8
17675	7511585	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200041912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656485	859,00	8
17675	7511585		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200041912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656485		841,82 8
17675	7511585		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656485		17,18 8
17675	7511586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.01841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 C.A. HOSPITALAR EIRELI 45486	273,87	8
17675	7511586		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.01841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 C.A. HOSPITALAR EIRELI 45486		273,87 8
17675	7511870	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07	8
17675	7511870		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07 8
17675	7511928	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,34	8
17675	7511928		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,34 8
17675	7511929	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.384,50	8
17675	7511929		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.384,50 8
17675	7511930	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.466,37	8
17675	7511930		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.466,37 8
17675	7511965	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	164,26	8
17675	7511965		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		164,26 8
17675	7511966	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,99	8
17675	7511966		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,99 8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511990	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	18,78		8
17675	7511990		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		18,78	8
17675	7511991	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,07		8
17675	7511991		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,07	8
17675	7511992	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	32.817,47		8
17675	7511992		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		32.817,47	8
Total do dia:					104.826,05	104.826,05	

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501348 OC 51632	922,50		8
17675	7511423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501348 OC 51632		922,50	8
17675	7511431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194179 OC 52097	1.380,00		8
17675	7511431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194179 OC 52097		1.380,00	8
17675	7511447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399334 OC 52096	3.984,10		8
17675	7511447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399334 OC 52096		3.984,10	8
17675	7511477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 400114 OC 52096	22.962,50		8
17675	7511477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 400114 OC 52096		22.962,50	8
17675	7511478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823031 OC 51630	125,00		8
17675	7511478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823031 OC 51630		125,00	8
17675	7511485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 117913 OC 52152	760,00		8
17675	7511485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 117913 OC 52152		760,00	8
17675	7511486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51073 OC 52153	943,00		8
17675	7511486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51073 OC 52153		943,00	8
17675	7511502	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.748,30		8
17675	7511502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.647,08	8
17675	7511502		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21033		101,22	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511512 3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.401,83		8
17675	7511512	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.401,83	8
17675	7511517 3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.971,82		8
17675	7511517	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.702,24	8
17675	7511517	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14592		269,58	8
17675	7511538 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.683,35		8
17675	7511538	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.373,10	8
17675	7511538	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44241		310,25	8
17675	7511587 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVIMED COMERCIAL LTDA 567330	789,19		8
17675	7511587	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVIMED COMERCIAL LTDA 567330		789,19	8
17675	7511588 1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000401946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 401946	518,30		8
17675	7511588	1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2022000401946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 401946		518,30	8
17675	7511589 2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220004.01937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01937	515,89		8
17675	7511589	1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.01937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01937		515,89	8
17675	7511590 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16517	5.428,48		8
17675	7511590	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16517		4.835,58	8
17675	7511590	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16517		307,20	8
17675	7511590	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16517		285,70	8
17675	7511591 2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2022000401954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 08 2022	67.834,84		8
17675	7511591	1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2022000401954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 08 2022		67.834,84	8
17675	7511871 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,35		8
17675	7511871	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,35	8
17675	7511872 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.390,75		8
17675	7511872	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.390,75	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511873	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.450,82		8
17675	7511873		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.450,82	8
17675	7511942	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	164,34		8
17675	7511942		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		164,34	8
17675	7511943	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,99		8
17675	7511943		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,99	8
17675	7511988	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	74.494,55		8
17675	7511988		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		74.494,55	8
Total do dia:					266.510,90	266.510,90	

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511393	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50		8
17675	7511393		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50	8
17675	7511394	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		8
17675	7511394		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	8
17675	7511439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 580285 OC 52194	1.367,90		8
17675	7511439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 580285 OC 52194		1.367,90	8
17675	7511449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12806 OC 52085	122,25		8
17675	7511449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12806 OC 52085		122,25	8
17675	7511457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2232 OC 52150	1.410,00		8
17675	7511457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2232 OC 52150		1.410,00	8
17675	7511492	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63.600,07		8
17675	7511492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		58.620,46	8
17675	7511492		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2047		4.025,61	8
17675	7511492		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2047		954,00	8
17675	7511509	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 516 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	96.220,36		8
17675	7511509		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 516 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		85.636,12	8
17675	7511509		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS		10.584,24	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICOS ASSOCIADOS S/S 516			
17675	7511530	3.2.1.40.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.900,00		8
17675	7511530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.900,00	8
17675	7511531	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.098,91		8
17675	7511531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.098,91	8
17675	7511592	2.1.1.02.01.001		8-20220004.01758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4345	108.418,07		8
17675	7511592		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4345		108.011,47	8
17675	7511592		3.2.1.01.03.002	8-20220004.01758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4345		406,60	8
17675	7511593	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVIMED COMERCIAL LTDA 568481	1.035,00		8
17675	7511593		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVIMED COMERCIAL LTDA 568481		1.035,00	8
17675	7511594	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2749	672,00		8
17675	7511594		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2749		672,00	8
17675	7511595	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360497	8.950,00		8
17675	7511595		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360497		8.950,00	8
17675	7511596	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 169810	9,80		8
17675	7511596		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 169810		9,80	8
17675	7511597	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000401974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01974	12.786,40		8
17675	7511597		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000401974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01974		12.786,40	8
17675	7511598	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136810	208,15		8
17675	7511598		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136810		208,15	8
17675	7511599	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 497	4.788,00		8
17675	7511599		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 497		4.788,00	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511600	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000401877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1877-2	17.444,20		8
17675	7511600		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000401877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1877-2		17.444,20	8
17675	7511601	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2508	34,50		8
17675	7511601		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2508		34,50	8
17675	7511602	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117616	159,02		8
17675	7511602		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117616		159,02	8
17675	7511603	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000401876 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 84201	888,00		8
17675	7511603		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401876 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 84201		888,00	8
17675	7511863	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,37		8
17675	7511863		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,37	8
17675	7511864	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.396,99		8
17675	7511864		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.396,99	8
17675	7511865	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.414,68		8
17675	7511865		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.414,68	8
17675	7511896	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11		8
17675	7511896		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11	8
17675	7511938	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	164,42		8
17675	7511938		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		164,42	8
17675	7511939	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,01		8
17675	7511939		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,01	8
17675	7512013	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	26,38		8
17675	7512013		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		26,38	8
17675	7512014	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,11		8
17675	7512014		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,11	8
17675	7512015	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	154.986,60		8
17675	7512015		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		154.986,60	8
Total do dia:					492.170,60	492.170,60	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511395 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50		8
17675	7511395	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50	8
17675	7511396 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		8
17675	7511396	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	8
17675	7511430 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 354 OC	8.255,52		8
17675	7511430	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 354 OC		8.255,52	8
17675	7511482 1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 874 OC 49996	1.312,80		8
17675	7511482	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 874 OC 49996		1.312,80	8
17675	7511493 3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	428,01		8
17675	7511493	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		428,01	8
17675	7511506 3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8139 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	111.035,48		8
17675	7511506	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8139 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		109.369,95	8
17675	7511506	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8139		1.665,53	8
17675	7511520 3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.494,92		8
17675	7511520	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.926,41	8
17675	7511520	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2666		2.568,51	8
17675	7511528 3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20040 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	13.100,00		8
17675	7511528	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20040 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		12.903,50	8
17675	7511528	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20040		196,50	8
17675	7511536 3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.900,00		8
17675	7511536	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.412,50	8
17675	7511536	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2040		429,00	8
17675	7511536	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2040		58,50	8
17675	7511544 3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743774 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.614,14		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743774 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.600,92	8
17675	7511544		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743774		1,28	8
17675	7511544		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR/HEJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743774		11,94	8
17675	7511545	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.807,20		8
17675	7511545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.581,30	8
17675	7511545		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2041		2.838,79	8
17675	7511545		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2041		387,11	8
17675	7511604	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000401706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 320	5.080,32		8
17675	7511604		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000401706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 320		5.080,32	8
17675	7511605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 42371	211,29		8
17675	7511605		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 42371		211,29	8
17675	7511606	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 194	2.068,09		8
17675	7511606		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 194		1.970,46	8
17675	7511606		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 194		97,63	8
17675	7511607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1418	482,31		8
17675	7511607		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1418		482,31	8
17675	7511608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1425	629,10		8
17675	7511608		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1425		629,10	8
17675	7511609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1426	545,22		8
17675	7511609		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1426		545,22	8
17675	7511610	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000401882 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389695	300,00		8
17675	7511610		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000401882 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389695		300,00	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511611 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1434	622,11		8
17675	7511611	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1434		622,11	8
17675	7511612 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1439	482,31		8
17675	7511612	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1439		482,31	8
17675	7511613 2.1.1.02.01.004		8- 20220004.01907 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 124427	66,50		8
17675	7511613	1.1.1.02.02.001	8- 20220004.01907 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 124427		66,50	8
17675	7511614 2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220004.01885 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69286	684,00		8
17675	7511614	1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220004.01885 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69286		684,00	8
17675	7511615 2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000401884 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 580	1.362,80		8
17675	7511615	1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000401884 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 580		1.362,80	8
17675	7511616 2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000401883 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1582	532,20		8
17675	7511616	1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000401883 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1582		532,20	8
17675	7511617 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1432	733,95		8
17675	7511617	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1432		733,95	8
17675	7511897 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,38		8
17675	7511897	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,38	8
17675	7511898 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.402,99		8
17675	7511898	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.402,99	8
17675	7511899 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.338,63		8
17675	7511899	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.338,63	8
17675	7511900 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10		8
17675	7511900	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10	8
17675	7511956 1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	164,50		8
17675	7511956	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		164,50	8
17675	7511957 1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,01		8
17675	7511957	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,01	8
17675	7512016 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	23,00		8
17675	7512016	1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		23,00	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 09 de Setembro de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7512017	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,10		8
17675	7512017		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,10	8
17675	7512018	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	13.702,87		8
17675	7512018		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		13.702,87	8
Total do dia:					234.445,25	234.445,25	
GOIANIA, 10 de Setembro de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511554	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 502	3.129,46		8
17675	7511554		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 502		3.129,46	8
17675	7511556	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 502	406,83		8
17675	7511556		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 502		406,83	8
17675	7511562	2.1.1.02.01.004		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 502	1.877,67		8
17675	7511562		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 502		1.877,67	8
Total do dia:					5.413,96	5.413,96	
GOIANIA, 12 de Setembro de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511397	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		8
17675	7511397		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60	8
17675	7511398	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60		8
17675	7511398		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60	8
17675	7511428	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63717 OC 52265	500,00		8
17675	7511428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63717 OC 52265		500,00	8
17675	7511451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 507 OC 53040	2.640,00		8
17675	7511451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 507 OC 53040		2.640,00	8
17675	7511470	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1450 OC	566,19		8
17675	7511470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1450 OC		566,19	8
17675	7511474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3387359 OC 52071	50,70		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3387359 OC 52071		50,70	8
17675	7511479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5119 OC 51629	885,00		8
17675	7511479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5119 OC 51629		885,00	8
17675	7511488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823100 OC 52072	10.536,88		8
17675	7511488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823100 OC 52072		10.536,88	8
17675	7511508	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.833,40		8
17675	7511508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.805,90	8
17675	7511508		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5945		27,50	8
17675	7511539	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.526,37		8
17675	7511539		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.526,37	8
17675	7511553	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3499	42,99		8
17675	7511553		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3499		42,99	8
17675	7511618	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207875	46,00		8
17675	7511618		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207875		46,00	8
17675	7511619	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48386	885,51		8
17675	7511619		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48386		885,51	8
17675	7511620	3.2.1.40.17.001		8- 20220004.01959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 01959	1.225,68		8
17675	7511620		1.1.1.02.02.001	8- 20220004.01959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 01959		1.225,68	8
17675	7511621	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000401886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12661	770,00		8
17675	7511621		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000401886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12661		770,00	8
17675	7511622	2.1.1.02.01.004		8-NF 82496 TELEFONICA EDOC 2022000401962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TELEFONICA BRASIL S.A. 82496	28.158,40		8
17675	7511622		1.1.1.02.02.001	8-NF 82496 TELEFONICA EDOC 2022000401962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TELEFONICA BRASIL S.A. 82496		28.158,40	8
17675	7511623	1.1.2.02.08.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3499	0,01		8
17675	7511623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3499	958,54		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511623		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3499		958,55	8
17675	7511624	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103843	37.897,50		8
17675	7511624		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103843		37.897,50	8
17675	7511625	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 H M BORGES 2826	274,00		8
17675	7511625		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 H M BORGES 2826		274,00	8
17675	7511626	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000401982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1190	78,79		8
17675	7511626		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1190		78,79	8
17675	7511627	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1968	112,62		8
17675	7511627		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1968		112,62	8
17675	7511628	2.1.1.02.09.004		9 EDO 2022000401982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3952	142,02		8
17675	7511628		1.1.1.02.02.001	9 EDO 2022000401982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3952		142,02	8
17675	7511629	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3871	142,02		8
17675	7511629		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3871		142,02	8
17675	7511630	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 286	250,00		8
17675	7511630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 286		250,00	8
17675	7511631	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-733823	23,84		8
17675	7511631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-733823		23,84	8
17675	7511632	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 583003	17,18		8
17675	7511632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 583003		17,18	8
17675	7511633	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1395	5.369,11		8
17675	7511633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1395		5.369,11	8
17675	7511634	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2040	3.180,00		8
17675	7511634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2040		3.180,00	8
17675	7511635	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12908	223,00		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12908		223,00	8
17675	7511636	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1007	4.083,13		8
17675	7511636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1007		4.083,13	8
17675	7511637	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14536	1.092,55		8
17675	7511637		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14536		1.092,55	8
17675	7511638	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1791	435,00		8
17675	7511638		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1791		435,00	8
17675	7511639	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-499	2.614,59		8
17675	7511639		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-499		2.614,59	8
17675	7511640	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-863	145,79		8
17675	7511640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-863		145,79	8
17675	7511641	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14452	1.063,43		8
17675	7511641		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14452		1.063,43	8
17675	7511642	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1590	201,69		8
17675	7511642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1590		201,69	8
17675	7511643	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41455	115,66		8
17675	7511643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41455		115,66	8
17675	7511644	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2930	737,97		8
17675	7511644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2930		737,97	8
17675	7511645	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1790	1.069,50		8
17675	7511645		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1790		1.069,50	8
17675	7511646	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42498	141,63		8
17675	7511646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42498		141,63	8
17675	7511647	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2208	72,36		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2208		72,36	8
17675	7511648	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3428	42,20		8
17675	7511648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3428		42,20	8
17675	7511649	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16237	470,53		8
17675	7511649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16237		470,53	8
17675	7511650	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1921	998,24		8
17675	7511650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1921		998,24	8
17675	7511651	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-734093	2,14		8
17675	7511651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-734093		2,14	8
17675	7511652	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2034	3.180,00		8
17675	7511652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2034		3.180,00	8
17675	7511653	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3286	999,09		8
17675	7511653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3286		999,09	8
17675	7511654	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3275	170,38		8
17675	7511654		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3275		170,38	8
17675	7511655	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2980	687,65		8
17675	7511655		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2980		687,65	8
17675	7511656	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1363	5.369,11		8
17675	7511656		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1363		5.369,11	8
17675	7511657	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2651	979,80		8
17675	7511657		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2651		979,80	8
17675	7511658	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38	69,96		8
17675	7511658		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38		69,96	8
17675	7511659	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6710	82,50		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511659		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6710		82,50	8
17675	7511660	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1442	66,59		8
17675	7511660		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1442		66,59	8
17675	7511661	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1920	330,00		8
17675	7511661		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1920		330,00	8
17675	7511662	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3254	1.373,51		8
17675	7511662		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3254		1.373,51	8
17675	7511663	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 619	2.200,00		8
17675	7511663		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 619		2.200,00	8
17675	7511664	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1019	104.859,79		8
17675	7511664		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1019		97.248,14	8
17675	7511664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1019		3.725,98	8
17675	7511664		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1019		691,97	8
17675	7511664		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1019		3.193,70	8
17675	7511665	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 502	56.236,32		8
17675	7511665		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 502		56.236,32	8
17675	7511666	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15688	1.620,44		8
17675	7511666		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15688		1.486,36	8
17675	7511666		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15688		57,58	8
17675	7511666		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15688		76,50	8
17675	7511667	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5169	519,52		8
17675	7511667		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5169		519,52	8
17675	7511892	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,50		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511892		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,50	8
17675	7511901	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,39		8
17675	7511901		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,39	8
17675	7511902	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.408,98		8
17675	7511902		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.408,98	8
17675	7511903	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.332,50		8
17675	7511903		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.332,50	8
17675	7511958	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	164,58		8
17675	7511958		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		164,58	8
17675	7511959	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,02		8
17675	7511959		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,02	8
17675	7512010	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1,50		8
17675	7512010		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1,50	8
17675	7512011	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	330,03		8
17675	7512011		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		330,03	8
17675	7512012	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	263.739,23		8
17675	7512012		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		263.739,23	8
Total do dia:					570.417,75	570.417,75	

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511399	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90		8
17675	7511399		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90	8
17675	7511427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 114712 OC	30.000,00		8
17675	7511427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 114712 OC		30.000,00	8
17675	7511440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 404933 OC 52146	452,10		8
17675	7511440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 404933 OC 52146		452,10	8
17675	7511452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119066 OC 52024	4.522,45		8
17675	7511452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119066 OC 52024		4.522,45	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119179 OC 52024	56,00		8
17675	7511467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119179 OC 52024		56,00	8
17675	7511468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2856 OC 53047	13.399,20		8
17675	7511468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2856 OC 53047		13.399,20	8
17675	7511496	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 153589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.879,50		8
17675	7511496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 153589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.879,50	8
17675	7511511	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.043,20		8
17675	7511511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.712,55	8
17675	7511511		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3031		330,65	8
17675	7511515	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2744124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	518,30		8
17675	7511515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2744124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		518,30	8
17675	7511524	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00		8
17675	7511524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00	8
17675	7511532	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.133,14		8
17675	7511532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.133,14	8
17675	7511668	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14807	11.145,00		8
17675	7511668		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14807		11.145,00	8
17675	7511669	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2512	285,00		8
17675	7511669		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2512		285,00	8
17675	7511852	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 401946. DOC:2744124. F:REDEMOB CONSOR	518,30		8
17675	7511852		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 401946. DOC:2744124. F:REDEMOB CONSOR		518,30	8
17675	7511893	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,41		8
17675	7511893		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,41	8
17675	7511894	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.415,49		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Setembro de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511894		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.415,49	8
17675	7511895	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.202,55		8
17675	7511895		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.202,55	8
17675	7511954	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	164,67		8
17675	7511954		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		164,67	8
17675	7511955	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,02		8
17675	7511955		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,02	8
17675	7512035	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11.430,54		8
17675	7512035		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		11.430,54	8
Total do dia:					123.210,77	123.210,77	

GOIANIA, 14 de Setembro de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511400	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		8
17675	7511400		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70	8
17675	7511434	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4371 OC	113.286,32		8
17675	7511434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4371 OC		113.286,32	8
17675	7511475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4384 OC 52148	1.480,00		8
17675	7511475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4384 OC 52148		1.480,00	8
17675	7511476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4385 OC 52148	586,79		8
17675	7511476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4385 OC 52148		586,79	8
17675	7511507	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 696165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,00		8
17675	7511507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 696165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,00	8
17675	7511521	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1963 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.213,01		8
17675	7511521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1963 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.089,81	8
17675	7511521		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1963		123,20	8
17675	7511534	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658895 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00		8
17675	7511534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658895 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		859,00	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511535 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 45 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.614,51		8
17675	7511535	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 45 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.614,51	8
17675	7511551 2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3296	1.396,29		8
17675	7511551	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3296		1.396,29	8
17675	7511670 1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000401999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1999	450,00		8
17675	7511670	1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2022000401999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1999		450,00	8
17675	7511671 1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000401995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1995	6.718,90		8
17675	7511671	1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2022000401995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1995		6.718,90	8
17675	7511672 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50154	330,00		8
17675	7511672	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50154		330,00	8
17675	7511673 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3296	41.376,62		8
17675	7511673	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3296		39.212,38	8
17675	7511673	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3296		2.164,24	8
17675	7511674 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4008	266,68		8
17675	7511674	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4008		266,68	8
17675	7511675 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2609	545,03		8
17675	7511675	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2609		545,03	8
17675	7511860 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,42		8
17675	7511860	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,42	8
17675	7511861 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.421,22		8
17675	7511861	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.421,22	8
17675	7511862 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.197,51		8
17675	7511862	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.197,51	8
17675	7511920 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08		8
17675	7511920	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08	8
17675	7511936 1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	164,74		8
17675	7511936	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		164,74	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Setembro de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511937	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,03		8
17675	7511937		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,03	8
17675	7512006	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	47.523,84		8
17675	7512006		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		47.523,84	8
17675	7512028	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,08		8
17675	7512028		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,08	8
17675	7512029	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	14,13		8
17675	7512029		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		14,13	8
Total do dia:					238.622,90	238.622,90	

GOIANIA, 15 de Setembro de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511401	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	19,50		8
17675	7511401		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		19,50	8
17675	7511433	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1451 OC	678,03		8
17675	7511433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1451 OC		678,03	8
17675	7511441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13060 OC 52125	438,20		8
17675	7511441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13060 OC 52125		438,20	8
17675	7511442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48139 OC 52147	3.600,00		8
17675	7511442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48139 OC 52147		3.600,00	8
17675	7511448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7241 OC	2.304,00		8
17675	7511448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7241 OC		2.304,00	8
17675	7511460	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69767 OC 51354	480,00		8
17675	7511460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69767 OC 51354		480,00	8
17675	7511472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103889 OC 51622	37.655,00		8
17675	7511472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103889 OC 51622		37.655,00	8
17675	7511497	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.145,84		8
17675	7511497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.098,65	8
17675	7511497		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16052		47,19	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17675	7511514	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	450,00	8
17675	7511514		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		450,00 8
17675	7511518	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 288322500000152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	911,00	8
17675	7511518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 288322500000152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		911,00 8
17675	7511519	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2746104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.718,90	8
17675	7511519		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2746104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.718,90 8
17675	7511552	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1661	206,74	8
17675	7511552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1661		206,74 8
17675	7511676	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 2022000402037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 288322500000152	911,00	8
17675	7511676	3.2.1.40.21.002		9 EDOC 2022000402037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 288322500000152	72,19	8
17675	7511676		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 288322500000152		983,19 8
17675	7511677	2.1.1.02.01.004		8-20220004.01953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6746	1.650,00	8
17675	7511677		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6746		1.567,50 8
17675	7511677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6746		82,50 8
17675	7511678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43556	648,00	8
17675	7511678		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43556		648,00 8
17675	7511679	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43785	1.970,00	8
17675	7511679		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43785		1.877,00 8
17675	7511679		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43785		93,00 8
17675	7511680	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1661	4.481,26	8
17675	7511680		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		4.481,26 8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511681	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1661			
				8 EDOC 2022000401963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.416,82		8
				C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME			
17675	7511681		1.1.1.02.02.001	13830			
				8 EDOC 2022000401963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.416,82	8
				C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME			
17675	7511682	2.1.1.02.01.004		13830			
				8- EDOC 2022000401859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.900,00		8
				C/C 31900-5 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 68439			
17675	7511682		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000401859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.900,00	8
				C/C 31900-5 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 68439			
17675	7511683	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	8.089,81		8
				C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 1898			
17675	7511683		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		7.707,91	8
				C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 1898			
17675	7511683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA		381,90	8
				1898			
17675	7511684	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000401984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	150,00		8
				C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC			
				01984			
17675	7511684		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		150,00	8
				C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC			
				01984			
17675	7511685	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000401984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	73,62		8
				C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC			
				01984			
17675	7511685		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		73,62	8
				C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC			
				01984			
17675	7511850	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1999. DOC:44811. F:VIACAO ARAGUARINA	450,00		8
				L			
17675	7511850		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1999. DOC:44811. F:VIACAO ARAGUARINA		450,00	8
				L			
17675	7511851	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1995. DOC:2746104. F:REDEMOB	6.718,90		8
				CONSORCIO			
17675	7511851		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1995. DOC:2746104. F:REDEMOB		6.718,90	8
				CONSORCIO			
17675	7511856	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,43		8
17675	7511856		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,43	8
17675	7511921	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.427,73		8
17675	7511921		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.427,73	8
17675	7511922	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.174,54		8
17675	7511922		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.174,54	8
17675	7511923	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,37		8
17675	7511923		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,37	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17675	7511975	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	164,83	8
17675	7511975		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		164,83 8
17675	7511977	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,04	8
17675	7511977		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,04 8
17675	7512030	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	996,31	8
17675	7512030		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		996,31 8
17675	7512031	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6,37	8
17675	7512031		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		6,37 8
17675	7512032	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	19.822,12	8
17675	7512032		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		19.822,12 8
Total do dia:					119.778,55	119.778,55

GOIANIA,		16 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17675	7511402	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	8
17675	7511402		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90 8
17675	7511456	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 85640 OC 49591	148,00	8
17675	7511456		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 85640 OC 49591		148,00 8
17675	7511465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1626858 OC 48050	503,15	8
17675	7511465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1626858 OC 48050		503,15 8
17675	7511487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 246789 OC 53145	7.110,00	8
17675	7511487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 246789 OC 53145		7.110,00 8
17675	7511494	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24892394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	187,63	8
17675	7511494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24892394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		187,63 8
17675	7511495	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24892393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.900,47	8
17675	7511495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24892393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.900,47 8
17675	7511504	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 128599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	66,50	8
17675	7511504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 128599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		66,50 8
17675	7511513	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24892258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.397,01	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24892258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.397,01	8
17675	7511686	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69521	284,20		8
17675	7511686		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69521		284,20	8
17675	7511687	2.1.1.02.01.001		8-20220004.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7991	5.246,50		8
17675	7511687		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7991		5.246,50	8
17675	7511688	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000401930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7210	576,00		8
17675	7511688		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000401930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7210		576,00	8
17675	7511689	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000401932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17994	884,88		8
17675	7511689		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17994		884,88	8
17675	7511924	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,45		8
17675	7511924		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,45	8
17675	7511925	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.433,72		8
17675	7511925		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.433,72	8
17675	7511926	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.165,34		8
17675	7511926		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.165,34	8
17675	7511976	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	164,91		8
17675	7511976		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		164,91	8
17675	7511978	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,05		8
17675	7511978		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,05	8
17675	7511984	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.992,53		8
17675	7511984		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		6.992,53	8

Total do dia: 47.106,24 47.106,24

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511404	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	7,80		8
17675	7511404		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		7,80	8
17675	7511443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2552 OC 53124	281,30		8
17675	7511443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2552 OC 53124		281,30	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511458	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81093 OC 52264	4.640,00		8
17675	7511458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81093 OC 52264		4.640,00	8
17675	7511463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12396 OC 51626	10.973,10		8
17675	7511463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12396 OC 51626		10.973,10	8
17675	7511473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7442 OC 53362	66,00		8
17675	7511473	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7442 OC 53362	24,00		8
17675	7511473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7442 OC 53362		90,00	8
17675	7511484	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8975 OC 53313	255,00		8
17675	7511484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8975 OC 53313		255,00	8
17675	7511523	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.027,60		8
17675	7511523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.027,60	8
17675	7511540	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.659,00		8
17675	7511540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.394,11	8
17675	7511540		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2880		264,89	8
17675	7511557	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3314	643,97		8
17675	7511557		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3314		643,97	8
17675	7511690	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2678	3.297,60		8
17675	7511690		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2678		3.297,60	8
17675	7511691	2.1.1.02.01.004		8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3314	19.083,04		8
17675	7511691		1.1.1.02.02.001	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3314		17.870,22	8
17675	7511691		3.2.1.01.03.002	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3314		214,66	8
17675	7511691		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3314		998,16	8
17675	7511692	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2879	4.162,50		8
17675	7511692		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2879		4.162,50	8
17675	7511853	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,46		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511853		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,46	8
17675	7511854	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.439,97		8
17675	7511854		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.439,97	8
17675	7511855	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.162,44		8
17675	7511855		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.162,44	8
17675	7511869	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06		8
17675	7511869		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06	8
17675	7511931	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	164,99		8
17675	7511931		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		164,99	8
17675	7511932	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,05		8
17675	7511932		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,05	8
17675	7511982	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	10,45		8
17675	7511982		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		10,45	8
17675	7511983	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,06		8
17675	7511983		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,06	8
17675	7512021	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	25.330,56		8
17675	7512021		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		25.330,56	8
Total do dia:					101.270,95	101.270,95	

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511403	2.1.1.02.09.006		RESSARC INSS SERV TERC 08 2022 AGIR 2022000402072	40.445,46		8
17675	7511403		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS SERV TERC 08 2022 AGIR 2022000402072		40.445,46	8
17675	7511405	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		8
17675	7511405		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	8
17675	7511425	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 723 OC 52879	378,00		8
17675	7511425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 723 OC 52879		378,00	8
17675	7511426	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10706 OC 52084	928,04		8
17675	7511426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10706 OC 52084		928,04	8
17675	7511444	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 717 OC 52879	252,00		8
17675	7511444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 717 OC 52879		252,00	8
17675	7511500	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	596,00		8
17675	7511500		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		596,00	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17675	7511546	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3371065 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	464,10	8
17675	7511546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3371065 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		464,10 8
17675	7511555	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743774	23,07	8
17675	7511555		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743774		23,07 8
17675	7511561	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744083	2,14	8
17675	7511561		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744083		2,14 8
17675	7511693	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15688	24,68	8
17675	7511693		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15688		24,68 8
17675	7511694	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2980	294,71	8
17675	7511694		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2980		294,71 8
17675	7511695	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3254	686,76	8
17675	7511695		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3254		686,76 8
17675	7511696	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 840	189,00	8
17675	7511696		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 840		189,00 8
17675	7511697	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43785	30,00	8
17675	7511697		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43785		30,00 8
17675	7511698	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 08.2022	140.344,20	8
17675	7511698		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 08.2022		140.344,20 8
17675	7511699	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 865	999,90	8
17675	7511699		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 865		999,90 8
17675	7511700	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7255	2.880,00	8
17675	7511700		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7255		2.880,00 8
17675	7511701	2.1.1.02.01.004		8-20220004.01994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743774	4.577,85	8
17675	7511701		1.1.1.02.02.001	8-20220004.01994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743774		4.577,85 8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511702 2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20220004.01993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744083	425,87		8
17675	7511702	1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220004.01993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744083		425,87	8
17675	7511703 2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000401984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.01984	553,75		8
17675	7511703	1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000401984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.01984		553,75	8
17675	7511704 2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2022000401978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01978	95.422,94		8
17675	7511704	1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2022000401978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01978		95.422,94	8
17675	7511705 2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2022000402028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 402028	58.293,78		8
17675	7511705	1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2022000402028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 402028		58.293,78	8
17675	7511706 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000402039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20009	255,00		8
17675	7511706	1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20009		255,00	8
17675	7511707 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8103	3.681,39		8
17675	7511707	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8103		3.681,39	8
17675	7511708 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-499	1.568,76		8
17675	7511708	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-499		1.568,76	8
17675	7511709 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1007	3.499,83		8
17675	7511709	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1007		3.499,83	8
17675	7511710 2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000402039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-733823	0,76		8
17675	7511710	1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-733823		0,76	8
17675	7511711 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-499	784,38		8
17675	7511711	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-499		784,38	8
17675	7511712 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1007	1.749,91		8
17675	7511712	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1007		1.749,91	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511713 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20009	127,50		8
17675	7511713	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20009		127,50	8
17675	7511714 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8103	1.840,69		8
17675	7511714	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8103		1.840,69	8
17675	7511715 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000402039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20009	55,25		8
17675	7511715	1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20009		55,25	8
17675	7511716 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8103	797,63		8
17675	7511716	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8103		797,63	8
17675	7511717 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-499	339,90		8
17675	7511717	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-499		339,90	8
17675	7511718 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1007	758,30		8
17675	7511718	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1007		758,30	8
17675	7511719 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000402039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3871	330,20		8
17675	7511719	1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3871		330,20	8
17675	7511720 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 503	4.305,64		8
17675	7511720	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 503		4.305,64	8
17675	7511721 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1395	4.993,27		8
17675	7511721	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1395		4.993,27	8
17675	7511722 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-733823	12,94		8
17675	7511722	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-733823		12,94	8
17675	7511723 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1363	4.993,27		8
17675	7511723	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1363		4.993,27	8
17675	7511724 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1830	381,90		8
17675	7511724	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1830		381,90	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511725	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					158,45		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3275							
17675	7511725		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5						158,45	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3275							
17675	7511726	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					437,60		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16237							
17675	7511726		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5						437,60	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16237							
17675	7511727	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					420,92		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2831							
17675	7511727		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5						420,92	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2831							
17675	7511728	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					980,44		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2930							
17675	7511728		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5						980,44	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2930							
17675	7511729	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					97,69		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 183							
17675	7511729		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5						97,69	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 183							
17675	7511730	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					330,20		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3952							
17675	7511730		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5						330,20	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3952							
17675	7511731	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					2.957,40		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2034							
17675	7511731		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5						2.957,40	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2034							
17675	7511732	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					207,39		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12908							
17675	7511732		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5						207,39	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12908							
17675	7511733	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					4.299,61		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 485							
17675	7511733		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5						4.299,61	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 485							
17675	7511734	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					404,55		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1791							
17675	7511734		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5						404,55	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1791							
17675	7511735	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					201,52		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3336655							
17675	7511735		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5						201,52	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3336655							
17675	7511736	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					21,58		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3336656							
17675	7511736		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5						21,58	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3336656							

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511737	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5	2.128,95		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3254					
17675	7511737		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5		2.128,95	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3254					
17675	7511738	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5	994,64		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1790					
17675	7511738		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5		994,64	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1790					
17675	7511739	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5	928,36		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1921					
17675	7511739		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5		928,36	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1921					
17675	7511740	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5	1.548,59		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3286					
17675	7511740		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5		1.548,59	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3286					
17675	7511741	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5	289,28		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27769					
17675	7511741		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5		289,28	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27769					
17675	7511742	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5	597,34		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2841					
17675	7511742		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5		597,34	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2841					
17675	7511743	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5	306,90		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1920					
17675	7511743		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5		306,90	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1920					
17675	7511744	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5	289,28		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27580					
17675	7511744		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5		289,28	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27580					
17675	7511745	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5	2.957,40		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2040					
17675	7511745		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5		2.957,40	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2040					
17675	7511746	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5	961,77		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41546					
17675	7511746		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5		961,77	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41546					
17675	7511747	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5	85,25		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5767					
17675	7511747		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5		85,25	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5767					
17675	7511748	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5	930,00		8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42228					
17675	7511748		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ C/C 31900-5		930,00	8
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42228					

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511749	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 286	232,50		8
17675	7511749		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 286		232,50	8
17675	7511750	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2980	913,59		8
17675	7511750		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2980		913,59	8
17675	7511751	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000402039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27769	93,32		8
17675	7511751		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27769		93,32	8
17675	7511752	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 503	1.388,92		8
17675	7511752		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 503		1.388,92	8
17675	7511753	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16517	61,44		8
17675	7511753		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16517		61,44	8
17675	7511754	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3952	106,52		8
17675	7511754		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3952		106,52	8
17675	7511755	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1898	123,20		8
17675	7511755		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1898		123,20	8
17675	7511756	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2841	192,69		8
17675	7511756		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2841		192,69	8
17675	7511757	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1920	99,00		8
17675	7511757		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1920		99,00	8
17675	7511758	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3286	499,54		8
17675	7511758		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3286		499,54	8
17675	7511759	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42921	310,24		8
17675	7511759		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42921		310,24	8
17675	7511760	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42228	300,00		8
17675	7511760		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42228		300,00	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17675	7511761	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2040	954,00	8
17675	7511761		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2040		954,00 8
17675	7511762	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3296	698,14	8
17675	7511762		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3296		698,14 8
17675	7511763	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 194	31,49	8
17675	7511763		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 194		31,49 8
17675	7511764	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5862	27,50	8
17675	7511764		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5862		27,50 8
17675	7511765	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1395	1.073,82	8
17675	7511765		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1395		1.073,82 8
17675	7511766	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1921	299,47	8
17675	7511766		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1921		299,47 8
17675	7511767	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3275	51,11	8
17675	7511767		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3275		51,11 8
17675	7511830	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	3.021,72	8
17675	7511830		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		3.021,72 8
17675	7511831	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	726,00	8
17675	7511831		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		726,00 8
17675	7511832	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	1.932,25	8
17675	7511832		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		1.932,25 8
17675	7511833	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	3.071,83	8
17675	7511833		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		3.071,83 8
17675	7511834	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	123,79	8
17675	7511834		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		123,79 8
17675	7511835	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	11.812,04	8
17675	7511835		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		11.812,04 8
17675	7511836	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	374,84	8
17675	7511836		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		374,84 8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511837	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022 EDOC 2022000402072	4.025,61		8
17675	7511837		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022 EDOC 2022000402072		4.025,61	8
17675	7511838	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	10.185,38		8
17675	7511838		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		10.185,38	8
17675	7511839	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	654,08		8
17675	7511839		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		654,08	8
17675	7511840	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	2.198,00		8
17675	7511840		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		2.198,00	8
17675	7511841	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	2.196,13		8
17675	7511841		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		2.196,13	8
17675	7511842	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022 EDOC 2022000402072	123,79		8
17675	7511842		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022 EDOC 2022000402072		123,79	8
17675	7511913	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,47		8
17675	7511913		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,47	8
17675	7511914	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.445,96		8
17675	7511914		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.445,96	8
17675	7511915	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.150,48		8
17675	7511915		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.150,48	8
17675	7511970	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	165,07		8
17675	7511970		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		165,07	8
17675	7511971	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,06		8
17675	7511971		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,06	8
17675	7512019	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	265.169,63		8
17675	7512019		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		265.169,63	8
17675	7512024	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	140.468,00		8
17675	7512024		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		140.468,00	8
Total do dia:					868.170,40	868.170,40	

GOIANIA,		21 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17207	7378294	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123711	1.729,00		8
17207	7378294		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123711		1.729,00	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17207	7378295	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123712	1.729,00	8
17207	7378295		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123712		1.729,00 8
17675	7511406	2.1.1.02.12.003		REEMBOLSO AGIR DE ADIANT DE FERIAS COLAB SILVIA WI	5.132,39	8
17675	7511406		1.1.1.02.02.001	REEMBOLSO AGIR DE ADIANT DE FERIAS COLAB SILVIA WI		5.132,39 8
17675	7511407	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	8
17675	7511407		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90 8
17675	7511424	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1457 OC	678,03	8
17675	7511424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1457 OC		678,03 8
17675	7511450	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 901 OC 53423	3.458,00	8
17675	7511450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 901 OC 53423		3.458,00 8
17675	7511469	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 293 OC 53312	340,00	8
17675	7511469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 293 OC 53312		340,00 8
17675	7511498	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.600,00	8
17675	7511498		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.600,00 8
17675	7511550	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 346	171,72	8
17675	7511550		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 346		171,72 8
17675	7511768	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 346	4.335,47	8
17675	7511768		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 346		4.335,47 8
17675	7511904	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,49	8
17675	7511904		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,49 8
17675	7511905	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.452,21	8
17675	7511905		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.452,21 8
17675	7511906	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	950,16	8
17675	7511906		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		950,16 8
17675	7511960	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	165,15	8
17675	7511960		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		165,15 8
17675	7511961	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,07	8
17675	7511961		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,07 8
17675	7512002	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	9.468,74	8
17675	7512002		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		9.468,74 8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Setembro de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					44.255,33	44.255,33	
GOIANIA, 22 de Setembro de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511408	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		8
17675	7511408		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	8
17675	7511409	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		8
17675	7511409		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	8
17675	7511421	1.1.1.02.02.001		TRANSF 31800-75 P/ A 31900-5 RESGAT FUNDO 08/2022	3.634,38		8
17675	7511421		1.1.1.02.02.002	TRANSF 31800-75 P/ A 31900-5 RESGAT FUNDO 08/2022		3.634,38	8
17675	7511422	1.1.1.02.02.002		TRANSF 31900-5 P/ A 31800-7 FUNDO RESC 08/2022	26.133,40		8
17675	7511422		1.1.1.02.02.001	TRANSF 31900-5 P/ A 31800-7 FUNDO RESC 08/2022		26.133,40	8
17675	7511436	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 888 OC 50395	1.575,00		8
17675	7511436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 888 OC 50395		1.575,00	8
17675	7511438	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8249 OC 53305	531,12		8
17675	7511438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8249 OC 53305		531,12	8
17675	7511459	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 640 OC 49058	1.300,00		8
17675	7511459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 640 OC 49058		1.300,00	8
17675	7511522	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.099,58		8
17675	7511522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.068,09	8
17675	7511522		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 203		31,49	8
17675	7511537	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00		8
17675	7511537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.970,00	8
17675	7511537		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44986		30,00	8
17675	7511769	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000402001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20040	12.903,50		8
17675	7511769		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20040		12.425,35	8
17675	7511769		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20040		85,15	8
17675	7511769		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA		393,00	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DO ESTADO DE GOIAS 20040			
17675	7511770	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.051,20		8
				C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2697			
17675	7511770		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.051,20	8
				C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2697			
17675	7511771	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220004.02074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	182,90		8
				C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.02074			
17675	7511771		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220004.02074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		182,90	8
				C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.02074			
17675	7511772	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000402008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	109.369,95		8
				C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8139			
17675	7511772		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		105.317,16	8
				C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8139			
17675	7511772		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE		3.331,06	8
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8139			
17675	7511772		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE		721,73	8
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8139			
17675	7511874	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51		8
17675	7511874		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51	8
17675	7511875	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,00		8
17675	7511875		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,00	8
17675	7511876	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,38		8
17675	7511876		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,38	8
17675	7511877	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,16		8
17675	7511877		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,16	8
17675	7511885	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,51		8
17675	7511885		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,51	8
17675	7511886	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.458,45		8
17675	7511886		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.458,45	8
17675	7511887	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	945,96		8
17675	7511887		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		945,96	8
17675	7511949	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	165,24		8
17675	7511949		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		165,24	8
17675	7511950	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,07		8
17675	7511950		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,07	8
17675	7511981	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	26.134,00		8
17675	7511981		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		26.134,00	8
17675	7511985	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	139.109,81		8
17675	7511985		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		139.109,81	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511986	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	75,25		8
17675	7511986		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		75,25	8
17675	7511993	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,51		8
17675	7511993		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,51	8
17675	7511994	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5,00		8
17675	7511994		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		5,00	8
17675	7511995	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1,38		8
17675	7511995		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1,38	8
17675	7511996	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6,16		8
17675	7511996		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		6,16	8
17675	7512003	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	756,41		8
17675	7512003		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		756,41	8
17675	7512004	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	215,49		8
17675	7512004		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		215,49	8
17675	7512005	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.323,63		8
17675	7512005		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.323,63	8
17675	7512036	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	3.635,37		8
17675	7512036		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		3.635,37	8
Total do dia:					345.680,02	345.680,02	

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511410	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	7,80		8
17675	7511410		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		7,80	8
17675	7511411	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90		8
17675	7511411		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		3,90	8
17675	7511453	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18611 OC 53331	364,01		8
17675	7511453	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18611 OC 53331	381,98		8
17675	7511453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18611 OC 53331		745,99	8
17675	7511462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154399 OC 53125	722,80		8
17675	7511462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154399 OC 53125		722,80	8
17675	7511773	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195778	531,00		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511773		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195778		531,00	8
17675	7511774	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000401877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1877-3	2.642,12		8
17675	7511774		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000401877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1877-3		2.642,12	8
17675	7511775	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000401939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3919	112,00		8
17675	7511775		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3919		112,00	8
17675	7511776	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2666	21.926,41		8
17675	7511776		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2666		20.569,02	8
17675	7511776		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000402003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2666		132,64	8
17675	7511776		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2666		1.224,75	8
17675	7511846	3.2.1.01.10.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 07/2022	692.225,81		8
17675	7511846		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 07/2022		692.225,81	8
17675	7511847	3.2.1.01.10.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 07/22 PARCIAL	2.664,76		8
17675	7511847		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 07/22 PARCIAL		2.664,76	8
17675	7511848	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 07/22 TARE 169/17	9.809,19		8
17675	7511848		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 07/22 TARE 169/17		9.809,19	8
17675	7511857	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,51		8
17675	7511857		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,51	8
17675	7511858	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.464,46		8
17675	7511858		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.464,46	8
17675	7511859	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	877,55		8
17675	7511859		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		877,55	8
17675	7511919	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05		8
17675	7511919		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05	8
17675	7511933	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,94		8
17675	7511933		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,94	8
17675	7511934	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	165,32		8
17675	7511934		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		165,32	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17675	7511935	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,27	8
17675	7511935		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,27 8
17675	7512025	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	23.854,48	8
17675	7512025		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		23.854,48 8
17675	7512026	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,05	8
17675	7512026		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,05 8
17675	7512027	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11,31	8
17675	7512027		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		11,31 8
Total do dia:					768.817,72	768.817,72

GOIANIA, 26 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17209	7378298	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50787	8,16	8
17209	7378298	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50787	69,95	8
17209	7378298		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50787		8,16 8
17209	7378298		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50787		69,95 8
17209	7378299	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50788	8,16	8
17209	7378299	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50788	69,95	8
17209	7378299		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50788		8,16 8
17209	7378299		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50788		69,95 8
17209	7378300	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50789	8,16	8
17209	7378300	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50789	69,95	8
17209	7378300		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50789		8,16 8
17209	7378300		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50789		69,95 8
17209	7378301	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50790	8,16	8
17209	7378301	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50790	69,95	8
17209	7378301		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50790		8,16 8
17209	7378301		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50790		69,95 8
17209	7378302	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50781	8,16	8
17209	7378302	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50781	69,95	8
17209	7378302		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50781		8,16 8
17209	7378302		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50781		69,95 8
17209	7378303	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50782	8,16	8
17209	7378303	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50782	69,95	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17209	7378303		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50782		8,16	8
17209	7378303		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50782		69,95	8
17209	7378304	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50783	8,16		8
17209	7378304	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50783	69,95		8
17209	7378304		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50783		8,16	8
17209	7378304		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50783		69,95	8
17209	7378305	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50784	8,16		8
17209	7378305	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50784	69,95		8
17209	7378305		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50784		8,16	8
17209	7378305		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50784		69,95	8
17209	7378306	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50785	8,16		8
17209	7378306	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50785	69,95		8
17209	7378306		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50785		8,16	8
17209	7378306		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50785		69,95	8
17209	7378307	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50786	8,16		8
17209	7378307	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50786	69,95		8
17209	7378307		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50786		8,16	8
17209	7378307		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50786		69,95	8
17209	7378309	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50780	8,16		8
17209	7378309	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50780	69,95		8
17209	7378309		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50780		8,16	8
17209	7378309		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50780		69,95	8
17675	7511412	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40		8
17675	7511412		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40	8
17675	7511413	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		8
17675	7511413		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	8
17675	7511483	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8980 OC 53661	928,80		8
17675	7511483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8980 OC 53661		928,80	8
17675	7511777	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 840	12.411,00		8
17675	7511777		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 840		11.825,10	8
17675	7511777		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 840		585,90	8
17675	7511778	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50804	480,00		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
17675	7511778	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50804		480,00	8	
17675	7511779 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 874	1.312,80		8	
17675	7511779	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 874		1.312,80	8	
17675	7511780 2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000402022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43365	51,80		8	
17675	7511780	1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000402022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43365		51,80	8	
17675	7511781 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5918	195,00		8	
17675	7511781	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5918		195,00	8	
17675	7511782 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976294	2.926,50		8	
17675	7511782	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976294		2.926,50	8	
17675	7511783 2.1.1.02.01.004		8-20220004.02005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3358341	464,10		8	
17675	7511783	1.1.1.02.02.001	8-20220004.02005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3358341		435,56	8	
17675	7511783	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTVS S.A. 3358341		6,96	8	
17675	7511783	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3358341		21,58	8	
17675	7511784 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 218563	675,00		8	
17675	7511784	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 218563		675,00	8	
17675	7511785 2.1.1.02.01.001		8-20220004.02045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7241	2.304,00		8	
17675	7511785	1.1.1.02.02.001	8-20220004.02045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7241		2.304,00	8	
17675	7511891 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,17		8	
17675	7511891	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,17	8	
17675	7511916 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,53		8	
17675	7511916	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,53	8	
17675	7511917 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.470,70		8	
17675	7511917	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.470,70	8	
17675	7511918 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	866,15		8	
17675	7511918	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		866,15	8	
17675	7511972 1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	165,40		8	
17675	7511972	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		165,40	8	
17675	7511973 1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,29		8	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511973		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,29	8
17675	7511974	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,94		8
17675	7511974		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,94	8
17675	7512007	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	20.206,42		8
17675	7512007		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		20.206,42	8
17675	7512008	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,17		8
17675	7512008		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,17	8
17675	7512009	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	26,47		8
17675	7512009		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		26,47	8
Total do dia:					56.423,75	56.423,75	

GOIANIA,		27 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511414	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		8
17675	7511414		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60	8
17675	7511437	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 893 OC 52881	341,20		8
17675	7511437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 893 OC 52881		341,20	8
17675	7511445	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9292 OC 52266	6.189,09		8
17675	7511445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9292 OC 52266		6.189,09	8
17675	7511461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1606 OC 52149	66,00		8
17675	7511461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1606 OC 52149		66,00	8
17675	7511464	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 738 OC 53332	1.897,80		8
17675	7511464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 738 OC 53332		1.897,80	8
17675	7511466	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1459 OC	580,17		8
17675	7511466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1459 OC		580,17	8
17675	7511481	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8261 OC 53547	11.800,00		8
17675	7511481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8261 OC 53547		11.800,00	8
17675	7511499	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	885,51		8
17675	7511499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		885,51	8
17675	7511786	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.02082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02082	2.735,65		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511786		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.02082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02082		2.735,65	8
17675	7511787	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12806	122,25		8
17675	7511787		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12806		122,25	8
17675	7511788	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.02081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.02081	7.651,72		8
17675	7511788		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.02081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.02081		7.651,72	8
17675	7511789	2.1.1.02.01.004		8-20220004.02015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 295	5.000,00		8
17675	7511789		1.1.1.02.02.001	8-20220004.02015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 295		4.517,50	8
17675	7511789		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 295		250,00	8
17675	7511789		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 295		232,50	8
17675	7511790	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000402071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580285	1.367,90		8
17675	7511790		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000402071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580285		1.367,90	8
17675	7511791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2232	1.410,00		8
17675	7511791		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2232		1.410,00	8
17675	7511849	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8- EDOC 2022000402071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580285	1.367,90		8
17675	7511849		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/09/2022 ESTORNO 8- EDOC 2022000402071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580285		1.367,90	8
17675	7511884	1.1.1.02.04.003		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/09/2022 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,09		8
17675	7511884		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,09	8
17675	7511888	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,54		8
17675	7511888		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,54	8
17675	7511889	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.476,94		8
17675	7511889		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.476,94	8
17675	7511890	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	856,59		8
17675	7511890		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		856,59	8
17675	7511951	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	165,48		8
17675	7511951		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		165,48	8
17675	7511952	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,29		8
17675	7511952		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,29	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511953	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,96		8
17675	7511953		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,96	8
17675	7511987	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	17.805,22		8
17675	7511987		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		17.805,22	8
17675	7512000	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	15,31		8
17675	7512000		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		15,31	8
17675	7512001	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,09		8
17675	7512001		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,09	8
Total do dia:					72.803,30	72.803,30	

GOIANIA,		28 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17209	7378308	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49987	30,33		8
17209	7378308	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49987	260,00		8
17209	7378308		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49987		30,33	8
17209	7378308		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49987		260,00	8
17675	7511415	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	15,60		8
17675	7511415		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		15,60	8
17675	7511792	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000402119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02119	136,39		8
17675	7511792	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 2022000402119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02119	15,86		8
17675	7511792		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000402119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02119		152,25	8
17675	7511793	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10274	496,00		8
17675	7511793		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10274		496,00	8
17675	7511794	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8074	320,48		8
17675	7511794		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8074		320,48	8
17675	7511795	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620791	1.602,31		8
17675	7511795		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620791		1.602,31	8
17675	7511796	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620385	590,48		8
17675	7511796		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620385		590,48	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17675	7511881	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,56	8
17675	7511881		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8
17675	7511882	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.483,19	8
17675	7511882		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8
17675	7511883	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	848,20	8
17675	7511883		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8
17675	7511946	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	165,56	8
17675	7511946		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8
17675	7511947	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,30	8
17675	7511947		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8
17675	7511948	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,96	8
17675	7511948		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8
17675	7511980	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.352,83	8
17675	7511980		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		8
17675	7512023	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.162,05	8
17675	7512023		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		8

Total do dia: 21.532,10 21.532,10

GOIANIA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17675	7511416	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	8
17675	7511416		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		8
17675	7511417	1.1.1.02.02.001		ENCARGOS GRRF EDOC 20220004.02148	1,04	8
17675	7511417		3.2.1.40.21.003	ENCARGOS GRRF EDOC 20220004.02148		8
17675	7511797	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501348	922,50	8
17675	7511797		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501348		8
17675	7511798	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5119	885,00	8
17675	7511798		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5119		8
17675	7511799	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5338	60,90	8
17675	7511799		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5338		8
17675	7511800	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000402079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02079	34.445,66	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511800		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000402079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02079		34.445,66	8
17675	7511801	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000402087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2087	2.965,38		8
17675	7511801		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000402087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2087		2.965,38	8
17675	7511802	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000402092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2092	233,42		8
17675	7511802		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000402092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2092		233,42	8
17675	7511803	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000402108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.02108	1.594,53		8
17675	7511803		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000402108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.02108		1.594,53	8
17675	7511910	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,57		8
17675	7511910		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,57	8
17675	7511911	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.489,19		8
17675	7511911		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.489,19	8
17675	7511912	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	847,06		8
17675	7511912		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		847,06	8
17675	7511967	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	165,65		8
17675	7511967		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		165,65	8
17675	7511968	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,30		8
17675	7511968		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,30	8
17675	7511969	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,96		8
17675	7511969		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,96	8
17675	7512020	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	41.107,85		8
17675	7512020		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		41.107,85	8
Total do dia:					95.774,91	95.774,91	

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17195	1	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2022	4.379,61	4.379,61	8
17195	2	1.1.5.02.01.021	1.1.5.02.01.014	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2022	24,49	24,49	8
17195	3	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	0,02	8
17195	4	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	0,01	8
17195	5	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	0,01	8
17195	6	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	0,01	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17195	7	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	0,01 8
17195	8	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REALOCAÇÃO EVENTO 1020 - ARREDONDAMENTO 09/2022	30.469,27	30.469,27 8
17195	9	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	REALOCAÇÃO EVENTO 1021 - ARREDONDAMENTO 09/2022	29.569,21	29.569,21 8
17195	10	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.005	REALOCAÇÃO EVENTO 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2022	432,94	432,94 8
17195	11	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REF. A FERIAS EM SETEMBRO/2022 PAGAS EM AGOSTO/2022	158,75	158,75 8
17195	12	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	REF. A IRRF FERIAS DE SETEMBRO/2022 PAGAS EM OUTUBRO/2022	7.124,42	7.124,42 8
17195	13	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 09-2022	284.266,43	284.266,43 8
17195	14	3.2.1.40.21.002	1.1.2.02.08.002	REALOCAÇÃO DE PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAOEIRELI 3499	0,01	0,01 8
17195	15	3.2.1.40.21.003	3.2.1.01.99.003	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ENCARGOS GRRF EDOC 20220004.02148	1,04	1,04 8
17195	16	1.9.1.02.06.001		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2022	173.242,29	8
17195	16	1.9.1.02.06.003		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 09/2022	8.662,11	8
17195	16	1.9.1.02.06.002		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09/2022	50.240,27	8
17195	16		2.9.1.02.06.001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09.2022		173.242,29 8
17195	16		2.9.1.02.06.003	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 09.2022		8.662,11 8
17195	16		2.9.1.02.06.002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09.2022		50.240,27 8
17195	17	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA	26.133,40	26.133,40 8
17195	18	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.635,37	3.635,37 8
17195	19	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO	3.824,97	3.824,97 8
17195	20	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO(APLICAÇÃO SALDO REDONDO)	0,60	0,60 8
17195	21	2.9.1.02.03.012	2.9.1.02.03.004	REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50780	69,95	69,95 8
17195	22	2.9.1.02.03.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50789	69,95	69,95 8
17195	23	2.9.1.02.03.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50788	69,95	69,95 8
17195	24	2.9.1.02.03.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50782	69,95	69,95 8
17195	25	2.9.1.02.03.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50786	69,95	69,95 8
17195	26	2.9.1.02.03.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50780	69,95	69,95 8
17195	27	2.9.1.02.03.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50790	69,95	69,95 8
17195	28	2.9.1.02.03.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50783	69,95	69,95 8
17195	29	2.9.1.02.03.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50785	69,95	69,95 8
17195	30	2.9.1.02.03.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50787	69,95	69,95 8
17195	31	2.9.1.02.03.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50781	69,95	69,95 8
17195	32	2.9.1.02.03.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50784	69,95	69,95 8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17195	33	2.9.1.02.03.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 49987	260,00	260,00 8
17195	34	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 123712	1.729,00	1.729,00 8
17195	35	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 123711	1.729,00	1.729,00 8
17195	36	1.9.1.02.03.012	1.9.1.02.03.006	REALOCAÇÃO REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM	11.568,20	11.568,20 8
17195	37	2.9.1.02.03.006	2.9.1.02.03.012	REALOCAÇÃO REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM	11.568,20	11.568,20 8
17195	38	3.2.1.30.02.003	1.2.3.02.02.010	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS	120,09	120,09 8
17195	39	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 08-2022	11.935,00	11.935,00 8
17195	40	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125251	220,00	220,00 8
17195	41	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125364	220,00	220,00 8
17195	42	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125368	220,00	220,00 8
17195	43	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125367	220,00	220,00 8
17195	44	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125370	220,00	220,00 8
17195	45	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125365	220,00	220,00 8
17195	46	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125371	220,00	220,00 8
17195	47	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125369	220,00	220,00 8
17195	48	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125253	220,00	220,00 8
17195	49	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125264	220,00	220,00 8
17195	50	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 09/2022	3.767.976,21	3.767.976,21 8
17195	51	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 09/2022	3.767.976,21	3.767.976,21 8
17195	52	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.07.001	REF. A COLABORADORA MARIANA RIBEIRO SILVA MAT 6262 TRANSFERIDA DA UNIDADE HUGOL PARA O HDS.	575,36	575,36 8
17195	53	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 08/2022	694.890,57	694.890,57 8
17195	54	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 08/2022	694.890,57	694.890,57 8
17195	55	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REF. REALOCAÇÃO DE VALORES DE COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE AS UNIDADES FELIPE DANIEL E MARIANA RIBEIRO	11.039,90	11.039,90 8
17195	56	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	REF. A REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO EVENTO P005	3.414,52	3.414,52 8
17195	57	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	REF. REALOCAÇÃO DE VALORES CONTABILIZADOS EM DUPLICIADE	6.585,05	6.585,05 8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17195	58 2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REF. REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO ENTRE CONTAS	357,78	357,78	8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,04		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,85		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.927,10		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,22		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.289,93		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	389,86		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,08		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,32		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,75		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	656,19		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,20		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,87		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,28		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	164,46		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	191,92		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	95,40		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,39		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,04		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.643,24		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13.546,37		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.888,03		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,70		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	444,80		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,91		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,93		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	99,00		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,61		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	304,30		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.600,00		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	267,28		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	91,20		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.223,92		8
17205	7377525 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	108,97		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	199,24	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,26	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	298,70	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	266,28	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,81	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	584,13	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,00	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,00	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,90	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	645,01	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	476,76	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.707,46	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,97	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,36	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	169,90	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.714,23	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,87	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,50	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	226,25	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.126,85	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,37	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	192,67	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,74	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,81	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,89	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	398,48	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,26	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,28	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,42	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	296,70	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,86	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,00	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,72	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,07	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	147,53	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	168,22	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.743,19	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	455,76	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.148,88	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	105,97	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	381,85	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,73	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	95,80	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.718,22	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	349,26	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	148,00	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,54	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,43	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,30	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	388,20	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,96	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	213,85	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,09	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,84	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,37	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,64	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	373,75	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.101,84	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,59	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	252,98	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,93	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	841,29	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	353,48	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	631,57	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,55	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,12	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	217,50	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,70	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	101,13	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	91,01	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	519,22	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.253,71	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,05	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,39	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,82	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,31	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,84	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	407,97	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,66	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	230,00	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,87	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.600,00	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	407,97	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	226,25	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	389,86	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,05	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	191,92	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,37	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,02	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,79	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,60	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,95	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,66	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,30	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,60	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,95	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,30	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,47	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,60	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,94	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,95	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,47	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,15	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,02	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,42	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,60	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,76	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,30	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	476,76	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	509,71	8
17205	7377525	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,85	8
17205	7377525		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		83.680,65 8
17205	7377525		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		168,22 8
17205	7377525		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		749,96 8
17205	7377525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,62 8
17205	7377526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,21	8
17205	7377526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,21 8
17205	7377527	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	104.156,54	8
17205	7377527		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		104.156,54 8
17205	7377528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,54	8
17205	7377528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,54 8
17205	7377529	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	519,16	8
17205	7377529		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		519,16 8
17205	7377531	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,74	8
17205	7377531		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,74 8
17205	7377534	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.279,26	8
17205	7377534		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4.279,26 8
17205	7377537	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,66	8
17205	7377537		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,66 8
17205	7377539	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,89	8
17205	7377539		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		75,89 8
17205	7377544	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	363,30	8
17205	7377544		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		363,30 8
17205	7377546	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	495,25	8
17205	7377546		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		495,25 8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17205	7377550	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,71	8
17205	7377550		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,71 8
17205	7377551	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	301,65	8
17205	7377551		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		301,65 8
17205	7377553	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	310,18	8
17205	7377553		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		310,18 8
17205	7377555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	8
17205	7377555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21 8
17205	7377557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	423,59	8
17205	7377557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		423,59 8
17205	7377558	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.432,27	8
17205	7377558		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6.432,27 8
17205	7377559	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,74	8
17205	7377559		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,74 8
17205	7377560	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,74	8
17205	7377560		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,74 8
17205	7377562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	8
17205	7377562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17 8
17205	7377563	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	123,09	8
17205	7377563		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		123,09 8
17205	7377564	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,25	8
17205	7377564		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		61,25 8
17205	7377565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,44	8
17205	7377565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,44 8
17205	7377566	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	170,87	8
17205	7377566		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		170,87 8
17205	7377567	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	319,43	8
17205	7377567		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		319,43 8
17205	7377568	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.007,84	8
17205	7377568		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.007,84 8
17205	7377569	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	328,79	8
17205	7377569		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		328,79 8
17205	7377570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,66	8
17205	7377570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,66 8
17205	7377571	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	164,45	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17205	7377571		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		164,45 8
17205	7377572	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	133,77	8
17205	7377572		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		133,77 8
17205	7377573	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,24	8
17205	7377573		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		44,24 8
17205	7377574	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	848,62	8
17205	7377574		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		848,62 8
17205	7377575	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.837,29	8
17205	7377575		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.837,29 8
17205	7377578	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	532,50	8
17205	7377578		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		532,50 8
17205	7377579	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	298,86	8
17205	7377579		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		298,86 8
17205	7377581	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	355,29	8
17205	7377581		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		355,29 8
17205	7377582	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,16	8
17205	7377582		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		70,16 8
17205	7377583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	8
17205	7377583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,45 8
17205	7377584	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.398,40	8
17205	7377584		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.398,40 8
17205	7377585	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	811,87	8
17205	7377585		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		811,87 8
17205	7377586	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.312,27	8
17205	7377586		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.312,27 8
17205	7377590	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,49	8
17205	7377590		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,49 8
17205	7377593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	8
17205	7377593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12 8
17205	7377594	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	141,58	8
17205	7377594		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		141,58 8
17205	7377596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,88	8
17205	7377596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,88 8
17205	7377597	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.209,08	8
17205	7377597		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.209,08 8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17205	7377598	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	437,14	8
17205	7377598		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		437,14 8
17205	7377600	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.696,66	8
17205	7377600		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.696,66 8
17205	7377602	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.399,19	8
17205	7377602		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.399,19 8
17205	7377603	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	516,66	8
17205	7377603		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		516,66 8
17205	7377604	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	129.829,27	8
17205	7377604		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		129.829,27 8
17205	7377607	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.195,90	8
17205	7377607		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.195,90 8
17205	7377609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,88	8
17205	7377609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,88 8
17205	7377610	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	469,91	8
17205	7377610		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		469,91 8
17205	7377615	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,49	8
17205	7377615		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,49 8
17205	7377619	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	594,00	8
17205	7377619		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		594,00 8
17205	7377621	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47.757,86	8
17205	7377621		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47.757,86 8
17205	7377622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	264,45	8
17205	7377622		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		264,45 8
17205	7377623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,81	8
17205	7377623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,81 8
17205	7377624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,94	8
17205	7377624		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,94 8
17205	7377625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,27	8
17205	7377625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,27 8
17205	7377626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	8
17205	7377626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10 8
17205	7377627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,12	8
17205	7377627		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,12 8
17205	7377628	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	140,43	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17205	7377628		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		140,43 8
17205	7377629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,16	8
17205	7377629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47,16 8
17205	7377630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	8
17205	7377630		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,91 8
17205	7377632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,94	8
17205	7377632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,94 8
17205	7377633	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	95,80	8
17205	7377633		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		95,80 8
17205	7377634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,73	8
17205	7377634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		55,73 8
17205	7377635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,17	8
17205	7377635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,17 8
17205	7377636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,33	8
17205	7377636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		80,33 8
17205	7377637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,02	8
17205	7377637		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,02 8
17205	7377639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,22	8
17205	7377639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,22 8
17205	7377640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	8
17205	7377640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,75 8
17205	7377641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,30	8
17205	7377641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,30 8
17205	7377642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,81	8
17205	7377642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,81 8
17205	7377643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,36	8
17205	7377643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,36 8
17205	7377644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	8
17205	7377644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23 8
17205	7377645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,97	8
17205	7377645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,97 8
17205	7377647	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	8
17205	7377647		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,39 8
17205	7377648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,33	8
17205	7377648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,33 8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17205	7377649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,58	8
17205	7377649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,58 8
17205	7377650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	8
17205	7377650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21 8
17205	7377651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	8
17205	7377651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40 8
17205	7377652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,35	8
17205	7377652		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,35 8
17205	7377653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,07	8
17205	7377653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,07 8
17205	7377654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,77	8
17205	7377654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,77 8
17205	7377655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,12	8
17205	7377655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,12 8
17205	7377656	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,36	8
17205	7377656		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,36 8
17205	7377657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,68	8
17205	7377657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,68 8
17205	7377659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	8
17205	7377659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67 8
17205	7377661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	8
17205	7377661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27 8
17205	7377662	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	8
17205	7377662		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08 8
17205	7377663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,97	8
17205	7377663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,97 8
17205	7377664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,36	8
17205	7377664		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,36 8
17205	7377666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,98	8
17205	7377666		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,98 8
17205	7377667	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,12	8
17205	7377667		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47,12 8
17205	7377668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,23	8
17205	7377668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,23 8
17205	7377669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,21	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17205	7377669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,21 8
17205	7377670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,27	8
17205	7377670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,27 8
17205	7377671	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,32	8
17205	7377671		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,32 8
17205	7377672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,40	8
17205	7377672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,40 8
17205	7377673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	8
17205	7377673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,60 8
17205	7377674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	8
17205	7377674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02 8
17205	7377675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,64	8
17205	7377675		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,64 8
17205	7377676	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	8
17205	7377676		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09 8
17205	7377677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	8
17205	7377677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19 8
17205	7377678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	8
17205	7377678		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13 8
17205	7377679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,77	8
17205	7377679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,77 8
17205	7377680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	8
17205	7377680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50 8
17205	7377681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	8
17205	7377681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,65 8
17205	7377682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,62	8
17205	7377682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,62 8
17205	7377683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,58	8
17205	7377683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,58 8
17205	7377684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,72	8
17205	7377684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,72 8
17205	7377685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,45	8
17205	7377685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,45 8
17205	7377686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,97	8
17205	7377686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,97 8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17205	7377688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,41	8
17205	7377688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,41 8
17205	7377689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,69	8
17205	7377689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,69 8
17205	7377690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	448,53	8
17205	7377690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		448,53 8
17205	7377691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	8
17205	7377691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38 8
17205	7377692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	8
17205	7377692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30 8
17205	7377693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	8
17205	7377693		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54 8
17205	7377694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,74	8
17205	7377694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,74 8
17205	7377695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	8
17205	7377695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33 8
17205	7377696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	8
17205	7377696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35 8
17205	7377697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,02	8
17205	7377697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,02 8
17205	7377698	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	147,53	8
17205	7377698		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		147,53 8
17205	7377700	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,09	8
17205	7377700		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,09 8
17205	7377701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	8
17205	7377701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01 8
17205	7377702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,11	8
17205	7377702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,11 8
17205	7377703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,69	8
17205	7377703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,69 8
17205	7377704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,16	8
17205	7377704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,16 8
17205	7377706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,85	8
17205	7377706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,85 8
17205	7377707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,08	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17205	7377707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,08	8
17205	7377708	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,04		8
17205	7377708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,04	8
17205	7377709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,72		8
17205	7377709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,72	8
17205	7377710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,06		8
17205	7377710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,06	8
17205	7377711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15		8
17205	7377711		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15	8
17205	7377712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36		8
17205	7377712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,36	8
17205	7377713	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,72		8
17205	7377713		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,72	8
17205	7377714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,97		8
17205	7377714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,97	8
17205	7377715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,81		8
17205	7377715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,81	8
17205	7377716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,97		8
17205	7377716		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,97	8
17205	7377717	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	393,51		8
17205	7377717		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		393,51	8
17205	7377718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,88		8
17205	7377718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,88	8
17205	7377719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24		8
17205	7377719		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24	8
17205	7377720	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,86		8
17205	7377720		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,86	8
17205	7377721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,74		8
17205	7377721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,74	8
17205	7377722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,86		8
17205	7377722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,86	8
17205	7377723	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	151,13		8
17205	7377723		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		151,13	8
17205	7377726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23		8
17205	7377726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17205	7377727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,11		8
17205	7377727		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,11	8
17205	7377728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	227,66		8
17205	7377728		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		227,66	8
17205	7377729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,34		8
17205	7377729		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,34	8
17205	7377730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13		8
17205	7377730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13	8
17205	7377731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,66		8
17205	7377731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,66	8
17205	7377732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,78		8
17205	7377732		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,78	8
17205	7377733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,86		8
17205	7377733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,86	8
17205	7377734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,35		8
17205	7377734		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,35	8
17205	7377735	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,90		8
17205	7377735		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,90	8
17205	7377736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	189,98		8
17205	7377736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		189,98	8
17205	7377737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15		8
17205	7377737		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15	8
17205	7377739	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,14		8
17205	7377739		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,14	8
17205	7377741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43		8
17205	7377741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43	8
17205	7377742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,18		8
17205	7377742		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,18	8
17205	7377744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	157,25		8
17205	7377744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		157,25	8
17205	7377745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,54		8
17205	7377745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,54	8
17205	7377746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,01		8
17205	7377746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,01	8
17205	7377747	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,72		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17205	7377747		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,72	8
17205	7377748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16		8
17205	7377748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16	8
17205	7377749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44		8
17205	7377749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44	8
17205	7377750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,63		8
17205	7377750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,63	8
17205	7377751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,25		8
17205	7377751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,25	8
17205	7377752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,30		8
17205	7377752		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		85,30	8
17205	7377753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,39		8
17205	7377753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,39	8
17205	7377756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24		8
17205	7377756		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24	8
17205	7377757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,80		8
17205	7377757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,80	8
17205	7377758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14		8
17205	7377758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14	8
17205	7377759	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,28		8
17205	7377759		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,28	8
17205	7377762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,73		8
17205	7377762		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,73	8
17205	7377763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,81		8
17205	7377763		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,81	8
17205	7377764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,08		8
17205	7377764		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,08	8
17205	7377765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,13		8
17205	7377765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,13	8
17205	7377766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	136,94		8
17205	7377766		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		136,94	8
17205	7377767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	243,37		8
17205	7377767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		243,37	8
17205	7377768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	113,04		8
17205	7377768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		113,04	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17205	7377769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	8
17205	7377769		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12 8
17205	7377770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,49	8
17205	7377770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,49 8
17205	7377771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	8
17205	7377771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38 8
17205	7377772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	8
17205	7377772		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59 8
17205	7377773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,98	8
17205	7377773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,98 8
17205	7377774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,42	8
17205	7377774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,42 8
17205	7377777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	8
17205	7377777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15 8
17205	7377778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	8
17205	7377778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06 8
17205	7377779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	8
17205	7377779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21 8
17205	7377780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	8
17205	7377780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11 8
17205	7377781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,78	8
17205	7377781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,78 8
17205	7377782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	8
17205	7377782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30 8
17205	7377783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	8
17205	7377783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70 8
17205	7377784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	8
17205	7377784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07 8
17205	7377785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	8
17205	7377785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01 8
17205	7377786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,79	8
17205	7377786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,79 8
17205	7377787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,44	8
17205	7377787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,44 8
17205	7377788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17205	7377788	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04	8
17205	7377789 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35		8
17205	7377789	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35	8
17205	7377790 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16		8
17205	7377790	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16	8
17205	7377791 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02		8
17205	7377791	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02	8
17205	7377792 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,73		8
17205	7377792	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,73	8
17205	7377794 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,75		8
17205	7377794	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,75	8
17205	7377795 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03		8
17205	7377795	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03	8
17205	7377796 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02		8
17205	7377796	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02	8
17205	7377797 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,93		8
17205	7377797	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,93	8
17205	7377798 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04		8
17205	7377798	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04	8
17205	7377799 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,75		8
17205	7377799	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,75	8
17205	7377800 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03		8
17205	7377800	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03	8
17205	7377801 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06		8
17205	7377801	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06	8
17205	7377802 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21		8
17205	7377802	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21	8
17205	7377803 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,44		8
17205	7377803	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,44	8
17205	7377804 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37		8
17205	7377804	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37	8
17205	7377805 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20		8
17205	7377805	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20	8
17205	7377806 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07		8
17205	7377806	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17205	7377807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14		8
17205	7377807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14	8
17205	7377808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,50		8
17205	7377808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,50	8
17205	7377809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,33		8
17205	7377809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,33	8
17205	7377810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01		8
17205	7377810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	8
17205	7377811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16		8
17205	7377811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16	8
17205	7377812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70		8
17205	7377812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70	8
17205	7377814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,08		8
17205	7377814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,08	8
17205	7377815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21		8
17205	7377815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21	8
17205	7377816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04		8
17205	7377816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04	8
17205	7377817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25		8
17205	7377817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25	8
17205	7377818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14		8
17205	7377818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14	8
17205	7377819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15		8
17205	7377819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15	8
17205	7377820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02		8
17205	7377820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02	8
17205	7377821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06		8
17205	7377821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06	8
17205	7377822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02		8
17205	7377822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02	8
17205	7377823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32		8
17205	7377823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32	8
17205	7377824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,93		8
17205	7377824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,93	8
17205	7377825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,93		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17205	7377825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,93 8
17205	7377827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	8
17205	7377827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70 8
17205	7377828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	8
17205	7377828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01 8
17205	7377829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	8
17205	7377829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11 8
17205	7377830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,50	8
17205	7377830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,50 8
17205	7377831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	8
17205	7377831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44 8
17205	7377832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	8
17205	7377832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12 8
17205	7377834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,33	8
17205	7377834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,33 8
17205	7377835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,49	8
17205	7377835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,49 8
17205	7377836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,56	8
17205	7377836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,56 8
17205	7377837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,77	8
17205	7377837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,77 8
17205	7377838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,79	8
17205	7377838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,79 8
17205	7377839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	8
17205	7377839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,45 8
17205	7377840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,36	8
17205	7377840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,36 8
17205	7377841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	8
17205	7377841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49 8
17205	7377844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	8
17205	7377844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,64 8
17205	7377846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	8
17205	7377846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07 8
17205	7377847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	8
17205	7377847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14 8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17205	7377848	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	8
17205	7377848		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14 8
17205	7377849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,46	8
17205	7377849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,46 8
17205	7377850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,16	8
17205	7377850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,16 8
17205	7377851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,86	8
17205	7377851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,86 8
17205	7377852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,77	8
17205	7377852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,77 8
17205	7377853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,98	8
17205	7377853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,98 8
17205	7377854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	8
17205	7377854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,75 8
17205	7377855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	8
17205	7377855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01 8
17205	7377856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	8
17205	7377856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08 8
17205	7377858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,19	8
17205	7377858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,19 8
17205	7377859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,53	8
17205	7377859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		50,53 8
17205	7377860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,77	8
17205	7377860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,77 8
17205	7377861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	8
17205	7377861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07 8
17205	7377862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,69	8
17205	7377862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		67,69 8
17205	7377863	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,56	8
17205	7377863		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,56 8
17205	7377865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,46	8
17205	7377865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,46 8
17205	7377866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	8
17205	7377866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05 8
17205	7377867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,85	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17205	7377867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,85	8
17205	7377868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,35		8
17205	7377868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,35	8
17205	7377869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07		8
17205	7377869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07	8
17205	7377870	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,66		8
17205	7377870		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,66	8
17205	7377871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44		8
17205	7377871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44	8
17205	7377873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21		8
17205	7377873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21	8
17205	7377874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19		8
17205	7377874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19	8
17205	7377875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,98		8
17205	7377875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,98	8
17205	7377876	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,55		8
17205	7377876		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		96,55	8
17205	7377877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,80		8
17205	7377877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,80	8
17205	7377878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01		8
17205	7377878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	8
17205	7377879	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.541,68		8
17205	7377879		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.541,68	8
17205	7377880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,02		8
17205	7377880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,02	8
17205	7377881	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	266,28		8
17205	7377881		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		266,28	8
17205	7377882	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	266,28		8
17205	7377882		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		266,28	8
17205	7377883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,63		8
17205	7377883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,63	8
17205	7377884	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,70		8
17205	7377884		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,70	8
17205	7377885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,63		8
17205	7377885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,63	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17205	7377886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,95	8
17205	7377886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,95 8
17205	7377887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	8
17205	7377887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10 8
17205	7377888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,87	8
17205	7377888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,87 8
17205	7377889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,87	8
17205	7377889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		54,87 8
17205	7377890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,01	8
17205	7377890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,01 8
17205	7377891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,50	8
17205	7377891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,50 8
17205	7377892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,27	8
17205	7377892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,27 8
17205	7377893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	113,04	8
17205	7377893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		113,04 8
17205	7377895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	8
17205	7377895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01 8
17205	7377896	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,37	8
17205	7377896		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,37 8
17205	7377897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,97	8
17205	7377897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,97 8
17205	7377898	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	192,67	8
17205	7377898		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		192,67 8
17205	7377899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,28	8
17205	7377899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,28 8
17205	7377900	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,74	8
17205	7377900		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,74 8
17205	7377901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,30	8
17205	7377901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,30 8
17205	7377902	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,93	8
17205	7377902		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,93 8
17205	7377904	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	185,96	8
17205	7377904		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		185,96 8
17205	7377905	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,89	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17205	7377905		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,89	8
17205	7377906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,79		8
17205	7377906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,79	8
17205	7377907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,42		8
17205	7377907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,42	8
17205	7377908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,86		8
17205	7377908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,86	8
17205	7377909	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,80		8
17205	7377909		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,80	8
17205	7377910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,97		8
17205	7377910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,97	8
17205	7377911	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,09		8
17205	7377911		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,09	8
17205	7377913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,77		8
17205	7377913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,77	8
17205	7377914	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,03		8
17205	7377914		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,03	8
17205	7377915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,74		8
17205	7377915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,74	8
17205	7377916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,23		8
17205	7377916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,23	8
17205	7377917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,61		8
17205	7377917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,61	8
17205	7377918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,27		8
17205	7377918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,27	8
17205	7377919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,77		8
17205	7377919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,77	8
17205	7377920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,62		8
17205	7377920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,62	8
17205	7377921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,34		8
17205	7377921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,34	8
17205	7377923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	448,53		8
17205	7377923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		448,53	8
17205	7377925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07		8
17205	7377925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17205	7377926	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,42	8
17205	7377926		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,42 8
17205	7377927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,25	8
17205	7377927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,25 8
17205	7377928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	8
17205	7377928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50 8
17205	7377929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,33	8
17205	7377929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,33 8
17205	7377930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,54	8
17205	7377930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,54 8
17205	7377931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,82	8
17205	7377931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,82 8
17205	7377932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,49	8
17205	7377932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,49 8
17205	7377933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,13	8
17205	7377933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,13 8
17205	7377934	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.101,84	8
17205	7377934		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.101,84 8
17205	7377935	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	550,92	8
17205	7377935		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		550,92 8
17205	7377937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	8
17205	7377937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16 8
17205	7377938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,95	8
17205	7377938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,95 8
17205	7377939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,36	8
17205	7377939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,36 8
17205	7377940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,69	8
17205	7377940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,69 8
17205	7377941	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,86	8
17205	7377941		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,86 8
17205	7377942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,80	8
17205	7377942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,80 8
17205	7377944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	8
17205	7377944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44 8
17205	7377945	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,72	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17205	7377945		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,72	8
17205	7377946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,95		8
17205	7377946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,95	8
17205	7377947	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,30		8
17205	7377947		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,30	8
17205	7377949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14		8
17205	7377949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14	8
17205	7377950	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,00		8
17205	7377950		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,00	8
17205	7377951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,60		8
17205	7377951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,60	8
17205	7377952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	243,37		8
17205	7377952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		243,37	8
17205	7377953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35		8
17205	7377953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35	8
17205	7377955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,94		8
17205	7377955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,94	8
17205	7377956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,35		8
17205	7377956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,35	8
17205	7377957	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,90		8
17205	7377957		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,90	8
17205	7377958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,80		8
17205	7377958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,80	8
17205	7377959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36		8
17205	7377959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,36	8
17205	7377960	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,07		8
17205	7377960		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,07	8
17205	7377962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	189,98		8
17205	7377962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		189,98	8
17205	7377963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,07		8
17205	7377963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,07	8
17205	7377964	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.428,47		8
17205	7377964		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.428,47	8
17205	7377965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,77		8
17205	7377965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,77	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17205	7377966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,72	8
17205	7377966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,72 8
17205	7377967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	8
17205	7377967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02 8
17205	7377968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	8
17205	7377968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19 8
17205	7377969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,88	8
17205	7377969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,88 8
17205	7377970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,46	8
17205	7377970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,46 8
17205	7377971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,89	8
17205	7377971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,89 8
17205	7377973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	8
17205	7377973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01 8
17205	7377974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,30	8
17205	7377974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,30 8
17205	7377975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	8
17205	7377975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06 8
17207	7378284	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125364	220,00	8
17207	7378284		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125364		220,00 8
17207	7378285	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125365	220,00	8
17207	7378285		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125365		220,00 8
17207	7378286	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125367	220,00	8
17207	7378286		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125367		220,00 8
17207	7378287	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125368	220,00	8
17207	7378287		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125368		220,00 8
17207	7378288	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125369	220,00	8
17207	7378288		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125369		220,00 8
17207	7378289	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125370	220,00	8
17207	7378289		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		220,00 8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				código: 125370			
17207	7378290	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125371	220,00		8
17207	7378290		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125371		220,00	8
17207	7378291	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125251	220,00		8
17207	7378291		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125251		220,00	8
17207	7378292	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125253	220,00		8
17207	7378292		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125253		220,00	8
17207	7378293	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125264	220,00		8
17207	7378293		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125264		220,00	8
17358	7441338	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2022	1.968,26		8
17358	7441338	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2022	144,53		8
17358	7441338	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2022	16,87		8
17358	7441338	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2022	49,26		8
17358	7441338	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2022	35,76		8
17358	7441338	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2022	10,37		8
17358	7441338	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2022	38,76		8
17358	7441338	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2022	62,22		8
17358	7441338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.200,00		8
17358	7441338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00		8
17358	7441338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.200,00		8
17358	7441338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00		8
17358	7441338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.200,00		8
17358	7441338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.200,00		8
17358	7441338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00		8
17358	7441338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	4.250,00		8
17358	7441338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	6.000,00		8
17358	7441338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	6.100,00		8
17358	7441338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	10.000,00		8
17358	7441338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	600,00		8
17358	7441338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.040,00		8
17358	7441338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.118,33		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17358	7441338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.200,00		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.170,56		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	11.346,14		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	6.000,00		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.200,00		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	12.000,00		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	250,91		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	409,82		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	250,91		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	250,91		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	250,91		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022	250,91		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	475,37		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	118,84		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	105,64		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	198,07		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	198,07		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	198,07		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	198,07		8
17358	7441338 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 09/2022	30.469,27		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	137,96		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.271,63		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	377,53		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	82,78		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	377,53		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	82,78		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	51,31		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	27,33		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	15,42		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.766,77		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	1.066,52		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	657,76		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	297,24		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	222,31		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	159,93		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	112,53		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	59,26		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	49,80		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	49,79		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	732,05		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	755,06		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	662,67		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	594,48		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	435,95		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	210,37		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	161,36		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	145,22		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	137,96		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	137,96		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	579,37		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	548,14		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	357,24		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	214,34		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	91,36		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	574,03		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	318,02		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	130,85		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	125,76		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	87,13		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	82,78		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022	18,50		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	594,48		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	396,32		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	377,53		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	178,34		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	175,70		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	152,87		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17358	7441338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	137,96		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	606,00		8
17358	7441338 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	912,30		8
17358	7441338 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2022	1.733,40		8
17358	7441338 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2022	34.189,00		8
17358	7441338 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2022	1.152,11		8
17358	7441338 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2022	11.396,33		8
17358	7441338 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2022	577,80		8
17358	7441338 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2022	3.456,32		8
17358	7441338 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2022	304,10		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	62,22		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	35,76		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2022	11,92		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2022	38,76		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2022	10,37		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2022	16,11		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2022	24,20		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2022	48,34		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	16,87		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2022	12,92		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2022	5,62		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	69,44		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	173,52		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022	32,45		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	11,09		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	3,47		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	3,35		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022	943,20		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	254,11		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	96,68		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	35,51		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	27,77		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	27,52		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	15,16		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	12,86		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	1,69		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022	296,31		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	135,49		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	34,59		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	26,50		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	5,32		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	5,30		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	1,06		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	677,45		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	168,22		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	58,08		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	17,35		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	13,89		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	6,49		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	1,96		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.035,90		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	98,11		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	64,76		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	50,83		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	34,71		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	24,58		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	19,34		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	8,48		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	2,58		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	1,00		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	177,54		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	16,96		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	11,62		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	9,79		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	5,55		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	0,67		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	395,81		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	207,05		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	84,80		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022	75,81		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022	24,78		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	5,02		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	2,22		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	172,97		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	94,85		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	41,41		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	18,97		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	11,14		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	2,23		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	33,64		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	325,59		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	413,70		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	2.254,03		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	124,45		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2.506,74		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.739,64		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	250,91		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2.424,00		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2.760,01		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	3.429,96		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.502,88		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	242,40		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	969,60		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	250,91		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.003,64		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	501,82		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	727,20		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	250,91		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	694,88		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	368,00		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	250,91		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	242,40		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	250,91		8
17358	7441338 2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 09/2022	182,59		8
17358	7441338 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2022	20.293,17		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17358	7441338 3.2.1.40.01.002		2124 - DIF. INDENIZACAO ART. 479 CLT 09/2022	110,88		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 09/2022	345,00		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	238,11		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	205,13		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	40.718,66		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	20.265,65		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	19.532,58		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	18.075,10		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	9.738,72		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	9.210,46		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.550,52		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	5.426,49		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	4.862,43		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	2.759,23		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	755,06		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	385,28		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	299,01		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	137,96		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	125,75		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	88,61		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	51,10		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2022	37,12		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2022	21,11		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	9,25		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	41.431,30		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	13.480,26		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	13.190,90		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.926,40		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.144,79		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	3.227,16		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	2.633,69		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.045,07		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.453,82		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.161,44		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.095,87		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	903,76		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	863,27		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	785,09		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	693,83		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	377,53		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	261,88		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	251,51		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	83,00		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1,96		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	35.097,27		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	2.904,45		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	34.587,00		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	24.500,51		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.550,52		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.766,77		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	435,95		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	377,53		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	377,53		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	275,92		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	257,53		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	40,55		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	18.827,41		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	9.132,64		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.550,52		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	4.359,42		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.377,68		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.238,12		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	713,29		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	570,06		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	515,44		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	474,20		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	408,62		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	370,04		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	66,61		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	47,96		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	39,30		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	5,13		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	12.986,30		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	12.580,62		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	9.483,93		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.144,79		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	5.944,78		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	5.150,56		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	2.515,05		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.423,16		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.431,86		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.071,57		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.006,36		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	653,92		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	460,53		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	357,24		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 09/2022	345,00		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	303,23		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	297,24		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	226,34		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	217,97		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	137,96		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	53,06		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	40,56		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	137,96		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	115,82		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	91,97		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	15,42		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	15.101,04		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	8.172,60		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.705,65		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.550,52		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	5.980,23		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	2.759,23		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	2.759,23		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.159,55		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.013,29		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	659,54		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	377,53		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	71,94		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	167,67		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	91,97		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	28.636,94		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	23.440,81		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	23.228,71		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	23.137,67		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	8.719,01		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	1.659,93		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	1.438,78		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	977,05		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	594,48		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	396,32		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	145,22		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	724,63		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	629,04		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	396,32		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	357,24		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	342,04		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	182,71		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	161,36		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	101,57		8
17358	7441338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	49.944,85		8
17358	7441338	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2022		40.880,08	8
17358	7441338	1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2022		29.569,21	8
17358	7441338	2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2022		628,75	8
17358	7441338	2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2022		145,00	8
17358	7441338	2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 09/2022		1.421,27	8
17358	7441338	2.1.1.02.07.004	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2022		1,38	8
17358	7441338	3.2.1.40.01.006	2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022		32,06	8
17358	7441338	2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2022		71.195,53	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17358	7441338		2.1.1.02.07.001	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 09/2022		15,81	8
17358	7441338		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2022		3.894,28	8
17358	7441338		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2022		161,95	8
17358	7441338		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2022		325,28	8
17358	7441338		2.1.1.02.07.001	1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 09/2022		15,99	8
17358	7441338		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2022		5.094,12	8
17358	7441338		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2022		93.871,60	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022		355,80	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022		100,81	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2022		32,20	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2022		25,76	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022		11,86	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2022		4,36	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022		77,09	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022		16,04	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022		106,74	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022		100,81	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2022		32,20	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2022		32,20	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022		94,88	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2022		3,22	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2022		2,18	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022		106,74	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022		106,74	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022		112,67	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2022		8,72	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022		29,65	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022		41,51	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022		65,23	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022		118,60	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022		177,90	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022		217,83	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022		231,27	8
17358	7441338		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022		148,25	8
17358	7441338		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 09/2022		399,50	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		509,52	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		108,70	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		12,71	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		726,62	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		636,87	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		244,44	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		170,23	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		9,90	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		54,48	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		9,90	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		869,60	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		290,83	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		274,21	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		123,72	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		304,37	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		206,20	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		203,78	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022		190,83	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		73,79	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		49,01	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		184,87	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		99,08	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		39,60	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		333,62	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		154,44	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		39,60	8
17358	7441338		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10.698,24	8
17358	7441338		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 09/2022		1.594,53	8
17358	7441338		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2022		644.805,94	8
17358	7441338		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA 09/2022		583,93	8
17358	7441338		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		101,60	8
17358	7441338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		23,92	8
17358	7441338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		12,80	8
17358	7441338		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		5,70	8
17358	7441338		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		3,38	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17358	7441338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		289,66	8
17358	7441338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		4,35	8
17358	7441338		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		3,38	8
17358	7441338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		2,69	8
17358	7441338		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		6,01	8
17358	7441338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		3,29	8
17358	7441338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		26,27	8
17358	7441338		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		5,70	8
17358	7441338		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		101,60	8
17358	7441338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		29,91	8
17358	7441338		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		2.492,04	8
17358	7441338		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		266,99	8
17358	7441338		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		266,99	8
17358	7441338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		16,56	8
17358	7441338		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		830,68	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		309,03	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		458,42	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		119,22	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		403,92	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		180,60	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		151,32	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		569,06	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		275,66	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		163,40	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		142,87	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		124,89	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		86,33	8
17358	7441338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		1.230,17	8
17367	7441376	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	34,64		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.910,83		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	4.179,80		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	7.010,95		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	4.926,89		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.462,42		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.080,02		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	286,87		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	125,89		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	10.729,19		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.707,86		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	950,73		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	948,17		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	712,00		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	468,01		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	242,22		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	6.406,96		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	3.965,30		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.538,50		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.882,22		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	518,11		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	353,76		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.240,31		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.838,11		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	577,11		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	3.163,89		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.955,37		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	911,38		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	560,68		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	552,38		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	501,56		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	182,39		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	4.450,32		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	3.547,02		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.981,35		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.159,92		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.125,41		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	948,17		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	570,98		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	565,85		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	85,54		8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.378,00		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.980,18	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.773,35	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.131,46	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	540,13	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	297,67	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	976,92	8
17367	7441376	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	2,77	8
17367	7441376	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022	338,05	8
17367	7441376	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	185,72	8
17367	7441376	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022	8.595,43	8
17367	7441376	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.321,39	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	189,15	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	158,41	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	97,19	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	86,40	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	40,12	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	14,59	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.069,41	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	270,73	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	195,92	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	190,25	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	141,86	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	136,63	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	115,27	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	90,03	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	76,06	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	75,85	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	53,52	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	44,85	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	345,72	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	150,58	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	124,59	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	123,73	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	76,06	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	60,94	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	60,60	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	59,83	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	58,76	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	45,67	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	37,70	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.398,77	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	512,54	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	499,13	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	356,02	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	283,76	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	254,70	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	216,10	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	211,35	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	158,51	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	156,44	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	152,88	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	120,70	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	92,80	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	858,34	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	620,53	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	334,38	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	266,39	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	203,83	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	201,47	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	183,73	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	179,23	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	56,96	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	49,92	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	21,01	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	19,38	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	6,84	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	560,86	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	436,67	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	378,93	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	147,05	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	86,47		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	75,85		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	28,30		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	13,43		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	10,07		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	394,15		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	196,99		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	78,15		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	72,91		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	60,36		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	43,21		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	46,17		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	45,27		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	41,46		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	25,84		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	23,81		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	693,22		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	203,08		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	188,92		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	105,86		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	104,21		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	101,58		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	90,52		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	68,11		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	57,61		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	44,19		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	37,44		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	31,74		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	30,63		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	22,95		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	477,41		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	376,55		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	317,24		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	253,11		8
17367	7441376 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	103,81		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.440,91	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.557,42	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	761,83	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	167,85	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	6.239,07	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.736,61	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.214,87	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	734,53	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	668,97	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	471,24	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	17.484,60	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	13.367,61	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	7.756,70	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.701,33	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.302,56	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	950,72	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	624,01	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	382,87	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	5.967,57	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.321,48	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.448,95	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.080,85	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	754,46	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.269,79	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	5.458,14	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.707,08	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	3.183,75	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.547,77	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.364,46	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.361,42	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.296,61	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	757,50	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	3.384,16	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.641,79	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.546,42	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17367	7441376 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.323,19		8
17367	7441376 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	747,92		8
17367	7441376 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	396,78		8
17367	7441376 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	3.329,83		8
17367	7441376 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.518,43		8
17367	7441376 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.508,68		8
17367	7441376 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	851,32		8
17367	7441376 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	720,17		8
17367	7441376 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	322,96		8
17367	7441376 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	262,65		8
17367	7441376 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	8.665,12		8
17367	7441376 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.297,57		8
17367	7441376	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		89.402,15	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		1,49	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		19,71	8
17367	7441376	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		13,44	8
17367	7441376	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		7.152,16	8
17367	7441376	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		10.528,10	8
17367	7441376	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		131.600,52	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		8,71	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		493,22	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		1,07	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		482,86	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		177,01	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		231,25	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		656,76	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		66,01	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		1,58	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		747,40	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		467,12	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		0,12	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.595,99	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		606,48	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		106,80	8
17367	7441376	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		2.260,07	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17367	7441376		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.219,52	8
17367	7441376		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		108,82	8
17367	7441376		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		2.212,57	8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	285,06		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	4,98		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	449,39		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	482,61		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	645,69		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	3.731,89		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.883,33		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.976,88		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.921,85		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.840,38		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	880,70		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	673,78		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	16,97		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	4.244,11		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.635,82		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.320,85		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	878,24		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	2,86		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.804,68		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.118,06		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	952,44		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	538,86		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	282,94		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.326,56		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.836,97		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.674,15		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.144,45		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	979,98		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	878,24		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	543,21		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	1,35		8
17504	7479152	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	6.608,03		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17504	7479152 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.607,87		8
17504	7479152 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	817,06		8
17504	7479152 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	746,85		8
17504	7479152 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	338,81		8
17504	7479152 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	233,41		8
17504	7479152 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	684,52		8
17504	7479152 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	439,13		8
17504	7479152 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.182,82		8
17504	7479152 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	242,81		8
17504	7479152 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	143,42		8
17504	7479152 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	4.536,22		8
17504	7479152 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.429,88		8
17504	7479152 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.256,26		8
17504	7479152 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.239,77		8
17504	7479152 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	971,24		8
17504	7479152 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	507,92		8
17504	7479152 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	231,78		8
17504	7479152 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	123,07		8
17504	7479152 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	11,58		8
17504	7479152 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	3.328,40		8
17504	7479152 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	2.745,48		8
17504	7479152 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.171,96		8
17504	7479152 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2022	8.519,84		8
17504	7479152	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022		3.007,44	8
17504	7479152	2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022		9,19	8
17504	7479152	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022		70.538,94	8
17504	7479152	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2022		8.519,84	8
17675	7511418 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10		8
17675	7511418	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10	8
17675	7511419 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20		8
17675	7511419	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		31,20	8
17675	7511435 1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 317 OC 47250	2.200,00		8
17675	7511435	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 317 OC 47250		2.200,00	8
17675	7511541 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69422	53.130,00		8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511541		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
				REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69422		53.130,00	8
17675	7511547	3.2.1.40.19.009		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
				REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2022	666,67		8
17675	7511547	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2022	8.087,70		8
17675	7511547	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2022	88.462,66		8
17675	7511547	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2022	20.406,84		8
17675	7511547		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2022		117.623,87	8
17675	7511548	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14592	835,69		8
17675	7511548		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14592		835,69	8
17675	7511549	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 45	80,73		8
17675	7511549		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 45		80,73	8
17675	7511558	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1696	67,29		8
17675	7511558		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1696		67,29	8
17675	7511559	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 899	202,72		8
17675	7511559		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 899		202,72	8
17675	7511560	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14592	898,59		8
17675	7511560		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14592		898,59	8
17675	7511804	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 696165	125,00		8
17675	7511804		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 696165		125,00	8
17675	7511805	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2022000402131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2131	638.487,39		8
17675	7511805		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000402131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2131		638.487,39	8
17675	7511806	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2730	26.401,83		8
17675	7511806		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2730		26.401,83	8
17675	7511807	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1422	94.496,34		8
17675	7511807		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1422		84.133,96	8
17675	7511807		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1422		5.369,11	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511807		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1422		4.993,27	8
17675	7511808	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2047	58.620,46		8
17675	7511808		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2047		52.483,06	8
17675	7511808		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2047		3.180,00	8
17675	7511808		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2047		2.957,40	8
17675	7511809	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43764	3.098,91		8
17675	7511809		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43764		2.943,96	8
17675	7511809		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43764		154,95	8
17675	7511810	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2040	3.412,50		8
17675	7511810		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2040		3.036,15	8
17675	7511810		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2040		195,00	8
17675	7511810		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2040		181,35	8
17675	7511811	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1696	1.822,91		8
17675	7511811		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1696		1.822,91	8
17675	7511812	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000401979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 516	85.636,12		8
17675	7511812		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 516		79.718,56	8
17675	7511812		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 516		1.443,31	8
17675	7511812		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 516		4.474,25	8
17675	7511813	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEL LTDA 899	9.543,28		8
17675	7511813		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEL LTDA 899		9.543,28	8
17675	7511814	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27991	6.127,70		8
17675	7511814		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27991		5.838,42	8
17675	7511814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27991		289,28	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511815	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000401980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14592	15.967,96		8
17675	7511815		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000401980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14592		15.967,96	8
17675	7511816	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51073	943,00		8
17675	7511816		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51073		943,00	8
17675	7511817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119066	4.522,45		8
17675	7511817		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119066		4.522,45	8
17675	7511818	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5945	1.805,90		8
17675	7511818		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5945		1.720,65	8
17675	7511818		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5945		85,25	8
17675	7511819	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 9592	1.027,60		8
17675	7511819		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 9592		1.027,60	8
17675	7511820	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 45	1.533,78		8
17675	7511820		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 45		1.533,78	8
17675	7511821	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2880	17.394,11		8
17675	7511821		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2880		16.572,97	8
17675	7511821		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2880		821,14	8
17675	7511822	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 128599	66,50		8
17675	7511822		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 128599		66,50	8
17675	7511823	2.1.1.02.01.004		8-20220004.02027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3031	21.712,55		8
17675	7511823		1.1.1.02.02.001	8-20220004.02027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3031		19.916,03	8
17675	7511823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3031		771,51	8
17675	7511823		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3031		1.025,01	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
17675	7511824 2.1.1.02.01.004		8-20220004.02021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454860	7.133,14		8
17675	7511824	1.1.1.02.02.001	8-20220004.02021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454860		7.133,14	8
17675	7511825 2.1.1.02.01.004		8-20220004.02007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21033	6.647,08		8
17675	7511825	1.1.1.02.02.001	8-20220004.02007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21033		5.995,86	8
17675	7511825	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21033		337,42	8
17675	7511825	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21033		313,80	8
17675	7511826 2.1.1.02.01.004		8-20220004.02002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2041	22.581,30		8
17675	7511826	1.1.1.02.02.001	8-20220004.02002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2041		20.090,91	8
17675	7511826	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2041		1.290,36	8
17675	7511826	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2041		1.200,03	8
17675	7511827 2.1.1.02.01.001		8-20220004.02071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580285	1.367,90		8
17675	7511827	1.1.1.02.02.001	8-20220004.02071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580285		1.367,90	8
17675	7511828 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.02147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02147	3.081,42		8
17675	7511828	1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02147		3.081,42	8
17675	7511829 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.02068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658895	859,00		8
17675	7511829	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.02068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658895		841,82	8
17675	7511829	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658895		17,18	8
17675	7511843 2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.02043 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022	5.397,01		8
17675	7511843	1.1.2.02.01.001	EDOC 20220004.02043 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022		5.397,01	8
17675	7511844 2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.02043 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022	5.900,47		8
17675	7511844	1.1.2.02.01.001	EDOC 20220004.02043 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022		5.900,47	8
17675	7511845 2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.02043 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022	187,63		8
17675	7511845	1.1.2.02.01.001	EDOC 20220004.02043 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022		187,63	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17675	7511880	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	8
17675	7511880		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46 8
17675	7511907	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,58	8
17675	7511907		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,58 8
17675	7511908	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.495,44	8
17675	7511908		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.495,44 8
17675	7511909	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	827,10	8
17675	7511909		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		827,10 8
17675	7511962	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	165,72	8
17675	7511962		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		165,72 8
17675	7511963	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,31	8
17675	7511963		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,31 8
17675	7511964	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,98	8
17675	7511964		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,98 8
17675	7511997	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.005.316,73	8
17675	7511997		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		1.005.316,73 8
17675	7511998	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,46	8
17675	7511998		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,46 8
17675	7511999	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	68,02	8
17675	7511999		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		68,02 8
17690	7520237	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 09/2022	2.114,78	8
17690	7520237	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS -09/2022	853.682,95	8
17690	7520237	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. APOIO -09/2022	911,00	8
17690	7520237	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. TRIBUTARIA -09/2022	1.225,68	8
17690	7520237	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 09/2022	8.087,70	8
17690	7520237	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVESTI. -09/2022	666,67	8
17690	7520237	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 09/2022	25.770,73	8
17690	7520237	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL -09/2022	88.462,66	8
17690	7520237	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 09/2022	20.406,84	8
17690	7520237	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 09/2022	645,36	8
17690	7520237	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BENEF. SOCIAIS- 09/2022	3.472,31	8
17690	7520237	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 09/2022	85.170,60	8
17690	7520237	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXECUACAO- 09/2022	17.593,00	8
17690	7520237	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 09/2022	8.600,00	8
17690	7520237	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 09/2022	295.896,32	8

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito Empresa
17690	7520237	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS - 09/2022	10.500,50	8
17690	7520237	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 09/2022	1.022.922,88	8
17690	7520237	3.2.1.01.03.002		RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS 09/2022	753,90	8
17690	7520237	3.2.1.01.99.003		RECEITA C/ OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 09/2022	1,04	8
17690	7520237	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/DOACOES 09/2022	1.501,52	8
17690	7520237		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS 09/2022		753,90 8
17690	7520237		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/ OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 09/2022		1,04 8
17690	7520237		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/DOACOES 09/2022		1.501,52 8
17690	7520237		2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BENEF. SOCIAIS- 09/2022		878,77 8
17690	7520237		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HDS REF -09/2022		2.445.251,21 8
Total do dia:					15.980.760,56	15.980.760,56
Total da Empresa:					26.919.674,58	26.919.674,58
Total Geral:					26.919.674,58	26.919.674,58

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17675	7511420	2.967.976,21	0,00	2.967.986,21 D	TRANSF DA 447-6 PARA 31900-5 REF CONT BORD. 2080
	17675	7511567	0,00	5.355,00	2.962.631,21 D	8 EDOC 2022000401832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5072
	17675	7511563	0,00	2.136,00	2.960.495,21 D	8 EDOC 20220004.01830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49561
	17675	7511573	0,00	4.425,00	2.956.070,21 D	8 EDOC 2022000401833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27441
	17675	7511564	0,00	1.644,78	2.954.425,43 D	26 EDOC 20220004.01894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01894
	17675	7511566	0,00	105,30	2.954.320,13 D	8 EDOC 2022000401831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353888
	17675	7511570	0,00	719,61	2.953.600,52 D	8 EDOC 2022000401835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491716
	17675	7511571	0,00	6.099,00	2.947.501,52 D	8 EDOC 2022000401836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810049
	17675	7511387	0,00	3,90	2.947.497,62 D	TAR TED SISPAG
	17675	7511568	0,00	3.551,90	2.943.945,72 D	6 EDOC 2022000401877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1877-1
	17675	7511386	0,00	11,70	2.943.934,02 D	TAR DOC SISPAG
	17675	7511565	0,00	1.720,65	2.942.213,37 D	8 EDOC 2022000401737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5862
	17675	7511569	0,00	113,00	2.942.100,37 D	8 EDOC 2022000401834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6999
	17675	7511572	0,00	590,00	2.941.510,37 D	8 EDOC 2022000401837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81291
	17675	7511979	0,00	2.967.976,00	-26.465,63 C	APLICACAO FINANCEIRA
	17675	7511989	26.498,11	0,00	32,48 D	RESGATE DA APLICACAO
02/09/2022	17675	7512033	0,87	0,00	33,35 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512022	8.177,04	0,00	8.210,39 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512034	209,36	0,00	8.419,75 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511574	0,00	3.409,98	5.009,77 D	8-D0C 2022000401857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24707
	17675	7511388	0,00	15,60	4.994,17 D	TAR DOC SISPAG
	17675	7511578	0,00	617,50	4.376,67 D	8 EDOC 20220004.01840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206652
	17675	7511577	0,00	2.302,83	2.073,84 D	8 EDOC 20220004.01839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3735
	17675	7511390	0,00	3,00	2.070,84 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	17675	7511389	0,00	215,00	1.855,84 D	TAR CTA EMP MENSAL 08/22

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17675	7511575	0,00	522,50	1.333,34 D	8 EDOC 20220004.01858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 587
	17675	7511576	0,00	1.323,34	10,00 D	8 EDOC 20220004.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192178
05/09/2022	17675	7511991	0,07	0,00	10,07 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511992	32.817,47	0,00	32.827,54 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511990	18,78	0,00	32.846,32 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511581	0,00	1.043,70	31.802,62 D	8 EDOC 2022000401871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206875
	17675	7511582	0,00	159,50	31.643,12 D	8 EDOC 2022000401912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656192
	17675	7511391	0,00	15,60	31.627,52 D	TAR DOC SISPAG
	17675	7511586	0,00	273,87	31.353,65 D	8 EDOC 20220004.01841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 C.A. HOSPITALAR EIRELI 45486
	17675	7511585	0,00	841,82	30.511,83 D	8 EDOC 202200041912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656485
	17675	7511392	0,00	3,90	30.507,93 D	TAR TED SISPAG
	17675	7511579	0,00	19.411,33	11.096,60 D	8 EDOC 2022000401909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42921
	17675	7511584	0,00	187,00	10.909,60 D	8 EDOC 2022000401843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387389
	17675	7511583	0,00	1.869,60	9.040,00 D	8 EDOC 2022000401842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811194
	17675	7511580	0,00	9.030,00	10,00 D	8 EDOC 2022000401919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9353
06/09/2022	17675	7511988	74.494,55	0,00	74.504,55 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511589	0,00	515,89	73.988,66 D	6 EDOC 20220004.01937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01937
	17675	7511587	0,00	789,19	73.199,47 D	8 EDOC 2022000401872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVIMED COMERCIAL LTDA 567330
	17675	7511591	0,00	67.834,84	5.364,63 D	36 EDOC 2022000401954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 08 2022
	17675	7511590	0,00	4.835,58	529,05 D	8 EDOC 2022000401742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16517
	17675	7511588	0,00	518,30	10,75 D	49 EDOC 2022000401946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 401946
08/09/2022	17675	7512014	0,11	0,00	10,86 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511603	0,00	888,00	-877,14 C	8 EDOC 2022000401876 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 84201
	17675	7512013	26,38	0,00	-850,76 C	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17675	7511394	0,00	7,80	-858,56 C	TAR TED SISPA
	17675	7511592	0,00	108.011,47	-108.870,03 C	8-20220004.01758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4345
	17675	7511596	0,00	9,80	-108.879,83 C	8 EDOC 2022000401878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 169810
	17675	7511597	0,00	12.786,40	-121.666,23 C	6 EDOC 2022000401974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01974
	17675	7511593	0,00	1.035,00	-122.701,23 C	8 EDOC 2022000401872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVIMED COMERCIAL LTDA 568481
	17675	7511599	0,00	4.788,00	-127.489,23 C	8 EDOC 2022000401873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 497
	17675	7511600	0,00	17.444,20	-144.933,43 C	6 EDOC 2022000401877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1877-2
	17675	7511594	0,00	672,00	-145.605,43 C	8 EDOC 2022000401879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2749
	17675	7511598	0,00	208,15	-145.813,58 C	8 EDOC 2022000401874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136810
	17675	7511595	0,00	8.950,00	-154.763,58 C	8 EDOC 2022000401875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360497
	17675	7511601	0,00	34,50	-154.798,08 C	8 EDOC 2022000401880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2508
	17675	7511602	0,00	159,02	-154.957,10 C	8 EDOC 2022000401881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117616
	17675	7511393	0,00	19,50	-154.976,60 C	TAR DOC SISPA
	17675	7512015	154.986,60	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
09/09/2022	17675	7512017	0,10	0,00	10,10 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511610	0,00	300,00	-289,90 C	8-EDOC 2022000401882 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389695
	17675	7512018	13.702,87	0,00	13.412,97 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511604	0,00	5.080,32	8.332,65 D	8- EDOC 2022000401706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 320
	17675	7511617	0,00	733,95	7.598,70 D	8 EDOC 2022000401688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1432
	17675	7511608	0,00	629,10	6.969,60 D	8 EDOC 2022000401688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1425
	17675	7511614	0,00	684,00	6.285,60 D	8- EDOC 20220004.01885 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69286
	17675	7511615	0,00	1.362,80	4.922,80 D	8-EDOC 2022000401884 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 580
	17675	7511616	0,00	532,20	4.390,60 D	8-EDOC 2022000401883 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1582

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2022	17675	7511395	0,00	19,50	4.371,10 D TAR DOC SISPAG
	17675	7511396	0,00	3,90	4.367,20 D TAR TED SISPAG
	17675	7511605	0,00	211,29	4.155,91 D 8 EDOC 2022000401943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 42371
	17675	7511606	0,00	1.970,46	2.185,45 D 8 EDOC 2022000401917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 194
	17675	7511607	0,00	482,31	1.703,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1418
	17675	7511612	0,00	482,31	1.220,83 D 8 EDOC 2022000401688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1439
	17675	7511613	0,00	66,50	1.154,33 D 8- 20220004.01907 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 124427
	17675	7511611	0,00	622,11	532,22 D 8 EDOC 2022000401688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1434
	17675	7511609	0,00	545,22	-13,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1426
	17675	7512016	23,00	0,00	10,00 D RESGATE DA APLICACAO
12/09/2022	17675	7512010	1,50	0,00	11,50 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511644	0,00	737,97	-726,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2930
	17675	7512011	330,03	0,00	-396,44 C RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511624	0,00	37.897,50	-38.293,94 C 8 EDOC 2022000401923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103843
	17675	7511626	0,00	78,79	-38.372,73 C 9 EDOC 2022000401982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1190
	17675	7511633	0,00	5.369,11	-43.741,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1395
	17675	7511638	0,00	435,00	-44.176,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1791
	17675	7511640	0,00	145,79	-44.322,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 863
	17675	7511643	0,00	115,66	-44.438,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41455
	17675	7511661	0,00	330,00	-44.768,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1920
	17675	7511398	0,00	15,60	-44.783,89 C TAR TED SISPAG
	17675	7511642	0,00	201,69	-44.985,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1590
	17675	7511657	0,00	979,80	-45.965,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2651
	17675	7511618	0,00	46,00	-46.011,38 C 8 EDOC 2022000401924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207875

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17675	7511622	0,00	28.158,40	-74.169,78 C	8-NF 82496 TELEFONICA EDOC 2022000401962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TELEFONICA BRASIL S.A. 82496
	17675	7511634	0,00	3.180,00	-77.349,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2040
	17675	7511636	0,00	4.083,13	-81.432,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1007
	17675	7511645	0,00	1.069,50	-82.502,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1790
	17675	7511649	0,00	470,53	-82.972,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16237
	17675	7511656	0,00	5.369,11	-88.342,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1363
	17675	7511665	0,00	56.236,32	-144.578,37 C	8 EDOC 2022000401940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 502
	17675	7511639	0,00	2.614,59	-147.192,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 499
	17675	7511641	0,00	1.063,43	-148.256,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14452
	17675	7511646	0,00	141,63	-148.398,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42498
	17675	7511651	0,00	2,14	-148.400,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 734093
	17675	7511662	0,00	1.373,51	-149.773,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 3254
	17675	7511627	0,00	112,62	-149.886,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 1968
	17675	7511629	0,00	142,02	-150.028,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3871
	17675	7511647	0,00	72,36	-150.100,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2208
	17675	7511653	0,00	999,09	-151.099,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 3286
	17675	7511654	0,00	170,38	-151.270,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 3275
	17675	7511663	0,00	2.200,00	-153.470,14 C	8 EDOC 2022000401921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 619
	17675	7511664	0,00	97.248,14	-250.718,28 C	8 EDOC 2022000401945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1019
	17675	7511667	0,00	519,52	-251.237,80 C	8 EDOC 2022000401922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5169
	17675	7511620	0,00	1.225,68	-252.463,48 C	8- 20220004.01959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 01959

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17675	7511628	0,00	142,02	-252.605,50 C	9 EDO 2022000401982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3952
	17675	7511630	0,00	250,00	-252.855,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 286
	17675	7511632	0,00	17,18	-252.872,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 583003
	17675	7511635	0,00	223,00	-253.095,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12908
	17675	7511637	0,00	1.092,55	-254.188,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14536
	17675	7511650	0,00	998,24	-255.186,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1921
	17675	7511652	0,00	3.180,00	-258.366,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2034
	17675	7511655	0,00	687,65	-259.054,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2980
	17675	7511658	0,00	69,96	-259.124,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38
	17675	7511659	0,00	82,50	-259.206,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6710
	17675	7511660	0,00	66,59	-259.273,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1442
	17675	7511621	0,00	770,00	-260.043,17 C	8-EDOC 2022000401886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12661
	17675	7511623	0,00	958,55	-261.001,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3499
	17675	7511648	0,00	42,20	-261.043,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3428
	17675	7511666	0,00	1.486,36	-262.530,28 C	8 EDOC 2022000401769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15688
	17675	7511397	0,00	15,60	-262.545,88 C	TAR DOC SISPAO
	17675	7511619	0,00	885,51	-263.431,39 C	8 EDOC 2022000401905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48386
	17675	7511625	0,00	274,00	-263.705,39 C	8 EDOC 2022000401920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 H M BORGES 2826
	17675	7511631	0,00	23,84	-263.729,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 733823
	17675	7512012	263.739,23	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
13/09/2022	17675	7512035	11.430,54	0,00	11.440,54 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511669	0,00	285,00	11.155,54 D	8 EDOC 2022000401925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2512

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17675	7511668	0,00	11.145,00	10,54 D	8 EDOC 2022000401868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14807
	17675	7511399	0,00	3,90	6,64 D	TAR DOC SISPAG
14/09/2022	17675	7512028	0,08	0,00	6,72 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512006	47.523,84	0,00	47.530,56 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512029	14,13	0,00	47.544,69 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511400	0,00	11,70	47.532,99 D	TAR DOC SISPAG
	17675	7511673	0,00	39.212,38	8.320,61 D	8 EDOC 2022000401892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3296
	17675	7511671	0,00	6.718,90	1.601,71 D	49 EDOC 2022000401995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1995
	17675	7511672	0,00	330,00	1.271,71 D	8 EDOC 2022000401916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50154
	17675	7511670	0,00	450,00	821,71 D	49 EDOC 2022000401999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1999
	17675	7511675	0,00	545,03	276,68 D	8 EDOC 2022000401926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2609
	17675	7511674	0,00	266,68	10,00 D	8 EDOC 2022000401927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4008
15/09/2022	17675	7512032	19.822,12	0,00	19.832,12 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512030	996,31	0,00	20.828,43 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512031	6,37	0,00	20.834,80 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511401	0,00	19,50	20.815,30 D	TAR DOC SISPAG
	17675	7511678	0,00	648,00	20.167,30 D	8 EDOC 2022000401929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43556
	17675	7511681	0,00	1.416,82	18.750,48 D	8 EDOC 2022000401963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13830
	17675	7511684	0,00	150,00	18.600,48 D	9 EDOC 2022000401984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 01984
	17675	7511679	0,00	1.877,00	16.723,48 D	8 EDOC 2022000401957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43785
	17675	7511683	0,00	7.707,91	9.015,57 D	8 EDOC 2022000401960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 1898
	17675	7511685	0,00	73,62	8.941,95 D	9 EDOC 2022000401984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 01984
	17675	7511676	0,00	983,19	7.958,76 D	9 EDOC 2022000402037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 288322500000152
	17675	7511680	0,00	4.481,26	3.477,50 D	8 EDOC 2022000401956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1661
	17675	7511682	0,00	1.900,00	1.577,50 D	8- EDOC 2022000401859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EUVALDO LODI NUCLEO 68439
15/09/2022	17675	7511677	0,00	1.567,50	10,00 D	8-20220004.01953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6746
16/09/2022	17675	7511984	6.992,53	0,00	7.002,53 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511689	0,00	884,88	6.117,65 D	8 EDOC 2022000401932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17994
	17675	7511688	0,00	576,00	5.541,65 D	8-EDOC 2022000401930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7210
	17675	7511402	0,00	3,90	5.537,75 D	TAR TED SISPAG
	17675	7511687	0,00	5.246,50	291,25 D	8-20220004.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7991
	17675	7511686	0,00	284,20	7,05 D	8 EDOC 2022000401931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69521
19/09/2022	17675	7511983	0,06	0,00	7,11 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512021	25.330,56	0,00	25.337,67 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511982	10,45	0,00	25.348,12 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511404	0,00	7,80	25.340,32 D	TAR DOC SISPAG
	17675	7511691	0,00	17.870,22	7.470,10 D	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3314
	17675	7511690	0,00	3.297,60	4.172,50 D	8 EDOC 2022000402012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2678
	17675	7511692	0,00	4.162,50	10,00 D	8 EDOC 2022000401968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2879
20/09/2022	17675	7511704	0,00	95.422,94	-95.412,94 C	36 EDOC 2022000401978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01978
	17675	7511717	0,00	339,90	-95.752,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-499
	17675	7511729	0,00	97,69	-95.850,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 183
	17675	7511730	0,00	330,20	-96.180,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3952
	17675	7511736	0,00	21,58	-96.202,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3336656
	17675	7511748	0,00	930,00	-97.132,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42228
	17675	7511751	0,00	93,32	-97.225,63 C	9 EDOC 2022000402039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27769
	17675	7511758	0,00	499,54	-97.725,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3286
	17675	7511698	0,00	140.344,20	-238.069,37 C	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 08.2022
	17675	7511710	0,00	0,76	-238.070,13 C	9 EDOC 2022000402039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-733823

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	17675	7511718	0,00	758,30	-238.828,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1007
	17675	7511732	0,00	207,39	-239.035,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12908
	17675	7511749	0,00	232,50	-239.268,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 286
	17675	7511750	0,00	913,59	-240.181,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2980
	17675	7511764	0,00	27,50	-240.209,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5862
	17675	7512019	265.169,63	0,00	24.960,22 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512024	140.468,00	0,00	165.428,22 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511700	0,00	2.880,00	162.548,22 D 8 EDOC 2022000402019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7255
	17675	7511701	0,00	4.577,85	157.970,37 D 8-20220004.01994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743774
	17675	7511703	0,00	553,75	157.416,62 D 9 EDOC 2022000401984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.01984
	17675	7511716	0,00	797,63	156.618,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8103
	17675	7511722	0,00	12,94	156.606,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-733823
	17675	7511727	0,00	420,92	156.185,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2831
	17675	7511741	0,00	289,28	155.895,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27769
	17675	7511745	0,00	2.957,40	152.938,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2040
	17675	7511746	0,00	961,77	151.976,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41546
	17675	7511707	0,00	3.681,39	148.295,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8103
	17675	7511720	0,00	4.305,64	143.989,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 503
	17675	7511754	0,00	106,52	143.883,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3952
	17675	7511755	0,00	123,20	143.759,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1898
	17675	7511767	0,00	51,11	143.708,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3275
	17675	7511693	0,00	24,68	143.684,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15688
	17675	7511706	0,00	255,00	143.429,14 D 9 EDOC 2022000402039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20009
	17675	7511721	0,00	4.993,27	138.435,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1395
	17675	7511725	0,00	158,45	138.277,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3275
	17675	7511726	0,00	437,60	137.839,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16237
	17675	7511734	0,00	404,55	137.435,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1791
	17675	7511403	0,00	40.445,46	96.989,81 D RESSARC INSS SERV TERC 08 2022 AGIR 2022000402072

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17675	7511744	0,00	289,28	96.700,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27580
	17675	7511752	0,00	1.388,92	95.311,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 503
	17675	7511761	0,00	954,00	94.357,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2040
	17675	7511697	0,00	30,00	94.327,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43785
	17675	7511708	0,00	1.568,76	92.758,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 499
	17675	7511712	0,00	1.749,91	91.008,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1007
	17675	7511714	0,00	1.840,69	89.168,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8103
	17675	7511719	0,00	330,20	88.838,05 D	9 EDOC 2022000402039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3871
	17675	7511753	0,00	61,44	88.776,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16517
	17675	7511766	0,00	299,47	88.477,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1921
	17675	7511702	0,00	425,87	88.051,27 D	8- EDOC 20220004.01993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744083
	17675	7511709	0,00	3.499,83	84.551,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1007
	17675	7511715	0,00	55,25	84.496,19 D	9 EDOC 2022000402039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20009
	17675	7511728	0,00	980,44	83.515,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2930
	17675	7511733	0,00	4.299,61	79.216,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 485
	17675	7511735	0,00	201,52	79.014,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3336655
	17675	7511737	0,00	2.128,95	76.885,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3254
	17675	7511738	0,00	994,64	75.891,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1790
	17675	7511739	0,00	928,36	74.962,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1921
	17675	7511405	0,00	3,90	74.958,77 D	TAR DOC SISPA
	17675	7511743	0,00	306,90	74.651,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1920
	17675	7511759	0,00	310,24	74.341,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42921
	17675	7511760	0,00	300,00	74.041,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42228
	17675	7511763	0,00	31,49	74.010,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 194
	17675	7511705	0,00	58.293,78	15.716,36 D	36 EDOC 2022000402028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 402028

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	17675	7511711	0,00	784,38	14.931,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-499
	17675	7511713	0,00	127,50	14.804,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20009
	17675	7511723	0,00	4.993,27	9.811,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1363
	17675	7511724	0,00	381,90	9.429,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1830
	17675	7511731	0,00	2.957,40	6.471,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2034
	17675	7511740	0,00	1.548,59	4.923,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3286
	17675	7511742	0,00	597,34	4.325,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2841
	17675	7511747	0,00	85,25	4.240,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5767
	17675	7511756	0,00	192,69	4.048,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2841
	17675	7511757	0,00	99,00	3.949,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1920
	17675	7511762	0,00	698,14	3.250,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3296
	17675	7511765	0,00	1.073,82	2.177,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1395
	17675	7511694	0,00	294,71	1.882,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2980
	17675	7511695	0,00	686,76	1.195,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3254
	17675	7511696	0,00	189,00	1.006,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 840
	17675	7511699	0,00	999,90	6,71 D 8 EDOC 2022000402020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 865
21/09/2022	17675	7512002	9.468,74	0,00	9.475,45 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511407	0,00	3,90	9.471,55 D TAR DOC SISPAG
	17675	7511406	0,00	5.132,39	4.339,16 D REEMBOLSO AGIR DE ADIANT DE FERIAS COLAB SILVIA WI
	17675	7511768	0,00	4.335,47	3,69 D 8 EDOC 2022000401992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 346
22/09/2022	17675	7511421	3.634,38	0,00	3.638,07 D TRANSF 31800-75 P/ A 31900-5 RESGAT FUNDO 08/2022
	17675	7511422	0,00	26.133,40	-22.495,33 C TRANSF 31900-5 P/ A 31800-7 FUNDO RESC 08/2022
	17675	7512005	1.323,63	0,00	-21.171,70 C RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511994	5,00	0,00	-21.166,70 C RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511986	75,25	0,00	-21.091,45 C RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511996	6,16	0,00	-21.085,29 C RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512004	215,49	0,00	-20.869,80 C RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511985	139.109,81	0,00	118.240,01 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511993	0,51	0,00	118.240,52 D RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2022	17675	7512003	756,41	0,00	118.996,93 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511408	0,00	3,90	118.993,03 D	TAR DOC SISPA
	17675	7511769	0,00	12.425,35	106.567,68 D	8 EDOC 2022000402001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20040
	17675	7511770	0,00	1.051,20	105.516,48 D	8 EDOC 2022000402023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2697
	17675	7511772	0,00	105.317,16	199,32 D	8 EDOC 2022000402008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8139
	17675	7511771	0,00	182,90	16,42 D	49 EDOC 20220004.02074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.02074
	17675	7511409	0,00	7,80	8,62 D	TAR TED SISPA
	17675	7511995	1,38	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
23/09/2022	17675	7512025	23.854,48	0,00	23.864,48 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512026	0,05	0,00	23.864,53 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512027	11,31	0,00	23.875,84 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511410	0,00	7,80	23.868,04 D	TAR DOC SISPA
	17675	7511776	0,00	20.569,02	3.299,02 D	8 EDOC 2022000402003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2666
	17675	7511773	0,00	531,00	2.768,02 D	8 EDOC 2022000402013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195778
	17675	7511775	0,00	112,00	2.656,02 D	8 EDOC 2022000401939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3919
	17675	7511774	0,00	2.642,12	13,90 D	6 EDOC 2022000401877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1877-3
	17675	7511411	0,00	3,90	10,00 D	TAR TED SISPA
26/09/2022	17675	7512008	0,17	0,00	10,17 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512009	26,47	0,00	36,64 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512007	20.206,42	0,00	20.243,06 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511412	0,00	23,40	20.219,66 D	TAR DOC SISPA
	17675	7511777	0,00	11.825,10	8.394,56 D	8 EDOC 2022000401893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 840
	17675	7511779	0,00	1.312,80	7.081,76 D	8 EDOC 2022000402047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 874
	17675	7511783	0,00	435,56	6.646,20 D	8-20220004.02005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3358341
	17675	7511413	0,00	3,90	6.642,30 D	TAR TED SISPA
	17675	7511780	0,00	51,80	6.590,50 D	8- EDOC 2022000402022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43365
	17675	7511785	0,00	2.304,00	4.286,50 D	8-20220004.02045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 7241
26/09/2022	17675	7511784	0,00	675,00	3.611,50 D	8 EDOC 2022000402006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 218563
	17675	7511778	0,00	480,00	3.131,50 D	8 EDOC 2022000402017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50804
	17675	7511782	0,00	2.926,50	205,00 D	8 EDOC 2022000402016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976294
	17675	7511781	0,00	195,00	10,00 D	8 EDOC 2022000402046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5918
27/09/2022	17675	7512001	0,09	0,00	10,09 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512000	15,31	0,00	25,40 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511987	17.805,22	0,00	17.830,62 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511849	1.367,90	0,00	19.198,52 D	ESTORNO 8- EDOC 2022000402071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580285 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/09/2022
	17675	7511790	0,00	1.367,90	17.830,62 D	8- EDOC 2022000402071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580285
	17675	7511788	0,00	7.651,72	10.178,90 D	26 EDOC 20220004.02081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.02081
	17675	7511789	0,00	4.517,50	5.661,40 D	8-20220004.02015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 295
	17675	7511791	0,00	1.410,00	4.251,40 D	8 EDOC 2022000402049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2232
	17675	7511414	0,00	15,60	4.235,80 D	TAR DOC SISPAG
	17675	7511787	0,00	122,25	4.113,55 D	8 EDOC 2022000402048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12806
	17675	7511786	0,00	2.735,65	1.377,90 D	46 EDOC 20220004.02082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02082
28/09/2022	17675	7512023	3.162,05	0,00	4.539,95 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511415	0,00	15,60	4.524,35 D	TAR DOC SISPAG
	17675	7511794	0,00	320,48	4.203,87 D	8 EDOC 2022000402051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8074
	17675	7511980	0,00	1.352,83	2.851,04 D	APLICACAO FINANCEIRA
	17675	7511793	0,00	496,00	2.355,04 D	8 EDOC 2022000402052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10274
	17675	7511796	0,00	590,48	1.764,56 D	8 EDOC 2022000402053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620385
	17675	7511795	0,00	1.602,31	162,25 D	8 EDOC 2022000402050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620791
	17675	7511792	0,00	152,25	10,00 D	46 EDOC 2022000402119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02119

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	17675	7512020	41.107,85	0,00	41.117,85 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511417	1,04	0,00	41.118,89 D	ENCARGOS GRRF EDOC 20220004.02148
	17675	7511800	0,00	34.445,66	6.673,23 D	6 EDOC 2022000402079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02079
	17675	7511801	0,00	2.965,38	3.707,85 D	26 EDOC 2022000402087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2087
	17675	7511803	0,00	1.594,53	2.113,32 D	26 EDOC 2022000402108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.02108
	17675	7511798	0,00	885,00	1.228,32 D	8 EDOC 2022000402059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5119
	17675	7511802	0,00	233,42	994,90 D	46 EDOC 2022000402092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2092
	17675	7511416	0,00	3,90	991,00 D	TAR DOC SISPAG
	17675	7511799	0,00	60,90	930,10 D	8 EDOC 2022000402058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5338
	17675	7511797	0,00	922,50	7,60 D	8 EDOC 2022000402054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501348
30/09/2022	17675	7511999	68,02	0,00	75,62 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511810	0,00	3.036,15	-2.960,53 C	8 EDOC 2022000401998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2040
	17675	7511997	1.005.316,73	0,00	1.002.356,20 D	RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511811	0,00	1.822,91	1.000.533,29 D	8 EDOC 2022000401977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1696
	17675	7511814	0,00	5.838,42	994.694,87 D	8 EDOC 2022000401944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27991
	17675	7511817	0,00	4.522,45	990.172,42 D	8 EDOC 2022000402061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119066
	17675	7511827	0,00	1.367,90	988.804,52 D	8-20220004.02071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580285
	17675	7511829	0,00	841,82	987.962,70 D	8 EDOC 2022000402068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658895
	17675	7511418	0,00	35,10	987.927,60 D	TAR DOC SISPAG
	17675	7511419	0,00	31,20	987.896,40 D	TAR TED SISPAG
	17675	7511816	0,00	943,00	986.953,40 D	8 EDOC 2022000402060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51073
	17675	7511823	0,00	19.916,03	967.037,37 D	8-20220004.02027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3031
	17675	7511812	0,00	79.718,56	887.318,81 D	8 EDOC 2022000401979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 516
	17675	7511813	0,00	9.543,28	877.775,53 D	8 EDOC 2022000401958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEL LTDA 899

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17675	7511821	0,00	16.572,97	861.202,56 D	8 EDOC 2022000402067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2880
	17675	7511824	0,00	7.133,14	854.069,42 D	8-20220004.02021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454860
	17675	7511825	0,00	5.995,86	848.073,56 D	8-20220004.02007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21033
	17675	7511828	0,00	3.081,42	844.992,14 D	6 EDOC 20220004.02147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02147
	17675	7511804	0,00	125,00	844.867,14 D	8 EDOC 2022000402068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 696165
	17675	7511809	0,00	2.943,96	841.923,18 D	8 EDOC 2022000401991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43764
	17675	7511819	0,00	1.027,60	840.895,58 D	8 EDOC 2022000402064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 9592
	17675	7511820	0,00	1.533,78	839.361,80 D	8 EDOC 2022000402066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 45
	17675	7511826	0,00	20.090,91	819.270,89 D	8-20220004.02002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2041
	17675	7511815	0,00	15.967,96	803.302,93 D	8 EDOC 2022000401980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14592
	17675	7511818	0,00	1.720,65	801.582,28 D	8 EDOC 2022000402062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5945
	17675	7511822	0,00	66,50	801.515,78 D	8 EDOC 2022000402044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 128599
	17675	7511805	0,00	638.487,39	163.028,39 D	6 EDOC 2022000402131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2131
	17675	7511806	0,00	26.401,83	136.626,56 D	8 EDOC 2022000401983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2730
	17675	7511807	0,00	84.133,96	52.492,60 D	8 EDOC 2022000401985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1422
	17675	7511808	0,00	52.483,06	9,54 D	8 EDOC 2022000401988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2047
	17675	7511998	0,46	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
			5.328.307,23	5.328.307,23	10,00 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			5.328.307,23	5.328.307,23	10,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

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

Saldo Anterior: 0,20 D

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2022	17675	7512036	3.635,37	0,00	3.635,57 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511421	0,00	3.634,38	1,19 D TRANSF 31800-75 P/ A 31900-5 RESGAT FUNDO 08/2022
	17675	7511981	0,00	26.134,00	-26.132,81 C APLICACAO FINANCEIRA
	17675	7511422	26.133,40	0,00	0,59 D TRANSF 31900-5 P/ A 31800-7 FUNDO RESC 08/2022
			29.768,77	29.768,38	0,59 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			29.768,77	29.768,38	0,59 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS

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

Saldo Anterior: 2.967.976,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17675	7511420	0,00	2.967.976,21	0,00 D TRANSF DA 447-6 PARA 31900-5 REF CONT BORD. 2080
			0,00	2.967.976,21	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			0,00	2.967.976,21	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 25.011.857,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17675	7511989	0,00	26.498,11	24.985.358,89 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511879	12.385,37	0,00	24.997.744,26 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7511979	2.967.976,00	0,00	27.965.720,26 D APLICACAO FINANCEIRA
02/09/2022	17675	7511867	12.378,49	0,00	27.978.098,75 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7512022	0,00	8.177,04	27.969.921,71 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511868	1.469,68	0,00	27.971.391,39 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/09/2022	17675	7511992	0,00	32.817,47	27.938.573,92 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511929	12.384,50	0,00	27.950.958,42 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7511930	1.466,37	0,00	27.952.424,79 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/09/2022	17675	7511873	1.450,82	0,00	27.953.875,61 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7511988	0,00	74.494,55	27.879.381,06 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511872	12.390,75	0,00	27.891.771,81 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/09/2022	17675	7511865	1.414,68	0,00	27.893.186,49 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7511864	12.396,99	0,00	27.905.583,48 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7512015	0,00	154.986,60	27.750.596,88 D RESGATE DA APLICACAO
09/09/2022	17675	7511898	12.402,99	0,00	27.762.999,87 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7511899	1.338,63	0,00	27.764.338,50 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.011.857,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2022	17675	7512018	0,00	13.702,87	27.750.635,63 D RESGATE DA APLICACAO
12/09/2022	17675	7512012	0,00	263.739,23	27.486.896,40 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511902	12.408,98	0,00	27.499.305,38 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7511903	1.332,50	0,00	27.500.637,88 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/09/2022	17675	7511894	12.415,49	0,00	27.513.053,37 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7511895	1.202,55	0,00	27.514.255,92 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7512035	0,00	11.430,54	27.502.825,38 D RESGATE DA APLICACAO
14/09/2022	17675	7512006	0,00	47.523,84	27.455.301,54 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511862	1.197,51	0,00	27.456.499,05 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7511861	12.421,22	0,00	27.468.920,27 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/09/2022	17675	7511921	12.427,73	0,00	27.481.348,00 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7511922	1.174,54	0,00	27.482.522,54 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7512032	0,00	19.822,12	27.462.700,42 D RESGATE DA APLICACAO
16/09/2022	17675	7511926	1.165,34	0,00	27.463.865,76 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7511925	12.433,72	0,00	27.476.299,48 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7511984	0,00	6.992,53	27.469.306,95 D RESGATE DA APLICACAO
19/09/2022	17675	7511854	12.439,97	0,00	27.481.746,92 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7511855	1.162,44	0,00	27.482.909,36 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7512021	0,00	25.330,56	27.457.578,80 D RESGATE DA APLICACAO
20/09/2022	17675	7512019	0,00	265.169,63	27.192.409,17 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511915	1.150,48	0,00	27.193.559,65 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7512024	0,00	140.468,00	27.053.091,65 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511914	12.445,96	0,00	27.065.537,61 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/09/2022	17675	7511905	12.452,21	0,00	27.077.989,82 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7512002	0,00	9.468,74	27.068.521,08 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511906	950,16	0,00	27.069.471,24 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/09/2022	17675	7511886	12.458,45	0,00	27.081.929,69 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7511985	0,00	139.109,81	26.942.819,88 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511887	945,96	0,00	26.943.765,84 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/09/2022	17675	7511858	12.464,46	0,00	26.956.230,30 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7511859	877,55	0,00	26.957.107,85 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7512025	0,00	23.854,48	26.933.253,37 D RESGATE DA APLICACAO
26/09/2022	17675	7511918	866,15	0,00	26.934.119,52 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7512007	0,00	20.206,42	26.913.913,10 D RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.011.857,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2022	17675	7511917	12.470,70	0,00	26.926.383,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17675	7511987	0,00	17.805,22	26.908.578,58 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511889	12.476,94	0,00	26.921.055,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511890	856,59	0,00	26.921.912,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	17675	7512023	0,00	3.162,05	26.918.750,06 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511882	12.483,19	0,00	26.931.233,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511883	848,20	0,00	26.932.081,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17675	7511912	847,06	0,00	26.932.928,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511911	12.489,19	0,00	26.945.417,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7512020	0,00	41.107,85	26.904.309,85 D RESGATE DA APLICACAO
30/09/2022	17675	7511908	12.495,44	0,00	26.916.805,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511997	0,00	1.005.316,73	25.911.488,56 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511909	827,10	0,00	25.912.315,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			3.251.643,05	2.351.184,39	25.912.315,66 D <===== Saldo da Conta em 09/2022
			3.251.643,05	2.351.184,39	25.912.315,66 D <===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS

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

Saldo Anterior: 14.911,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	17675	7511927	0,87	0,00	14.911,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7512033	0,00	0,87	14.911,03 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512034	0,00	209,36	14.701,67 D RESGATE DA APLICACAO
05/09/2022	17675	7511991	0,00	0,07	14.701,60 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511990	0,00	18,78	14.682,82 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511870	0,07	0,00	14.682,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	17675	7511896	0,11	0,00	14.683,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7512013	0,00	26,38	14.656,62 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512014	0,00	0,11	14.656,51 D RESGATE DA APLICACAO
09/09/2022	17675	7512017	0,00	0,10	14.656,41 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512016	0,00	23,00	14.633,41 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511900	0,10	0,00	14.633,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	17675	7511892	1,50	0,00	14.635,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7512010	0,00	1,50	14.633,51 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512011	0,00	330,03	14.303,48 D RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.911,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2022	17675	7512028	0,00	0,08	14.303,40 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511920	0,08	0,00	14.303,48 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7512029	0,00	14,13	14.289,35 D RESGATE DA APLICACAO
15/09/2022	17675	7512031	0,00	6,37	14.282,98 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512030	0,00	996,31	13.286,67 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511923	6,37	0,00	13.293,04 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/09/2022	17675	7511983	0,00	0,06	13.292,98 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511869	0,06	0,00	13.293,04 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7511982	0,00	10,45	13.282,59 D RESGATE DA APLICACAO
22/09/2022	17675	7511994	0,00	5,00	13.277,59 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512005	0,00	1.323,63	11.953,96 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511996	0,00	6,16	11.947,80 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512004	0,00	215,49	11.732,31 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511986	0,00	75,25	11.657,06 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511875	5,00	0,00	11.662,06 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7511876	1,38	0,00	11.663,44 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7511874	0,51	0,00	11.663,95 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7511877	6,16	0,00	11.670,11 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7511993	0,00	0,51	11.669,60 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512003	0,00	756,41	10.913,19 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511995	0,00	1,38	10.911,81 D RESGATE DA APLICACAO
23/09/2022	17675	7512027	0,00	11,31	10.900,50 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512026	0,00	0,05	10.900,45 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511919	0,05	0,00	10.900,50 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/09/2022	17675	7512008	0,00	0,17	10.900,33 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7512009	0,00	26,47	10.873,86 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511891	0,17	0,00	10.874,03 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/09/2022	17675	7512000	0,00	15,31	10.858,72 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511884	0,09	0,00	10.858,81 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17675	7512001	0,00	0,09	10.858,72 D RESGATE DA APLICACAO
28/09/2022	17675	7511980	1.352,83	0,00	12.211,55 D APLICACAO FINANCEIRA
30/09/2022	17675	7511998	0,00	0,46	12.211,09 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511999	0,00	68,02	12.143,07 D RESGATE DA APLICACAO
	17675	7511880	0,46	0,00	12.143,53 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.911,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.375,81	4.143,31	12.143,53 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			1.375,81	4.143,31	12.143,53 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

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

Saldo Anterior: 55.155,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17675	7511878	27,31	0,00	55.182,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	17675	7511866	27,33	0,00	55.210,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	17675	7511928	27,34	0,00	55.237,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	17675	7511871	27,35	0,00	55.265,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	17675	7511863	27,37	0,00	55.292,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	17675	7511897	27,38	0,00	55.319,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	17675	7511901	27,39	0,00	55.347,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	17675	7511893	27,41	0,00	55.374,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	17675	7511860	27,42	0,00	55.401,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	17675	7511856	27,43	0,00	55.429,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	17675	7511924	27,45	0,00	55.456,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	17675	7511853	27,46	0,00	55.484,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	17675	7511913	27,47	0,00	55.511,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	17675	7511904	27,49	0,00	55.539,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17675	7511885	27,51	0,00	55.566,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	17675	7511857	27,51	0,00	55.594,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	17675	7511916	27,53	0,00	55.621,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17675	7511888	27,54	0,00	55.649,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	17675	7511881	27,56	0,00	55.676,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17675	7511910	27,57	0,00	55.704,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17675	7511907	27,58	0,00	55.732,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			576,40	0,00	55.732,07 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			576,40	0,00	55.732,07 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS

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

Saldo Anterior: 359.606,06 D

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 359.606,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17675	7511945	13,97	0,00	359.620,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511944	164,10	0,00	359.784,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	17675	7511941	13,99	0,00	359.798,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511940	164,17	0,00	359.962,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	17675	7511966	13,99	0,00	359.976,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511965	164,26	0,00	360.140,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	17675	7511942	164,34	0,00	360.304,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511943	13,99	0,00	360.318,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	17675	7511939	14,01	0,00	360.332,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511938	164,42	0,00	360.497,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	17675	7511957	14,01	0,00	360.511,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511956	164,50	0,00	360.675,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	17675	7511959	14,02	0,00	360.689,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511958	164,58	0,00	360.854,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	17675	7511955	14,02	0,00	360.868,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511954	164,67	0,00	361.033,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	17675	7511936	164,74	0,00	361.197,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511937	14,03	0,00	361.211,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	17675	7511975	164,83	0,00	361.376,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511977	14,04	0,00	361.390,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	17675	7511978	14,05	0,00	361.404,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511976	164,91	0,00	361.569,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	17675	7511931	164,99	0,00	361.734,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511932	14,05	0,00	361.748,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	17675	7511970	165,07	0,00	361.913,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511971	14,06	0,00	361.927,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	17675	7511961	14,07	0,00	361.941,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511960	165,15	0,00	362.107,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17675	7511950	14,07	0,00	362.121,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511981	26.134,00	0,00	388.255,16 D APLICACAO FINANCEIRA
	17675	7511949	165,24	0,00	388.420,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7512036	0,00	3.635,37	384.785,03 D RESGATE DA APLICACAO
23/09/2022	17675	7511934	165,32	0,00	384.950,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511935	12,27	0,00	384.962,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 359.606,06 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2022	17675	7511933	12,94	0,00	384.975,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	17675	7511972	165,40	0,00	385.140,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511974	12,94	0,00	385.153,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511973	12,29	0,00	385.166,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17675	7511952	12,29	0,00	385.178,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511951	165,48	0,00	385.343,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511953	12,96	0,00	385.356,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	17675	7511946	165,56	0,00	385.522,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511947	12,30	0,00	385.534,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511948	12,96	0,00	385.547,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17675	7511969	12,96	0,00	385.560,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511968	12,30	0,00	385.573,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511967	165,65	0,00	385.738,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17675	7511964	12,98	0,00	385.751,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511962	165,72	0,00	385.917,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511963	12,31	0,00	385.929,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			29.958,97	3.635,37	385.929,66 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 09/2022
			29.958,97	3.635,37	385.929,66 D <<<<<<< Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

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

Saldo Anterior: 1.313.882,73 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2022	17675	7511847	0,00	2.664,76	1.311.217,97 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 07/22 PARCIAL
	17675	7511848	0,00	9.809,19	1.301.408,78 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 07/22 TARE 169/17
	17675	7511846	0,00	692.225,81	609.182,97 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 07/2022
30/09/2022	17675	7511843	0,00	5.397,01	603.785,96 D EDOC 20220004.02043 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022
	17675	7511844	0,00	5.900,47	597.885,49 D EDOC 20220004.02043 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022
	17675	7511845	0,00	187,63	597.697,86 D EDOC 20220004.02043 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022
			0,00	716.184,87	597.697,86 D <<<<<<< Saldo da Conta em 09/2022
			0,00	716.184,87	597.697,86 D <<<<<<< Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 4.614,21 D

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 4.614,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17675	7511568	3.551,90	0,00	8.166,11 D	6 EDOC 2022000401877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1877-1
08/09/2022	17675	7511597	12.786,40	0,00	20.952,51 D	6 EDOC 2022000401974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01974
	17675	7511600	17.444,20	0,00	38.396,71 D	6 EDOC 2022000401877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1877-2
23/09/2022	17675	7511774	2.642,12	0,00	41.038,83 D	6 EDOC 2022000401877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1877-3
29/09/2022	17675	7511800	34.445,66	0,00	75.484,49 D	6 EDOC 2022000402079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02079
30/09/2022	17195	11	0,00	158,75	75.325,74 D	REF. A FERIAS EM SETEMBRO/2022 PAGAS EM AGOSTO/2022
	17358	7441338	0,00	40.880,08	34.445,66 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2022
	17195	12	7.124,42	0,00	41.570,08 D	REF. A IRRF FERIAS DE SETEMBRO/2022 PAGAS EM OUTUBRO/2022
	17675	7511828	3.081,42	0,00	44.651,50 D	6 EDOC 20220004.02147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02147
			81.076,12	41.038,83	44.651,50 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			81.076,12	41.038,83	44.651,50 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	30.469,27	0,00	30.469,27 D	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2022
	17195	8	0,00	30.469,27	0,00 D	REALOCAÇÃO EVENTO 1020 - ARREDONDAMENTO 09/2022
	17358	7441338	0,00	29.569,21	-29.569,21 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2022
	17195	9	29.569,21	0,00	0,00 D	REALOCAÇÃO EVENTO 1021 - ARREDONDAMENTO 09/2022
			60.038,48	60.038,48	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			60.038,48	60.038,48	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

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

Saldo Anterior: 30.002,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17195	8	30.469,27	0,00	60.471,42 D	REALOCAÇÃO EVENTO 1020 - ARREDONDAMENTO 09/2022
	17195	9	0,00	29.569,21	30.902,21 D	REALOCAÇÃO EVENTO 1021 - ARREDONDAMENTO 09/2022
	17195	10	0,00	432,94	30.469,27 D	REALOCAÇÃO EVENTO 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2022
			30.469,27	30.002,15	30.469,27 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 30.002,15 D

30.469,27 30.002,15 30.469,27 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17675	7511588	518,30	0,00	518,30 D	49 EDOC 2022000401946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 401946
13/09/2022	17675	7511852	0,00	518,30	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 401946. DOC:2744124. F:REDEMOB CONSOR
14/09/2022	17675	7511671	6.718,90	0,00	6.718,90 D	49 EDOC 2022000401995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1995
	17675	7511670	450,00	0,00	7.168,90 D	49 EDOC 2022000401999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1999
15/09/2022	17675	7511850	0,00	450,00	6.718,90 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1999. DOC:44811. F:VIACAO ARAGUARINA L
	17675	7511851	0,00	6.718,90	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1995. DOC:2746104. F:REDEMOB CONSORCIO
22/09/2022	17675	7511771	182,90	0,00	182,90 D	49 EDOC 20220004.02074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.02074
			7.870,10	7.687,20	182,90 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			7.870,10	7.687,20	182,90 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11305 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS

Saldo Anterior: 24.567,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17675	7511623	0,01	0,00	24.567,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3499
30/09/2022	17195	14	0,00	0,01	24.567,07 D	REALOCAÇÃO DE PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAOEIRELI 3499
			0,01	0,01	24.567,07 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			0,01	0,01	24.567,07 D	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 107.771,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377945	12,72	0,00	107.784,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377882	0,00	266,28	107.518,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377941	3,86	0,00	107.521,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377569	328,79	0,00	107.850,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377590	16,49	0,00	107.867,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 107.771,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377900	26,74	0,00	107.893,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377568	2.007,84	0,00	109.901,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377578	532,50	0,00	110.434,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377898	192,67	0,00	110.626,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377914	12,03	0,00	110.638,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377960	23,07	0,00	110.662,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377585	811,87	0,00	111.473,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377586	3.312,27	0,00	114.786,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377870	7,66	0,00	114.793,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377884	30,70	0,00	114.824,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377902	23,93	0,00	114.848,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377950	14,00	0,00	114.862,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377544	363,30	0,00	115.225,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377546	495,25	0,00	115.721,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377567	319,43	0,00	116.040,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377594	141,58	0,00	116.182,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377879	5.541,68	0,00	121.723,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377926	12,42	0,00	121.736,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377551	301,65	0,00	122.037,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377558	6.432,27	0,00	128.470,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377566	170,87	0,00	128.640,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377571	164,45	0,00	128.805,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377573	44,24	0,00	128.849,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377579	298,86	0,00	129.148,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377896	3,37	0,00	129.151,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377905	27,89	0,00	129.179,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377964	3.428,47	0,00	132.608,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377539	75,89	0,00	132.684,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377667	0,00	47,12	132.636,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377717	0,00	393,51	132.243,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377723	0,00	151,13	132.092,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377876	0,00	96,55	131.995,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377759	0,00	23,28	131.972,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377904	0,00	185,96	131.786,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 107.771,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377628	0,00	140,43	131.646,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377698	0,00	147,53	131.498,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377713	0,00	2,72	131.495,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377935	0,00	550,92	130.944,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377700	0,00	34,09	130.910,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377564	61,25	0,00	130.972,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			25.240,01	2.039,52	130.972,10 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			25.240,01	2.039,52	130.972,10 D <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 11322 1.1.2.02.13.006 - DIREITO HDS Á RECEBER HUGOL - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17195	52	575,36	0,00	575,36 D REF. A COLABORADORA MARIANA RIBEIRO SILVA MAT 6262 TRANSFERIDA DA UNIDADE HUGOL PARA O HDS.
			575,36	0,00	575,36 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			575,36	0,00	575,36 D <<===== Saldo da Conta: DIREITO HDS Á RECEBER HUGOL - HDS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 208.070,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17195	1	4.379,61	0,00	212.449,90 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2022
	17205	7377526	4,21	0,00	212.454,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377974	1,30	0,00	212.455,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	2,66	0,00	212.458,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	80,47	0,00	212.538,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377849	0,46	0,00	212.539,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377853	0,98	0,00	212.539,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377862	67,69	0,00	212.607,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377869	0,07	0,00	212.607,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	191,92	0,00	212.799,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	1,00	0,00	212.800,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	15,60	0,00	212.816,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	9,30	0,00	212.825,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377808	9,50	0,00	212.835,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 208.070,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377817	0,25	0,00	212.835,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	15,60	0,00	212.850,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377836	1,56	0,00	212.852,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377841	0,49	0,00	212.852,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	389,86	0,00	213.242,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377859	50,53	0,00	213.293,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377782	0,30	0,00	213.293,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	9,79	0,00	213.303,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377814	1,08	0,00	213.304,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377818	0,14	0,00	213.304,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	8,02	0,00	213.312,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	8,42	0,00	213.321,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	9,30	0,00	213.330,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377846	0,07	0,00	213.330,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377866	0,05	0,00	213.330,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377867	1,85	0,00	213.332,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	14,95	0,00	213.347,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	9,30	0,00	213.356,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	2,94	0,00	213.359,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	3,60	0,00	213.363,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377850	33,16	0,00	213.396,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	407,97	0,00	213.804,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	1,02	0,00	213.805,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377799	1,75	0,00	213.807,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377806	0,07	0,00	213.807,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377837	16,77	0,00	213.823,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	476,76	0,00	214.300,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	68,85	0,00	214.369,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	226,25	0,00	214.595,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377855	0,01	0,00	214.595,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377856	0,08	0,00	214.595,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377858	1,19	0,00	214.597,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	60,05	0,00	214.657,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	3,37	0,00	214.660,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 208.070,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377973	0,01	0,00	214.660,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377784	0,07	0,00	214.660,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377794	1,75	0,00	214.662,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	15,60	0,00	214.677,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	14,95	0,00	214.692,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377830	9,50	0,00	214.702,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377844	0,64	0,00	214.702,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377847	0,14	0,00	214.703,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377851	9,86	0,00	214.712,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377854	0,75	0,00	214.713,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377860	0,77	0,00	214.714,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	3.600,00	0,00	218.314,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	0,26	0,00	218.314,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377790	0,16	0,00	218.314,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377805	0,20	0,00	218.315,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377811	0,16	0,00	218.315,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	14,95	0,00	218.330,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377832	0,12	0,00	218.330,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	2,76	0,00	218.333,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377835	3,49	0,00	218.336,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377839	0,45	0,00	218.337,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377840	6,36	0,00	218.343,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	509,71	0,00	218.853,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	16,87	0,00	218.869,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377865	13,46	0,00	218.883,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	0,39	0,00	218.883,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	6,47	0,00	218.890,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	4,15	0,00	218.894,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377969	0,00	0,88	218.893,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377970	0,00	1,46	218.892,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377971	0,00	2,89	218.889,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	0,00	0,62	218.888,61 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	0,00	749,96	218.138,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 208.070,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377802	0,00	0,21	218.138,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377803	0,00	1,44	218.137,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377810	0,00	0,01	218.136,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377820	0,00	0,02	218.136,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377822	0,00	0,02	218.136,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377863	0,00	3,56	218.133,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377796	0,00	0,02	218.133,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377812	0,00	1,70	218.131,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377825	0,00	1,93	218.129,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377838	0,00	2,79	218.126,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377968	0,00	0,19	218.126,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377789	0,00	0,35	218.126,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377795	0,00	0,03	218.126,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377800	0,00	0,03	218.126,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377534	0,00	4.279,26	213.847,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377783	0,00	1,70	213.845,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377785	0,00	0,01	213.845,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377827	0,00	1,70	213.843,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377861	0,00	0,07	213.843,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377975	0,00	0,06	213.843,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377791	0,00	0,02	213.843,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377823	0,00	0,32	213.843,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377828	0,00	0,01	213.843,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377848	0,00	0,14	213.843,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377779	0,00	0,21	213.842,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377815	0,00	0,21	213.842,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377852	0,00	1,77	213.840,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377787	0,00	1,44	213.839,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377868	0,00	9,35	213.830,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			10.824,17	5.064,38	213.830,08 D <<<<<<< Saldo da Conta em 09/2022
			10.824,17	5.064,38	213.830,08 D <<<<<< Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.945,96 D

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.945,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17204	7377519	350,00	0,00	275.295,96 D NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	17675	7511446	1.051,20	0,00	276.347,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2697 OC 52095
	17204	7377520	579,56	0,00	276.926,72 D NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	17204	7377522	360,00	0,00	277.286,72 D NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	17204	7377523	170,93	0,00	277.457,65 D NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	17204	7377521	8,26	0,00	277.465,91 D NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	17675	7511432	590,48	0,00	278.056,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620385 OC 51621
	17204	7377524	32,77	0,00	278.089,16 D NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
02/09/2022	17675	7511471	1.312,99	0,00	279.402,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210425 OC 52086
	17675	7511480	1.627,50	0,00	281.029,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193885 OC 52097
	17675	7511429	531,00	0,00	281.560,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195778 OC 52189
05/09/2022	17675	7511454	1.602,31	0,00	283.162,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620791 OC 52070
06/09/2022	17675	7511485	760,00	0,00	283.922,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 117913 OC 52152
	17675	7511431	1.380,00	0,00	285.302,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194179 OC 52097
	17675	7511478	125,00	0,00	285.427,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823031 OC 51630
	17675	7511423	922,50	0,00	286.350,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501348 OC 51632
	17675	7511477	22.962,50	0,00	309.312,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 400114 OC 52096
	17675	7511486	943,00	0,00	310.255,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51073 OC 52153
	17675	7511447	3.984,10	0,00	314.240,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399334 OC 52096
08/09/2022	17675	7511439	1.367,90	0,00	315.607,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 580285 OC 52194
	17675	7511457	1.410,00	0,00	317.017,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2232 OC 52150
	17675	7511449	122,25	0,00	317.140,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12806 OC 52085
09/09/2022	17675	7511430	8.255,52	0,00	325.395,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 354 OC
12/09/2022	17675	7511474	50,70	0,00	325.446,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3387359 OC 52071
	17675	7511451	2.640,00	0,00	328.086,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 507 OC 53040
	17675	7511488	10.536,88	0,00	338.623,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823100 OC 52072
	17675	7511479	885,00	0,00	339.508,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5119 OC 51629
13/09/2022	17675	7511440	452,10	0,00	339.960,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 404933 OC 52146
	17675	7511468	13.399,20	0,00	353.359,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2856 OC 53047
	17675	7511452	4.522,45	0,00	357.882,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119066 OC 52024

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.945,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17675	7511467	56,00	0,00	357.938,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119179 OC 52024
	17675	7511427	30.000,00	0,00	387.938,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 114712 OC
14/09/2022	17675	7511475	1.480,00	0,00	389.418,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4384 OC 52148
	17675	7511476	586,79	0,00	390.004,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4385 OC 52148
15/09/2022	17675	7511441	438,20	0,00	390.443,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13060 OC 52125
	17675	7511472	37.655,00	0,00	428.098,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103889 OC 51622
	17675	7511442	3.600,00	0,00	431.698,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48139 OC 52147
	17675	7511448	2.304,00	0,00	434.002,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7241 OC
16/09/2022	17675	7511487	7.110,00	0,00	441.112,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 246789 OC 53145
	17675	7511465	503,15	0,00	441.615,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1626858 OC 48050
19/09/2022	17675	7511473	66,00	0,00	441.681,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7442 OC 53362
	17675	7511443	281,30	0,00	441.962,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2552 OC 53124
	17675	7511463	10.973,10	0,00	452.935,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12396 OC 51626
20/09/2022	17675	7511426	928,04	0,00	453.863,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10706 OC 52084
23/09/2022	17675	7511462	722,80	0,00	454.586,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154399 OC 53125
27/09/2022	17675	7511461	66,00	0,00	454.652,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1606 OC 52149
30/09/2022	17205	7377885	18,63	0,00	454.671,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377891	5,50	0,00	454.676,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	3,37	0,00	454.679,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	26,74	0,00	454.706,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	23,28	0,00	454.729,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377925	0,07	0,00	454.730,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377935	550,92	0,00	455.280,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377937	0,16	0,00	455.281,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377947	28,30	0,00	455.309,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377949	0,14	0,00	455.309,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377953	0,35	0,00	455.309,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377956	9,35	0,00	455.319,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	147,53	0,00	455.466,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	168,22	0,00	455.635,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	2.148,88	0,00	457.783,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	54,73	0,00	457.838,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.945,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377637	21,02	0,00	457.859,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377643	2,36	0,00	457.861,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	213,85	0,00	458.075,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	8,09	0,00	458.083,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377664	18,36	0,00	458.102,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	58,59	0,00	458.160,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377675	2,64	0,00	458.163,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	5,12	0,00	458.168,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377685	4,45	0,00	458.173,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377688	2,41	0,00	458.175,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	3.253,71	0,00	461.429,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377691	0,38	0,00	461.429,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	1.223,92	0,00	462.653,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377714	20,97	0,00	462.674,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377719	0,24	0,00	462.674,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377723	151,13	0,00	462.825,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	1.707,46	0,00	464.533,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	2,87	0,00	464.536,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	6.927,10	0,00	471.463,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	1,00	0,00	471.464,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377753	1,39	0,00	471.465,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	7,20	0,00	471.472,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	164,46	0,00	471.637,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377762	1,73	0,00	471.639,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	95,40	0,00	471.734,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	28,39	0,00	471.762,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	1.643,24	0,00	473.406,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377767	243,37	0,00	473.649,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	407,97	0,00	474.057,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377816	0,04	0,00	474.057,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377876	96,55	0,00	474.154,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	27,89	0,00	474.181,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377910	0,97	0,00	474.182,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	24,26	0,00	474.207,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.945,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377525	23,07	0,00	474.230,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377963	19,07	0,00	474.249,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377559	24,74	0,00	474.274,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	148,00	0,00	474.422,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	15,30	0,00	474.437,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	388,20	0,00	474.825,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377659	0,67	0,00	474.826,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377666	0,98	0,00	474.827,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377654	2,77	0,00	474.829,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	252,98	0,00	475.082,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	631,57	0,00	475.714,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377672	18,40	0,00	475.732,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	17,55	0,00	475.750,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377713	2,72	0,00	475.753,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377741	0,43	0,00	475.753,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	7,50	0,00	475.761,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	13,82	0,00	475.774,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377777	0,15	0,00	475.775,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377780	0,11	0,00	475.775,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377807	0,14	0,00	475.775,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	230,00	0,00	476.005,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	30,70	0,00	476.036,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377966	0,72	0,00	476.036,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377622	264,45	0,00	476.301,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377627	2,12	0,00	476.303,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377574	848,62	0,00	477.151,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	381,85	0,00	477.533,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	1.718,22	0,00	479.251,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377640	0,75	0,00	479.252,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	34,96	0,00	479.287,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377657	6,68	0,00	479.294,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	3,37	0,00	479.297,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377655	2,12	0,00	479.299,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377678	0,13	0,00	479.300,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.945,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377683	1,58	0,00	479.301,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377707	6,08	0,00	479.307,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377711	0,15	0,00	479.307,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	108,97	0,00	479.416,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377718	12,88	0,00	479.429,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	24,26	0,00	479.453,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	83,00	0,00	479.536,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377734	19,35	0,00	479.556,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377742	1,18	0,00	479.557,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	23,22	0,00	479.580,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377729	8,34	0,00	479.589,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	26,32	0,00	479.615,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377751	12,25	0,00	479.627,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	70,84	0,00	479.698,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377874	0,19	0,00	479.698,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	192,67	0,00	479.891,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377887	0,10	0,00	479.891,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377908	1,86	0,00	479.893,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377911	8,09	0,00	479.901,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377928	0,50	0,00	479.901,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	3,86	0,00	479.905,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377944	0,44	0,00	479.906,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377553	310,18	0,00	480.216,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377609	1,88	0,00	480.218,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377623	48,81	0,00	480.267,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377557	423,59	0,00	480.690,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377634	55,73	0,00	480.746,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377644	0,23	0,00	480.746,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377648	3,33	0,00	480.749,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377649	0,58	0,00	480.750,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377650	0,21	0,00	480.750,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	6,84	0,00	480.757,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	11,64	0,00	480.769,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377679	0,77	0,00	480.769,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.945,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377525	519,22	0,00	481.289,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	444,80	0,00	481.733,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	304,30	0,00	482.038,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377706	0,85	0,00	482.039,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377715	19,81	0,00	482.058,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377716	7,97	0,00	482.066,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	199,24	0,00	482.266,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377722	32,86	0,00	482.298,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	266,28	0,00	482.565,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377726	0,23	0,00	482.565,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	0,39	0,00	482.565,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	53,75	0,00	482.619,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377798	0,04	0,00	482.619,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377821	0,06	0,00	482.619,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377886	23,95	0,00	482.643,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377906	2,79	0,00	482.646,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	398,48	0,00	483.044,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377920	2,62	0,00	483.047,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377921	0,34	0,00	483.047,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377930	36,54	0,00	483.084,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377933	22,13	0,00	483.106,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377957	39,90	0,00	483.146,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377531	30,74	0,00	483.177,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377550	7,71	0,00	483.184,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	455,76	0,00	483.640,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377639	1,22	0,00	483.641,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	22,43	0,00	483.664,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377642	10,81	0,00	483.675,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	841,29	0,00	484.516,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377674	0,02	0,00	484.516,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	23,70	0,00	484.540,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377695	0,33	0,00	484.540,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	99,00	0,00	484.639,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	3.600,00	0,00	488.239,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.945,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377709	36,72	0,00	488.276,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	40,00	0,00	488.316,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	39,90	0,00	488.356,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	476,76	0,00	488.832,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377737	0,15	0,00	488.833,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	169,90	0,00	489.002,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	226,25	0,00	489.229,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	66,04	0,00	489.295,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377744	157,25	0,00	489.452,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	4,08	0,00	489.456,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377752	85,30	0,00	489.541,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377764	26,08	0,00	489.567,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	79,04	0,00	489.646,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377829	0,11	0,00	489.647,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377881	266,28	0,00	489.913,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377883	14,63	0,00	489.927,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377892	25,27	0,00	489.953,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377895	0,01	0,00	489.953,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377907	3,42	0,00	489.956,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377916	17,23	0,00	489.973,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377919	0,77	0,00	489.974,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	12,42	0,00	489.987,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377931	19,82	0,00	490.006,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	14,00	0,00	490.020,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377959	0,36	0,00	490.021,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	105,97	0,00	490.127,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377628	140,43	0,00	490.267,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377582	70,16	0,00	490.337,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377630	0,91	0,00	490.338,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377636	80,33	0,00	490.419,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	31,54	0,00	490.450,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377652	1,35	0,00	490.451,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377667	47,12	0,00	490.499,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377669	4,21	0,00	490.503,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.945,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377525	42,91	0,00	490.546,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	0,93	0,00	490.547,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377703	10,69	0,00	490.557,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377730	0,13	0,00	490.557,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377731	2,66	0,00	490.560,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377728	227,66	0,00	490.788,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377736	189,98	0,00	490.978,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	68,85	0,00	491.047,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	656,19	0,00	491.703,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377759	23,28	0,00	491.726,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	191,92	0,00	491.918,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377763	0,81	0,00	491.919,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	60,05	0,00	491.979,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377769	0,12	0,00	491.979,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377801	0,06	0,00	491.979,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	7,66	0,00	491.987,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377877	7,80	0,00	491.994,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377893	113,04	0,00	492.108,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377897	0,97	0,00	492.109,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377901	1,30	0,00	492.110,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377909	15,80	0,00	492.126,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	296,70	0,00	492.422,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377934	1.101,84	0,00	493.524,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	12,72	0,00	493.537,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	10.743,19	0,00	504.280,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377624	19,94	0,00	504.300,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377625	5,27	0,00	504.305,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377565	14,44	0,00	504.320,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	95,80	0,00	504.416,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	349,26	0,00	504.765,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377661	0,27	0,00	504.765,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377651	0,40	0,00	504.765,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	1.101,84	0,00	505.867,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	353,48	0,00	506.221,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.945,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377673	0,60	0,00	506.221,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	217,50	0,00	506.439,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	101,13	0,00	506.540,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377698	147,53	0,00	506.688,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377700	34,09	0,00	506.722,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	9,61	0,00	506.731,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377702	8,11	0,00	506.739,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	29,36	0,00	506.769,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	2.126,85	0,00	508.896,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377749	0,44	0,00	508.896,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	16,87	0,00	508.913,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	23,28	0,00	508.936,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377766	136,94	0,00	509.073,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377772	0,59	0,00	509.074,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	39,31	0,00	509.113,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377778	0,06	0,00	509.113,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377788	0,04	0,00	509.113,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377875	1,98	0,00	509.115,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377889	54,87	0,00	509.170,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377890	7,01	0,00	509.177,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377899	24,28	0,00	509.201,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	59,81	0,00	509.261,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377904	185,96	0,00	509.447,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377923	448,53	0,00	509.896,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377528	1,54	0,00	509.897,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377570	19,66	0,00	509.917,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377632	19,94	0,00	509.937,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	373,75	0,00	510.310,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	96,93	0,00	510.407,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377681	1,65	0,00	510.409,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	91,01	0,00	510.500,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377689	21,69	0,00	510.522,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377693	0,54	0,00	510.522,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377694	1,74	0,00	510.524,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.945,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377525	267,28	0,00	510.791,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	91,20	0,00	510.882,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377717	393,51	0,00	511.276,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	298,70	0,00	511.575,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	59,81	0,00	511.634,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377727	6,11	0,00	511.641,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	584,13	0,00	512.225,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377732	14,78	0,00	512.239,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	645,01	0,00	512.884,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	75,97	0,00	512.960,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	1.714,23	0,00	514.675,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	6.289,93	0,00	520.965,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	389,86	0,00	521.354,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377756	0,24	0,00	521.355,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	13.546,37	0,00	534.901,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	62,39	0,00	534.963,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377770	2,49	0,00	534.966,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377819	0,15	0,00	534.966,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	5.888,03	0,00	540.854,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377880	3,02	0,00	540.857,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377882	266,28	0,00	541.123,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377952	0,00	243,37	540.880,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377964	0,00	3.428,47	537.452,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377544	0,00	363,30	537.088,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377551	0,00	301,65	536.787,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377562	0,00	0,17	536.786,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377566	0,00	170,87	536.616,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377578	0,00	532,50	536.083,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377581	0,00	355,29	535.728,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377585	0,00	811,87	534.916,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377593	0,00	0,12	534.916,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377662	0,00	0,08	534.916,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377774	0,00	3,42	534.912,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377792	0,00	0,73	534.912,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.945,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377831	0,00	0,44	534.911,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17195	1	0,00	4.379,61	530.532,05 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2022
	17205	7377898	0,00	192,67	530.339,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377902	0,00	23,93	530.315,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377905	0,00	27,89	530.287,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377918	0,00	5,27	530.282,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377927	0,00	12,25	530.270,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377929	0,00	3,33	530.266,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377932	0,00	2,49	530.264,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377939	0,00	6,36	530.257,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377950	0,00	14,00	530.243,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377951	0,00	5,60	530.238,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377558	0,00	6.432,27	523.805,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377564	0,00	61,25	523.744,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377568	0,00	2.007,84	521.736,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377569	0,00	328,79	521.408,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377579	0,00	298,86	521.109,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	0,00	83.680,65	437.428,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377677	0,00	0,19	437.428,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377690	0,00	448,53	436.979,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377697	0,00	3,02	436.976,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377704	0,00	19,16	436.957,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377701	0,00	0,01	436.957,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377739	0,00	17,14	436.940,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377745	0,00	36,54	436.904,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377748	0,00	0,16	436.903,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377773	0,00	1,98	436.901,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377786	0,00	11,79	436.890,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377804	0,00	0,37	436.889,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377834	0,00	4,33	436.885,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377871	0,00	0,44	436.884,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377873	0,00	0,21	436.884,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377888	0,00	12,87	436.871,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377914	0,00	12,03	436.859,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.945,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377938	0,00	27,95	436.831,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377940	0,00	19,69	436.812,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377527	0,00	104.156,54	332.655,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377586	0,00	3.312,27	329.343,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377590	0,00	16,49	329.326,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377663	0,00	0,97	329.325,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377696	0,00	0,35	329.325,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377708	0,00	3,04	329.322,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377721	0,00	0,74	329.321,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377765	0,00	22,13	329.299,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377768	0,00	113,04	329.186,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377771	0,00	0,38	329.186,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377896	0,00	3,37	329.182,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377900	0,00	26,74	329.156,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377915	0,00	1,74	329.154,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377539	0,00	75,89	329.078,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377525	0,00	168,22	328.910,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377621	0,00	47.757,86	281.152,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377594	0,00	141,58	281.010,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377645	0,00	0,97	281.009,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377656	0,00	6,36	281.003,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377668	0,00	17,23	280.986,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377671	0,00	6,32	280.979,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377684	0,00	0,72	280.979,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377712	0,00	0,36	280.978,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17195	3	0,00	0,02	280.978,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377926	0,00	12,42	280.966,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377958	0,00	2,80	280.963,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377567	0,00	319,43	280.644,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377584	0,00	1.398,40	279.245,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377710	0,00	23,06	279.222,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377797	0,00	3,93	279.218,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377942	0,00	48,80	279.170,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377965	0,00	2,77	279.167,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.945,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377537	0,00	27,66	279.139,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377555	0,00	0,21	279.139,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377626	0,00	0,10	279.139,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377571	0,00	164,45	278.974,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377573	0,00	44,24	278.930,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377575	0,00	1.837,29	277.093,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377647	0,00	0,39	277.092,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377653	0,00	19,07	277.073,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377686	0,00	18,97	277.054,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377692	0,00	0,30	277.054,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377733	0,00	4,86	277.049,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377735	0,00	12,90	277.036,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377746	0,00	7,01	277.029,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377757	0,00	7,80	277.022,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377758	0,00	0,14	277.021,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377781	0,00	5,78	277.016,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377870	0,00	7,66	277.008,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377878	0,00	0,01	277.008,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377960	0,00	23,07	276.985,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377546	0,00	495,25	276.490,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377560	0,00	24,74	276.465,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377583	0,00	0,45	276.464,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377633	0,00	95,80	276.369,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377635	0,00	13,17	276.355,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377641	0,00	1,30	276.354,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377670	0,00	25,27	276.329,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377676	0,00	0,09	276.329,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377682	0,00	2,62	276.326,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377747	0,00	5,72	276.320,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377750	0,00	18,63	276.302,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377824	0,00	3,93	276.298,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377913	0,00	0,77	276.297,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377917	0,00	1,61	276.295,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377941	0,00	3,86	276.292,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 274.945,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377945	0,00	12,72	276.279,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377946	0,00	6,95	276.272,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377955	0,00	38,94	276.233,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377962	0,00	189,98	276.043,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377967	0,00	0,02	276.043,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377563	0,00	123,09	275.920,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377596	0,00	1,88	275.918,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377629	0,00	47,16	275.871,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377680	0,00	0,50	275.870,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377720	0,00	2,86	275.868,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377809	0,00	4,33	275.863,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377879	0,00	5.541,68	270.322,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377884	0,00	30,70	270.291,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			266.177,98	270.832,62	270.291,32 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 09/2022
			266.177,98	270.832,62	270.291,32 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 20.666,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2022	17675	7511473	24,00	0,00	20.690,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7442 OC 53362
30/09/2022	17195	4	0,00	0,01	20.690,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377529	0,00	519,16	20.170,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			24,00	519,17	20.170,92 D <<<<<<< Saldo da Conta em 09/2022
			24,00	519,17	20.170,92 D <<<<<<< Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 37.811,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2022	17675	7511428	500,00	0,00	38.311,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63717 OC 52265
	17675	7511470	566,19	0,00	38.877,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1450 OC
14/09/2022	17675	7511434	113.286,32	0,00	152.163,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4371 OC
15/09/2022	17675	7511433	678,03	0,00	152.841,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1451 OC
19/09/2022	17675	7511458	4.640,00	0,00	157.481,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81093 OC 52264
20/09/2022	17675	7511425	378,00	0,00	157.859,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 723 OC 52879

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 37.811,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	17675	7511444	252,00	0,00	158.111,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 717 OC 52879
21/09/2022	17675	7511424	678,03	0,00	158.789,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1457 OC
23/09/2022	17675	7511453	381,98	0,00	159.171,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18611 OC 53331
27/09/2022	17675	7511445	6.189,09	0,00	165.360,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9292 OC 52266
	17675	7511466	580,17	0,00	165.940,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1459 OC
30/09/2022	17205	7377604	0,00	129.829,27	36.111,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377619	0,00	594,00	35.517,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17195	5	0,00	0,01	35.517,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			128.129,81	130.423,28	35.517,56 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			128.129,81	130.423,28	35.517,56 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 7.923,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2022	17675	7511453	364,01	0,00	8.287,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18611 OC 53331
27/09/2022	17675	7511464	1.897,80	0,00	10.185,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 738 OC 53332
30/09/2022	17205	7377600	0,00	3.696,66	6.488,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			2.261,81	3.696,66	6.488,55 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			2.261,81	3.696,66	6.488,55 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

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

Saldo Anterior: 21.724,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	17675	7511489	195,00	0,00	21.919,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5918 OC 51355
15/09/2022	17675	7511460	480,00	0,00	22.399,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69767 OC 51354
19/09/2022	17675	7511484	255,00	0,00	22.654,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8975 OC 53313
21/09/2022	17675	7511469	340,00	0,00	22.994,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 293 OC 53312
22/09/2022	17675	7511436	1.575,00	0,00	24.569,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 888 OC 50395
	17675	7511438	531,12	0,00	25.100,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8249 OC 53305
27/09/2022	17675	7511481	11.800,00	0,00	36.900,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8261 OC 53547
30/09/2022	17205	7377597	0,00	5.209,08	31.691,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			15.176,12	5.209,08	31.691,63 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 21.724,59 D

15.176,12	5.209,08	31.691,63 D <<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS
-----------	----------	--

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 866,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377572	0,00	133,77	732,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			0,00	133,77	732,39 D <<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			0,00	133,77	732,39 D <<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 1.900,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2022	17675	7511437	341,20	0,00	2.242,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 893 OC 52881
30/09/2022	17205	7377598	0,00	437,14	1.804,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			341,20	437,14	1.804,95 D <<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			341,20	437,14	1.804,95 D <<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

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

Saldo Anterior: 10.004,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2022	17675	7511483	928,80	0,00	10.933,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8980 OC 53661
30/09/2022	17205	7377610	0,00	469,91	10.463,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			928,80	469,91	10.463,09 D <<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			928,80	469,91	10.463,09 D <<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 6.934,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17195	2	0,00	24,49	6.909,53 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2022
	17195	6	0,01	0,00	6.909,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			0,01	24,49	6.909,54 D <<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			0,01	24,49	6.909,54 D <<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 12.350,35 D

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 12.350,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2022	17675	7511482	1.312,80	0,00	13.663,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 874 OC 49996
16/09/2022	17675	7511456	148,00	0,00	13.811,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 85640 OC 49591
30/09/2022	17205	7377602	0,00	1.399,19	12.411,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17195	7	0,00	0,01	12.411,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			1.460,80	1.399,20	12.411,95 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			1.460,80	1.399,20	12.411,95 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 25.382,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2022	17675	7511459	1.300,00	0,00	26.682,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 640 OC 49058
30/09/2022	17205	7377607	0,00	1.195,90	25.486,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			1.300,00	1.195,90	25.486,59 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			1.300,00	1.195,90	25.486,59 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11352 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377615	0,00	24,49	-24,49 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17195	2	24,49	0,00	0,00 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 09/2022
			24,49	24,49	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			24,49	24,49	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HDS

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS

Saldo Anterior: 305,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17675	7511455	211,29	0,00	516,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42371 OC
30/09/2022	17205	7377603	0,00	516,66	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			211,29	516,66	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			211,29	516,66	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 3.518,00 D

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 3.518,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/09/2022	17675	7511450	3.458,00	0,00	6.976,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 901 OC 53423
	17207	7378295	0,00	1.729,00	5.247,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123712
	17207	7378294	0,00	1.729,00	3.518,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123711
			3.458,00	3.458,00	3.518,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			3.458,00	3.458,00	3.518,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 1.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17675	7511435	2.200,00	0,00	3.700,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 317 OC 47250
	17207	7378286	0,00	220,00	3.480,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125367
	17207	7378292	0,00	220,00	3.260,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125253
	17207	7378285	0,00	220,00	3.040,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125365
	17207	7378289	0,00	220,00	2.820,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125370
	17207	7378291	0,00	220,00	2.600,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125251
	17207	7378293	0,00	220,00	2.380,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125264
	17207	7378287	0,00	220,00	2.160,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125368
	17207	7378284	0,00	220,00	1.940,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125364
	17207	7378288	0,00	220,00	1.720,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125369
	17207	7378290	0,00	220,00	1.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125371
			2.200,00	2.200,00	1.500,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			2.200,00	2.200,00	1.500,00 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2022	17209	7378302	8,16	0,00	-8,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50781
	17209	7378303	8,16	0,00	-16,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50782
	17209	7378306	8,16	0,00	-24,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50785
	17209	7378307	8,16	0,00	-32,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50786
	17209	7378301	8,16	0,00	-40,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50790
	17209	7378300	8,16	0,00	-48,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50789
	17209	7378304	8,16	0,00	-57,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50783
	17209	7378299	8,16	0,00	-65,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50788

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2022	17209	7378305	8,16	0,00	-73,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50784
	17209	7378309	8,16	0,00	-81,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50780
	17209	7378298	8,16	0,00	-89,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50787
28/09/2022	17209	7378308	30,33	0,00	-120,09 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49987
30/09/2022	17195	38	0,00	120,09	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS
			120,09	120,09	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			120,09	120,09	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17195	51	0,00	3.767.976,21	-3.767.976,21 C LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 09/2022
	17195	50	3.767.976,21	0,00	0,00 D LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 09/2022
			3.767.976,21	3.767.976,21	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			3.767.976,21	3.767.976,21	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 11.935,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17207	7378289	220,00	0,00	12.155,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125370
	17207	7378286	220,00	0,00	12.375,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125367
	17207	7378293	220,00	0,00	12.595,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125264
	17207	7378284	220,00	0,00	12.815,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125364
	17207	7378285	220,00	0,00	13.035,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125365
	17207	7378288	220,00	0,00	13.255,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125369
	17207	7378290	220,00	0,00	13.475,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125371
	17207	7378287	220,00	0,00	13.695,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125368
	17207	7378292	220,00	0,00	13.915,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125253
	17207	7378291	220,00	0,00	14.135,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125251
			2.200,00	0,00	14.135,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			2.200,00	0,00	14.135,00 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 862.534,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17211	7378312	69,95	0,00	862.604,68 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 50780
26/09/2022	17209	7378299	0,00	69,95	862.534,73 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50788
	17209	7378300	0,00	69,95	862.464,78 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50789
	17209	7378303	0,00	69,95	862.394,83 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50782
	17209	7378307	0,00	69,95	862.324,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50786
	17209	7378309	0,00	69,95	862.254,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50780
	17209	7378301	0,00	69,95	862.184,98 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50790
	17209	7378304	0,00	69,95	862.115,03 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50783
	17209	7378306	0,00	69,95	862.045,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50785
	17209	7378298	0,00	69,95	861.975,13 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50787
	17209	7378302	0,00	69,95	861.905,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50781
	17209	7378305	0,00	69,95	861.835,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50784
28/09/2022	17209	7378308	0,00	260,00	861.575,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49987
			69,95	1.029,45	861.575,23 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 09/2022
			69,95	1.029,45	861.575,23 D <<<<<<< Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

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

Saldo Anterior: 538.135,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/09/2022	17207	7378295	1.729,00	0,00	539.864,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123712
	17207	7378294	1.729,00	0,00	541.593,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123711
			3.458,00	0,00	541.593,08 D <<<<<<< Saldo da Conta em 09/2022
			3.458,00	0,00	541.593,08 D <<<<<<< Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

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

Saldo Anterior: 93.406,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17195	36	0,00	11.568,20	81.838,48 D REALOCAÇÃO REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM
			0,00	11.568,20	81.838,48 D <<<<<<< Saldo da Conta em 09/2022
			0,00	11.568,20	81.838,48 D <<<<<<< Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91617 1.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17211	7378312	0,00	69,95	-69,95 C Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 50780
30/09/2022	17195	36	11.568,20	0,00	11.498,25 D REALOCAÇÃO REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM
			11.568,20	69,95	11.498,25 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			11.568,20	69,95	11.498,25 D <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS

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

Saldo Anterior: 1.226.821,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17195	16	173.242,29	0,00	1.400.064,10 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2022
			173.242,29	0,00	1.400.064,10 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			173.242,29	0,00	1.400.064,10 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS

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

Saldo Anterior: 355.778,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17195	16	50.240,27	0,00	406.018,59 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09/2022
			50.240,27	0,00	406.018,59 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			50.240,27	0,00	406.018,59 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

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

Saldo Anterior: 61.341,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17195	16	8.662,11	0,00	70.003,20 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 09/2022
			8.662,11	0,00	70.003,20 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			8.662,11	0,00	70.003,20 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

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

Saldo Anterior: 59.862,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17504	7479152	8.519,84	0,00	68.381,99 D F012 - FOLHA - PIS 09/2022
			8.519,84	0,00	68.381,99 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 59.862,15 D

8.519,84 0,00 68.381,99 D <===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 246.720,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17675	7511566	105,30	0,00	246.614,99 C	8 EDOC 2022000401831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353888
	17675	7511569	113,00	0,00	246.501,99 C	8 EDOC 2022000401834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6999
	17675	7511573	4.425,00	0,00	242.076,99 C	8 EDOC 2022000401833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27441
	17675	7511567	5.355,00	0,00	236.721,99 C	8 EDOC 2022000401832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5072
	17675	7511455	0,00	211,29	236.933,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42371 OC
	17675	7511570	719,61	0,00	236.213,67 C	8 EDOC 2022000401835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491716
	17675	7511572	590,00	0,00	235.623,67 C	8 EDOC 2022000401837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81291
	17675	7511563	2.136,00	0,00	233.487,67 C	8 EDOC 20220004.01830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49561
	17675	7511571	6.099,00	0,00	227.388,67 C	8 EDOC 2022000401836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810049
	17675	7511446	0,00	1.051,20	228.439,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2697 OC 52095
	17675	7511432	0,00	590,48	229.030,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620385 OC 51621
02/09/2022	17675	7511577	2.302,83	0,00	226.727,52 C	8 EDOC 20220004.01839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3735
	17675	7511576	1.323,34	0,00	225.404,18 C	8 EDOC 20220004.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192178
	17675	7511480	0,00	1.627,50	227.031,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193885 OC 52097
	17675	7511471	0,00	1.312,99	228.344,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210425 OC 52086
	17675	7511429	0,00	531,00	228.875,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195778 OC 52189
	17675	7511489	0,00	195,00	229.070,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5918 OC 51355
	17675	7511578	617,50	0,00	228.453,17 C	8 EDOC 20220004.01840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206652
05/09/2022	17675	7511584	187,00	0,00	228.266,17 C	8 EDOC 2022000401843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387389
	17675	7511583	1.869,60	0,00	226.396,57 C	8 EDOC 2022000401842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811194
	17675	7511581	1.043,70	0,00	225.352,87 C	8 EDOC 2022000401871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206875
	17675	7511454	0,00	1.602,31	226.955,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620791 OC 52070

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 246.720,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17675	7511586	273,87	0,00	226.681,31 C	8 EDOC 20220004.01841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 C.A. HOSPITALAR EIRELI 45486
06/09/2022	17675	7511478	0,00	125,00	226.806,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823031 OC 51630
	17675	7511431	0,00	1.380,00	228.186,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194179 OC 52097
	17675	7511485	0,00	760,00	228.946,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 117913 OC 52152
	17675	7511423	0,00	922,50	229.868,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501348 OC 51632
	17675	7511447	0,00	3.984,10	233.852,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399334 OC 52096
	17675	7511587	789,19	0,00	233.063,72 C	8 EDOC 2022000401872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVIMED COMERCIAL LTDA 567330
	17675	7511477	0,00	22.962,50	256.026,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 400114 OC 52096
	17675	7511486	0,00	943,00	256.969,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51073 OC 52153
08/09/2022	17675	7511596	9,80	0,00	256.959,42 C	8 EDOC 2022000401878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 169810
	17675	7511601	34,50	0,00	256.924,92 C	8 EDOC 2022000401880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2508
	17675	7511593	1.035,00	0,00	255.889,92 C	8 EDOC 2022000401872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVIMED COMERCIAL LTDA 568481
	17675	7511457	0,00	1.410,00	257.299,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2232 OC 52150
	17675	7511439	0,00	1.367,90	258.667,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 580285 OC 52194
	17675	7511602	159,02	0,00	258.508,80 C	8 EDOC 2022000401881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117616
	17675	7511449	0,00	122,25	258.631,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12806 OC 52085
	17675	7511599	4.788,00	0,00	253.843,05 C	8 EDOC 2022000401873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 497
	17675	7511595	8.950,00	0,00	244.893,05 C	8 EDOC 2022000401875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3360497
	17675	7511598	208,15	0,00	244.684,90 C	8 EDOC 2022000401874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 136810
	17675	7511594	672,00	0,00	244.012,90 C	8 EDOC 2022000401879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2749
	17675	7511592	108.418,07	0,00	135.594,83 C	8-20220004.01758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4345
09/09/2022	17675	7511612	482,31	0,00	135.112,52 C	8 EDOC 2022000401688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1439
	17675	7511617	733,95	0,00	134.378,57 C	8 EDOC 2022000401688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1432
	17675	7511608	629,10	0,00	133.749,47 C	8 EDOC 2022000401688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1425

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 246.720,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17675	7511604	5.080,32	0,00	128.669,15 C	8- EDOC 2022000401706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 320
	17675	7511607	482,31	0,00	128.186,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1418
	17675	7511609	545,22	0,00	127.641,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1426
	17675	7511615	1.362,80	0,00	126.278,82 C	8-EDOC 2022000401884 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 580
	17675	7511616	532,20	0,00	125.746,62 C	8-EDOC 2022000401883 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1582
	17675	7511605	211,29	0,00	125.535,33 C	8 EDOC 2022000401943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 42371
	17675	7511610	300,00	0,00	125.235,33 C	8-EDOC 2022000401882 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389695
	17675	7511611	622,11	0,00	124.613,22 C	8 EDOC 2022000401688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1434
	17675	7511614	684,00	0,00	123.929,22 C	8- EDOC 20220004.01885 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69286
	17675	7511430	0,00	8.255,52	132.184,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 354 OC
	17675	7511482	0,00	1.312,80	133.497,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 874 OC 49996
12/09/2022	17675	7511663	2.200,00	0,00	131.297,54 C	8 EDOC 2022000401921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 619
	17675	7511625	274,00	0,00	131.023,54 C	8 EDOC 2022000401920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 H M BORGES 2826
	17675	7511621	770,00	0,00	130.253,54 C	8-EDOC 2022000401886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12661
	17675	7511667	519,52	0,00	129.734,02 C	8 EDOC 2022000401922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5169
	17675	7511618	46,00	0,00	129.688,02 C	8 EDOC 2022000401924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207875
	17675	7511474	0,00	50,70	129.738,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3387359 OC 52071
	17675	7511470	0,00	566,19	130.304,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1450 OC
	17675	7511479	0,00	885,00	131.189,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5119 OC 51629
	17675	7511428	0,00	500,00	131.689,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63717 OC 52265
	17675	7511451	0,00	2.640,00	134.329,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 507 OC 53040
	17675	7511488	0,00	10.536,88	144.866,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823100 OC 52072
	17675	7511624	37.897,50	0,00	106.969,29 C	8 EDOC 2022000401923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103843
13/09/2022	17675	7511669	285,00	0,00	106.684,29 C	8 EDOC 2022000401925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2512

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 246.720,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17675	7511668	11.145,00	0,00	95.539,29 C	8 EDOC 2022000401868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14807
	17675	7511440	0,00	452,10	95.991,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 404933 OC 52146
	17675	7511468	0,00	13.399,20	109.390,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2856 OC 53047
	17675	7511427	0,00	30.000,00	139.390,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 114712 OC
	17675	7511452	0,00	4.522,45	143.913,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119066 OC 52024
	17675	7511467	0,00	56,00	143.969,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119179 OC 52024
14/09/2022	17675	7511674	266,68	0,00	143.702,36 C	8 EDOC 2022000401927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4008
	17675	7511675	545,03	0,00	143.157,33 C	8 EDOC 2022000401926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2609
	17675	7511434	0,00	113.286,32	256.443,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4371 OC
	17675	7511476	0,00	586,79	257.030,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4385 OC 52148
	17675	7511475	0,00	1.480,00	258.510,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4384 OC 52148
	17675	7511672	330,00	0,00	258.180,44 C	8 EDOC 2022000401916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50154
15/09/2022	17675	7511678	648,00	0,00	257.532,44 C	8 EDOC 2022000401929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 43556
	17675	7511441	0,00	438,20	257.970,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13060 OC 52125
	17675	7511448	0,00	2.304,00	260.274,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7241 OC
	17675	7511433	0,00	678,03	260.952,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1451 OC
	17675	7511472	0,00	37.655,00	298.607,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103889 OC 51622
	17675	7511442	0,00	3.600,00	302.207,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48139 OC 52147
	17675	7511460	0,00	480,00	302.687,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69767 OC 51354
16/09/2022	17675	7511689	884,88	0,00	301.802,79 C	8 EDOC 2022000401932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17994
	17675	7511686	284,20	0,00	301.518,59 C	8 EDOC 2022000401931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69521
	17675	7511465	0,00	503,15	302.021,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1626858 OC 48050
	17675	7511688	576,00	0,00	301.445,74 C	8-EDOC 2022000401930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7210
	17675	7511487	0,00	7.110,00	308.555,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 246789 OC 53145
	17675	7511687	5.246,50	0,00	303.309,24 C	8-20220004.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7991

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 246.720,29 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17675	7511690	3.297,60	0,00	300.011,64 C	8 EDOC 2022000402012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2678
	17675	7511443	0,00	281,30	300.292,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2552 OC 53124
	17675	7511484	0,00	255,00	300.547,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8975 OC 53313
	17675	7511473	0,00	90,00	300.637,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7442 OC 53362
	17675	7511458	0,00	4.640,00	305.277,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81093 OC 52264
	17675	7511463	0,00	10.973,10	316.251,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12396 OC 51626
20/09/2022	17675	7511700	2.880,00	0,00	313.371,04 C	8 EDOC 2022000402019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7255
	17675	7511699	999,90	0,00	312.371,14 C	8 EDOC 2022000402020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 865
	17675	7511444	0,00	252,00	312.623,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 717 OC 52879
	17675	7511426	0,00	928,04	313.551,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10706 OC 52084
	17675	7511425	0,00	378,00	313.929,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 723 OC 52879
21/09/2022	17675	7511424	0,00	678,03	314.607,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1457 OC
	17675	7511469	0,00	340,00	314.947,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 293 OC 53312
	17675	7511450	0,00	3.458,00	318.405,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 901 OC 53423
22/09/2022	17675	7511770	1.051,20	0,00	317.354,01 C	8 EDOC 2022000402023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2697
	17675	7511436	0,00	1.575,00	318.929,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 888 OC 50395
	17675	7511459	0,00	1.300,00	320.229,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 640 OC 49058
	17675	7511438	0,00	531,12	320.760,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8249 OC 53305
23/09/2022	17675	7511773	531,00	0,00	320.229,13 C	8 EDOC 2022000402013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195778
	17675	7511462	0,00	722,80	320.951,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154399 OC 53125
	17675	7511453	0,00	745,99	321.697,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18611 OC 53331
26/09/2022	17675	7511781	195,00	0,00	321.502,92 C	8 EDOC 2022000402046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5918
	17675	7511780	51,80	0,00	321.451,12 C	8- EDOC 2022000402022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43365
	17675	7511782	2.926,50	0,00	318.524,62 C	8 EDOC 2022000402016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976294
	17675	7511483	0,00	928,80	319.453,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8980 OC 53661
	17675	7511778	480,00	0,00	318.973,42 C	8 EDOC 2022000402017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50804
	17675	7511785	2.304,00	0,00	316.669,42 C	8-20220004.02045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7241
	17675	7511779	1.312,80	0,00	315.356,62 C	8 EDOC 2022000402047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 246.720,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ROMAO LIMA CIRQUEIRA 874
27/09/2022	17675	7511790	1.367,90	0,00	313.988,72 C	8- EDOC 2022000402071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580285
	17675	7511791	1.410,00	0,00	312.578,72 C	8 EDOC 2022000402049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2232
	17675	7511787	122,25	0,00	312.456,47 C	8 EDOC 2022000402048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12806
	17675	7511437	0,00	341,20	312.797,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 893 OC 52881
	17675	7511466	0,00	580,17	313.377,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1459 OC
	17675	7511464	0,00	1.897,80	315.275,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 738 OC 53332
	17675	7511445	0,00	6.189,09	321.464,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9292 OC 52266
	17675	7511461	0,00	66,00	321.530,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1606 OC 52149
	17675	7511481	0,00	11.800,00	333.330,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8261 OC 53547
	17675	7511849	0,00	1.367,90	334.698,63 C	ESTORNO 8- EDOC 2022000402071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580285 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/09/2022
28/09/2022	17675	7511794	320,48	0,00	334.378,15 C	8 EDOC 2022000402051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8074
	17675	7511795	1.602,31	0,00	332.775,84 C	8 EDOC 2022000402050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620791
	17675	7511793	496,00	0,00	332.279,84 C	8 EDOC 2022000402052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10274
	17675	7511796	590,48	0,00	331.689,36 C	8 EDOC 2022000402053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620385
29/09/2022	17675	7511797	922,50	0,00	330.766,86 C	8 EDOC 2022000402054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501348
	17675	7511799	60,90	0,00	330.705,96 C	8 EDOC 2022000402058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5338
	17675	7511798	885,00	0,00	329.820,96 C	8 EDOC 2022000402059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5119
30/09/2022	17675	7511817	4.522,45	0,00	325.298,51 C	8 EDOC 2022000402061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119066
	17675	7511435	0,00	2.200,00	327.498,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 317 OC 47250
	17675	7511816	943,00	0,00	326.555,51 C	8 EDOC 2022000402060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51073
	17675	7511827	1.367,90	0,00	325.187,61 C	8-20220004.02071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580285
			256.449,37	334.916,69	325.187,61 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 246.720,29 C

256.449,37 334.916,69 325.187,61 C <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 112,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17675	7511509	0,00	85.636,12	85.748,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 516 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/09/2022	17675	7511528	0,00	12.903,50	98.651,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20040 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17675	7511506	0,00	109.369,95	208.021,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8139 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
22/09/2022	17675	7511772	109.369,95	0,00	98.651,62 C	8 EDOC 2022000402008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8139
	17675	7511769	12.903,50	0,00	85.748,12 C	8 EDOC 2022000402001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20040
23/09/2022	17675	7511775	112,00	0,00	85.636,12 C	8 EDOC 2022000401939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3919
30/09/2022	17675	7511812	85.636,12	0,00	0,00 C	8 EDOC 2022000401979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 516
			208.021,57	207.909,57	0,00 C	<===== Saldo da Conta em 09/2022
			208.021,57	207.909,57	0,00 C	<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 135.057,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17675	7511525	0,00	94.496,34	229.553,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511516	0,00	1.001,53	230.554,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511565	1.805,90	0,00	228.749,02 C	8 EDOC 2022000401737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5862
	17675	7511490	0,00	1.650,00	230.399,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511529	0,00	4.688,00	235.087,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511526	0,00	61.650,28	296.737,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/09/2022	17675	7511574	3.409,98	0,00	293.327,32 C	8-D0C 2022000401857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24707
	17675	7511575	522,50	0,00	292.804,82 C	8 EDOC 20220004.01858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 587

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 135.057,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17675	7511503	0,00	4.507,19	297.312,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511510	0,00	4.162,50	301.474,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511491	0,00	19.727,01	321.201,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511542	0,00	1.890,20	323.091,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511501	0,00	104.859,79	427.951,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511533	0,00	6.127,70	434.079,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/09/2022	17675	7511582	159,50	0,00	433.919,71 C	8 EDOC 2022000401912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656192
	17675	7511579	20.373,11	0,00	413.546,60 C	8 EDOC 2022000401909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42921
	17675	7511527	0,00	9.746,00	423.292,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511543	0,00	4.988,26	428.280,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511505	0,00	6.994,62	435.275,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511585	859,00	0,00	434.416,48 C	8 EDOC 202200041912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656485
06/09/2022	17675	7511538	0,00	20.373,10	454.789,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511502	0,00	6.647,08	461.436,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511590	5.428,48	0,00	456.008,18 C	8 EDOC 2022000401742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16517
	17675	7511512	0,00	26.401,83	482.410,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511517	0,00	17.702,24	500.112,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/09/2022	17675	7511531	0,00	3.098,91	503.211,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511492	0,00	58.620,46	561.831,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511530	0,00	1.900,00	563.731,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/09/2022	17675	7511606	2.068,09	0,00	561.663,53 C	8 EDOC 2022000401917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 194

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 135.057,05 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17675	7511613	66,50	0,00	561.597,03 C	8- 20220004.01907 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 124427
	17675	7511536	0,00	3.412,50	565.009,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511545	0,00	22.581,30	587.590,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511520	0,00	21.926,41	609.517,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511544	0,00	4.600,92	614.118,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743774 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511493	0,00	428,01	614.546,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/09/2022	17675	7511554	3.129,46	0,00	611.416,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 502
	17675	7511562	1.877,67	0,00	609.539,04 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 502
	17675	7511556	406,83	0,00	609.132,21 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 502
12/09/2022	17675	7511553	42,99	0,00	609.089,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3499
	17675	7511664	104.859,79	0,00	504.229,43 C	8 EDOC 2022000401945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1019
	17675	7511666	1.620,44	0,00	502.608,99 C	8 EDOC 2022000401769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15688
	17675	7511623	958,54	0,00	501.650,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3499
	17675	7511508	0,00	1.805,90	503.456,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511619	885,51	0,00	502.570,84 C	8 EDOC 2022000401905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48386
	17675	7511665	56.236,32	0,00	446.334,52 C	8 EDOC 2022000401940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 502
	17675	7511539	0,00	3.526,37	449.860,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511622	28.158,40	0,00	421.702,49 C	8-NF 82496 TELEFONICA EDOC 2022000401962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TELEFONICA BRASIL S.A. 82496
13/09/2022	17675	7511852	518,30	0,00	421.184,19 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 401946. DOC:2744124. F:REDEMOB CONSOR
	17675	7511532	0,00	7.133,14	428.317,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511524	0,00	5.000,00	433.317,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511496	0,00	2.879,50	436.196,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 153589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 135.057,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17675	7511515	0,00	518,30	436.715,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2744124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511511	0,00	21.712,55	458.427,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/09/2022	17675	7511551	1.396,29	0,00	457.031,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3296
	17675	7511673	41.376,62	0,00	415.654,77 C	8 EDOC 2022000401892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3296
	17675	7511521	0,00	8.089,81	423.744,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1963 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511507	0,00	125,00	423.869,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 696165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511534	0,00	859,00	424.728,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658895 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511535	0,00	1.614,51	426.343,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 45 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/09/2022	17675	7511683	8.089,81	0,00	418.253,28 C	8 EDOC 2022000401960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 1898
	17675	7511676	911,00	0,00	417.342,28 C	9 EDOC 2022000402037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 288322500000152
	17675	7511677	1.650,00	0,00	415.692,28 C	8-20220004.01953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6746
	17675	7511850	450,00	0,00	415.242,28 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1999. DOC:44811. F:VIACAO ARAGUARINA L
	17675	7511679	1.970,00	0,00	413.272,28 C	8 EDOC 2022000401957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43785
	17675	7511680	4.481,26	0,00	408.791,02 C	8 EDOC 2022000401956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1661
	17675	7511514	0,00	450,00	409.241,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511851	6.718,90	0,00	402.522,12 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1995. DOC:2746104. F:REDEMOB CONSORCIO
	17675	7511552	206,74	0,00	402.315,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1661
	17675	7511682	1.900,00	0,00	400.415,38 C	8- EDOC 2022000401859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 68439
	17675	7511518	0,00	911,00	401.326,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 288322500000152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511519	0,00	6.718,90	408.045,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2746104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511497	0,00	3.098,65	411.143,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511681	1.416,82	0,00	409.727,11 C	8 EDOC 2022000401963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13830

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 135.057,05 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17675	7511513	0,00	5.397,01	415.124,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24892258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511504	0,00	66,50	415.190,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 128599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511495	0,00	5.900,47	421.091,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24892393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511494	0,00	187,63	421.278,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24892394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/09/2022	17675	7511692	4.162,50	0,00	417.116,22 C	8 EDOC 2022000401968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2879
	17675	7511691	19.083,04	0,00	398.033,18 C	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3314
	17675	7511540	0,00	17.394,11	415.427,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511523	0,00	1.027,60	416.454,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511557	643,97	0,00	415.810,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3314
20/09/2022	17675	7511702	425,87	0,00	415.385,05 C	8- EDOC 20220004.01993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744083
	17675	7511555	23,07	0,00	415.361,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743774
	17675	7511500	0,00	596,00	415.957,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511561	2,14	0,00	415.955,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744083
	17675	7511546	0,00	464,10	416.419,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3371065 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511701	4.577,85	0,00	411.842,09 C	8-20220004.01994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743774
21/09/2022	17675	7511768	4.335,47	0,00	407.506,62 C	8 EDOC 2022000401992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 346
	17675	7511498	0,00	3.600,00	411.106,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511550	171,72	0,00	410.934,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 346
22/09/2022	17675	7511537	0,00	1.970,00	412.904,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511522	0,00	2.068,09	414.972,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/09/2022	17675	7511776	21.926,41	0,00	393.046,58 C	8 EDOC 2022000402003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2666
26/09/2022	17675	7511783	464,10	0,00	392.582,48 C	8-20220004.02005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A.

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 135.057,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3358341
26/09/2022	17675	7511777	12.411,00	0,00	380.171,48 C	8 EDOC 2022000401893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 840
	17675	7511784	675,00	0,00	379.496,48 C	8 EDOC 2022000402006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 218563
27/09/2022	17675	7511499	0,00	885,51	380.381,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511789	5.000,00	0,00	375.381,99 C	8-20220004.02015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 295
30/09/2022	17675	7511806	26.401,83	0,00	348.980,16 C	8 EDOC 2022000401983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2730
	17675	7511541	0,00	53.130,00	402.110,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511558	67,29	0,00	402.042,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1696
	17675	7511807	94.496,34	0,00	307.546,53 C	8 EDOC 2022000401985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1422
	17675	7511809	3.098,91	0,00	304.447,62 C	8 EDOC 2022000401991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43764
	17675	7511819	1.027,60	0,00	303.420,02 C	8 EDOC 2022000402064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 9592
	17675	7511823	21.712,55	0,00	281.707,47 C	8-20220004.02027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3031
	17675	7511559	202,72	0,00	281.504,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 899
	17675	7511814	6.127,70	0,00	275.377,05 C	8 EDOC 2022000401944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27991
	17675	7511826	22.581,30	0,00	252.795,75 C	8-20220004.02002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2041
	17675	7511813	9.543,28	0,00	243.252,47 C	8 EDOC 2022000401958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEI LTDA 899
	17675	7511824	7.133,14	0,00	236.119,33 C	8-20220004.02021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454860
	17675	7511548	835,69	0,00	235.283,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14592
	17675	7511560	898,59	0,00	234.385,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14592
	17675	7511810	3.412,50	0,00	230.972,55 C	8 EDOC 2022000401998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2040
	17675	7511804	125,00	0,00	230.847,55 C	8 EDOC 2022000402068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 696165
	17675	7511818	1.805,90	0,00	229.041,65 C	8 EDOC 2022000402062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 5945

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 135.057,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17675	7511845	187,63	0,00	228.854,02 C	EDOC 20220004.02043 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022
	17675	7511549	80,73	0,00	228.773,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 45
	17675	7511808	58.620,46	0,00	170.152,83 C	8 EDOC 2022000401988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2047
	17675	7511811	1.822,91	0,00	168.329,92 C	8 EDOC 2022000401977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1696
	17675	7511815	15.967,96	0,00	152.361,96 C	8 EDOC 2022000401980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14592
	17675	7511821	17.394,11	0,00	134.967,85 C	8 EDOC 2022000402067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2880
	17675	7511822	66,50	0,00	134.901,35 C	8 EDOC 2022000402044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 128599
	17675	7511825	6.647,08	0,00	128.254,27 C	8-20220004.02007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21033
	17675	7511843	5.397,01	0,00	122.857,26 C	EDOC 20220004.02043 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022
	17675	7511844	5.900,47	0,00	116.956,79 C	EDOC 20220004.02043 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022
	17675	7511820	1.533,78	0,00	115.423,01 C	8 EDOC 2022000402066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 45
	17675	7511829	859,00	0,00	114.564,01 C	8 EDOC 2022000402068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658895
			691.804,87	671.311,83	114.564,01 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			691.804,87	671.311,83	114.564,01 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Saldo Anterior: 9.918,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17675	7511580	9.030,00	0,00	888,00 C	8 EDOC 2022000401919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9353
08/09/2022	17675	7511603	888,00	0,00	0,00 C	8 EDOC 2022000401876 AGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 84201
16/09/2022	17675	7511456	0,00	148,00	148,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 85640 OC 49591
			9.918,00	148,00	148,00 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			9.918,00	148,00	148,00 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 515,89 C

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 515,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	17675	7511589	515,89	0,00	0,00 C 6 EDOC 20220004.01937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01937
30/09/2022	17358	7441338	0,00	644.805,94	644.805,94 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2022
	17358	7441338	0,00	583,93	645.389,87 C 1507 - LIQUIDO FOLHA 09/2022
	17675	7511805	638.487,39	0,00	6.902,48 C 6 EDOC 2022000402131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2131
			639.003,28	645.389,87	6.902,48 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			639.003,28	645.389,87	6.902,48 C <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.644,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17675	7511564	1.644,78	0,00	0,00 C 26 EDOC 20220004.01894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.01894
27/09/2022	17675	7511788	7.651,72	0,00	-7.651,72 D 26 EDOC 20220004.02081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.02081
29/09/2022	17675	7511803	1.594,53	0,00	-9.246,25 D 26 EDOC 2022000402108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 4.02108
	17675	7511801	2.965,38	0,00	-12.211,63 D 26 EDOC 2022000402087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2087
30/09/2022	17358	7441338	0,00	1.594,53	-10.617,10 D 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 09/2022
	17358	7441338	0,00	10.698,24	81,14 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			13.856,41	12.292,77	81,14 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			13.856,41	12.292,77	81,14 C <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 59.259,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	17675	7511705	58.293,78	0,00	965,23 C 36 EDOC 2022000402028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 402028
30/09/2022	17358	7441338	182,59	0,00	782,64 C 1005 - SALARIO FAMILIA 09/2022
	17358	7441338	0,00	71.195,53	71.978,17 C 1003 - I.N.S.S 09/2022
	17358	7441338	0,00	15,99	71.994,16 C 1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 09/2022
	17358	7441338	0,00	325,28	72.319,44 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2022
	17195	52	0,00	575,36	72.894,80 C REF. A COLABORADORA MARIANA RIBEIRO SILVA MAT 6262 TRANSFERIDA DA UNIDADE HUGOL PARA O HDS.
	17358	7441338	0,00	3.894,28	76.789,08 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 59.259,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	0,00	15,81	76.804,89 C 2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 09/2022
	17358	7441338	20.293,17	0,00	56.511,72 C 1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2022
	17358	7441338	0,00	161,95	56.673,67 C 1011 - INSS 13o SALARIO 09/2022
			78.769,54	76.184,20	56.673,67 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			78.769,54	76.184,20	56.673,67 C <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.834,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	17675	7511591	67.834,84	0,00	-0,01 D 36 EDOC 2022000401954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 08 2022
27/09/2022	17675	7511786	2.735,65	0,00	-2.735,66 D 46 EDOC 20220004.02082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02082
28/09/2022	17675	7511792	136,39	0,00	-2.872,05 D 46 EDOC 2022000402119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02119
29/09/2022	17675	7511802	233,42	0,00	-3.105,47 D 46 EDOC 2022000402092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2092
30/09/2022	17504	7479152	0,00	9,19	-3.096,28 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17504	7479152	0,00	3.007,44	-88,84 D F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17504	7479152	0,00	70.538,94	70.450,10 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
			70.940,30	73.555,57	70.450,10 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			70.940,30	73.555,57	70.450,10 C <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 862,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2022	17675	7511684	150,00	0,00	712,46 C 9 EDOC 2022000401984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 01984
	17675	7511685	73,62	0,00	638,84 C 9 EDOC 2022000401984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 01984
20/09/2022	17675	7511703	553,75	0,00	85,09 C 9 EDOC 2022000401984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.01984
30/09/2022	17358	7441338	0,00	1,38	86,47 C 2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2022
	17358	7441338	0,00	145,00	231,47 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2022
	17358	7441338	0,00	1.421,27	1.652,74 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 09/2022
	17358	7441338	0,00	628,75	2.281,49 C 1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 862,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			777,37	2.196,40	2.281,49 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			777,37	2.196,40	2.281,49 C <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 95.422,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	17675	7511704	95.422,94	0,00	0,00 C 36 EDOC 2022000401978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 01978
30/09/2022	17358	7441338	0,00	5.094,12	5.094,12 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2022
	17195	12	0,00	7.124,42	12.218,54 C REF. A IRRF FERIAS DE SETEMBRO/2022 PAGAS EM OUTUBRO/2022
	17195	11	158,75	0,00	12.059,79 C REF. A FERIAS EM SETEMBRO/2022 PAGAS EM AGOSTO/2022
	17358	7441338	0,00	93.871,60	105.931,39 C 1004 - I.R.R.F 09/2022
			95.581,69	106.090,14	105.931,39 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			95.581,69	106.090,14	105.931,39 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.038,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17675	7511525	0,00	1.073,82	13.112,62 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1422
	17675	7511526	0,00	938,84	14.051,46 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 502
02/09/2022	17675	7511533	0,00	93,32	14.144,78 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27991
	17675	7511491	0,00	321,99	14.466,77 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3314
	17675	7511501	0,00	1.596,85	16.063,62 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1019
05/09/2022	17675	7511543	0,00	56,68	16.120,30 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16803
	17675	7511505	0,00	106,52	16.226,82 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4071
06/09/2022	17675	7511538	0,00	310,25	16.537,07 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44241
	17675	7511502	0,00	101,22	16.638,29 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21033
	17675	7511517	0,00	269,58	16.907,87 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14592
08/09/2022	17675	7511492	0,00	954,00	17.861,87 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2047

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.038,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17675	7511528	0,00	196,50	18.058,37 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20040
	17675	7511506	0,00	1.665,53	19.723,90 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8139
	17675	7511536	0,00	58,50	19.782,40 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2040
	17675	7511544	0,00	1,28	19.783,68 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743774
	17675	7511545	0,00	387,11	20.170,79 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2041
12/09/2022	17675	7511508	0,00	27,50	20.198,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5945
13/09/2022	17675	7511511	0,00	330,65	20.528,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3031
14/09/2022	17675	7511521	0,00	123,20	20.652,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1963
15/09/2022	17675	7511497	0,00	47,19	20.699,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16052
19/09/2022	17675	7511540	0,00	264,89	20.964,22 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2880
20/09/2022	17675	7511714	1.840,69	0,00	19.123,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8103
	17675	7511751	93,32	0,00	19.030,21 C	9 EDOC 2022000402039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27769
	17675	7511753	61,44	0,00	18.968,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16517
	17675	7511763	31,49	0,00	18.937,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 194
	17675	7511766	299,47	0,00	18.637,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1921
	17675	7511712	1.749,91	0,00	16.887,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1007
	17675	7511696	189,00	0,00	16.698,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 840
	17675	7511695	686,76	0,00	16.012,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3254
	17675	7511693	24,68	0,00	15.987,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15688
	17675	7511765	1.073,82	0,00	14.913,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1395
	17675	7511758	499,54	0,00	14.414,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3286
	17675	7511694	294,71	0,00	14.119,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2980
	17675	7511762	698,14	0,00	13.421,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3296

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.038,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	17675	7511754	106,52	0,00	13.314,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3952
	17675	7511697	30,00	0,00	13.284,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43785
	17675	7511767	51,11	0,00	13.233,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3275
	17675	7511760	300,00	0,00	12.933,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42228
	17675	7511757	99,00	0,00	12.834,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1920
	17675	7511756	192,69	0,00	12.641,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2841
	17675	7511761	954,00	0,00	11.687,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2040
	17675	7511759	310,24	0,00	11.377,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42921
	17675	7511710	0,76	0,00	11.376,93 C	9 EDOC 2022000402039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-733823
	17675	7511755	123,20	0,00	11.253,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1898
	17675	7511752	1.388,92	0,00	9.864,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 503
	17675	7511711	784,38	0,00	9.080,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-499
	17675	7511713	127,50	0,00	8.952,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20009
	17675	7511764	27,50	0,00	8.925,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5862
22/09/2022	17675	7511522	0,00	31,49	8.956,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 203
	17675	7511537	0,00	30,00	8.986,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44986
26/09/2022	17675	7511783	0,00	6,96	8.993,88 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTVS S.A. 3358341
30/09/2022	17675	7511812	0,00	1.443,31	10.437,19 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 516
			12.038,79	10.437,18	10.437,19 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			12.038,79	10.437,18	10.437,19 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 36.133,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17675	7511585	0,00	17,18	36.150,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 656485
06/09/2022	17675	7511590	0,00	307,20	36.457,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16517

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 36.133,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2022	17675	7511554	0,00	3.129,46	39.587,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 502
12/09/2022	17675	7511648	42,20	0,00	39.545,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3428
	17675	7511657	979,80	0,00	38.565,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2651
	17675	7511627	112,62	0,00	38.452,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1968
	17675	7511645	1.069,50	0,00	37.383,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1790
	17675	7511646	141,63	0,00	37.241,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 42498
	17675	7511656	5.369,11	0,00	31.872,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1363
	17675	7511628	142,02	0,00	31.730,54 C	9 EDO 2022000401982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3952
	17675	7511633	5.369,11	0,00	26.361,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1395
	17675	7511636	4.083,13	0,00	22.278,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1007
	17675	7511643	115,66	0,00	22.162,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41455
	17675	7511652	3.180,00	0,00	18.982,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2034
	17675	7511653	999,09	0,00	17.983,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3286
	17675	7511629	142,02	0,00	17.841,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3871
	17675	7511632	17,18	0,00	17.824,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 583003
	17675	7511650	998,24	0,00	16.826,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1921
	17675	7511658	69,96	0,00	16.756,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38
	17675	7511659	82,50	0,00	16.673,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6710
	17675	7511641	1.063,43	0,00	15.610,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14452
	17675	7511644	737,97	0,00	14.872,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2930
	17675	7511647	72,36	0,00	14.799,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2208

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 36.133,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17675	7511655	687,65	0,00	14.112,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2980
	17675	7511631	23,84	0,00	14.088,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-733823
	17675	7511639	2.614,59	0,00	11.473,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-499
	17675	7511649	470,53	0,00	11.003,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16237
	17675	7511651	2,14	0,00	11.001,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-734093
	17675	7511626	78,79	0,00	10.922,35 C	9 EDOC 2022000401982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1190
	17675	7511635	223,00	0,00	10.699,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12908
	17675	7511642	201,69	0,00	10.497,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1590
	17675	7511661	330,00	0,00	10.167,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1920
	17675	7511634	3.180,00	0,00	6.987,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2040
	17675	7511640	145,79	0,00	6.841,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-863
	17675	7511654	170,38	0,00	6.671,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3275
	17675	7511660	66,59	0,00	6.604,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1442
	17675	7511662	1.373,51	0,00	5.231,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3254
	17675	7511638	435,00	0,00	4.796,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1791
	17675	7511666	0,00	57,58	4.853,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15688
	17675	7511630	250,00	0,00	4.603,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 286
	17675	7511637	1.092,55	0,00	3.511,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14536
	17675	7511664	0,00	3.725,98	7.237,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1019
	17675	7511553	0,00	42,99	7.280,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3499
14/09/2022	17675	7511551	0,00	1.396,29	8.676,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3296
15/09/2022	17675	7511677	0,00	82,50	8.759,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA -

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 36.133,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 6746
15/09/2022	17675	7511552	0,00	206,74	8.965,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1661
19/09/2022	17675	7511557	0,00	643,97	9.609,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3314
20/09/2022	17675	7511555	0,00	23,07	9.632,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743774
	17675	7511561	0,00	2,14	9.635,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744083
21/09/2022	17675	7511550	0,00	171,72	9.806,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 346
23/09/2022	17675	7511776	0,00	1.224,75	11.031,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2666
27/09/2022	17675	7511789	0,00	250,00	11.281,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 295
30/09/2022	17675	7511826	0,00	1.290,36	12.571,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2041
	17675	7511808	0,00	3.180,00	15.751,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2047
	17675	7511559	0,00	202,72	15.954,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 899
	17675	7511549	0,00	80,73	16.035,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 45
	17675	7511825	0,00	337,42	16.372,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21033
	17675	7511807	0,00	5.369,11	21.741,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1422
	17675	7511810	0,00	195,00	21.936,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2040
	17675	7511809	0,00	154,95	22.091,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43764
	17675	7511560	0,00	898,59	22.990,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14592
	17675	7511823	0,00	771,51	23.761,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3031
	17675	7511829	0,00	17,18	23.779,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658895
	17675	7511558	0,00	67,29	23.846,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1696
			36.133,58	23.846,43	23.846,43 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			36.133,58	23.846,43	23.846,43 C	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 49.654,48 C

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 49.654,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17675	7511565	0,00	85,25	49.739,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5862
05/09/2022	17675	7511579	0,00	961,78	50.701,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42921
06/09/2022	17675	7511590	0,00	285,70	50.987,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16517
09/09/2022	17675	7511544	0,00	11,94	50.999,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR/HEJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743774
	17675	7511606	0,00	97,63	51.096,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 194
10/09/2022	17675	7511556	0,00	406,83	51.503,61 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 502
	17675	7511562	0,00	1.877,67	53.381,28 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 502
12/09/2022	17675	7511664	0,00	691,97	54.073,25 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1019
	17675	7511664	0,00	3.193,70	57.266,95 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1019
	17675	7511666	0,00	76,50	57.343,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15688
14/09/2022	17675	7511673	0,00	2.164,24	59.507,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3296
15/09/2022	17675	7511679	0,00	93,00	59.600,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43785
	17675	7511683	0,00	381,90	59.982,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1898
19/09/2022	17675	7511691	0,00	998,16	60.980,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3314
20/09/2022	17675	7511707	3.681,39	0,00	57.299,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8103
	17675	7511709	3.499,83	0,00	53.799,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1007
	17675	7511736	21,58	0,00	53.777,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3336656
	17675	7511748	930,00	0,00	52.847,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42228
	17675	7511728	980,44	0,00	51.867,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2930
	17675	7511738	994,64	0,00	50.872,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1790
	17675	7511742	597,34	0,00	50.275,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2841
	17675	7511743	306,90	0,00	49.968,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1920
	17675	7511749	232,50	0,00	49.736,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 286
	17675	7511716	797,63	0,00	48.938,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8103
	17675	7511724	381,90	0,00	48.556,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1830
	17675	7511727	420,92	0,00	48.135,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2831
	17675	7511732	207,39	0,00	47.928,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12908
	17675	7511734	404,55	0,00	47.523,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1791

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 49.654,48 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	17675	7511735	201,52	0,00	47.322,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3336655
	17675	7511740	1.548,59	0,00	45.773,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3286
	17675	7511746	961,77	0,00	44.811,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41546
	17675	7511715	55,25	0,00	44.756,61 C 9 EDOC 2022000402039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20009
	17675	7511717	339,90	0,00	44.416,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-499
	17675	7511725	158,45	0,00	44.258,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3275
	17675	7511730	330,20	0,00	43.928,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3952
	17675	7511745	2.957,40	0,00	40.970,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2040
	17675	7511747	85,25	0,00	40.885,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5767
	17675	7511718	758,30	0,00	40.127,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1007
	17675	7511737	2.128,95	0,00	37.998,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3254
	17675	7511744	289,28	0,00	37.708,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27580
	17675	7511708	1.568,76	0,00	36.140,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-499
	17675	7511719	330,20	0,00	35.809,92 C 9 EDOC 2022000402039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3871
	17675	7511720	4.305,64	0,00	31.504,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 503
	17675	7511722	12,94	0,00	31.491,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-733823
	17675	7511726	437,60	0,00	31.053,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16237
	17675	7511733	4.299,61	0,00	26.754,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 485
	17675	7511750	913,59	0,00	25.840,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2980
	17675	7511721	4.993,27	0,00	20.847,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1395
	17675	7511729	97,69	0,00	20.749,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 183
	17675	7511741	289,28	0,00	20.460,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27769
	17675	7511706	255,00	0,00	20.205,30 C 9 EDOC 2022000402039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20009
	17675	7511723	4.993,27	0,00	15.212,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1363
	17675	7511731	2.957,40	0,00	12.254,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2034
	17675	7511739	928,36	0,00	11.326,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1921
22/09/2022	17675	7511769	0,00	85,15	11.411,42 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20040
	17675	7511769	0,00	393,00	11.804,42 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20040
	17675	7511772	0,00	721,73	12.526,15 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8139

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 49.654,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2022	17675	7511772	0,00	3.331,06	15.857,21 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8139
26/09/2022	17675	7511777	0,00	585,90	16.443,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 840
	17675	7511783	0,00	21,58	16.464,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3358341
27/09/2022	17675	7511789	0,00	232,50	16.697,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 295
30/09/2022	17675	7511810	0,00	181,35	16.878,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2040
	17675	7511826	0,00	1.200,03	18.078,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2041
	17675	7511812	0,00	4.474,25	22.552,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 516
	17675	7511825	0,00	313,80	22.866,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21033
	17675	7511821	0,00	821,14	23.687,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2880
	17675	7511818	0,00	85,25	23.773,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5945
	17675	7511548	0,00	835,69	24.608,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14592
	17675	7511814	0,00	289,28	24.897,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27991
	17675	7511807	0,00	4.993,27	29.891,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1422
	17675	7511823	0,00	1.025,01	30.916,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3031
	17675	7511808	0,00	2.957,40	33.873,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2047
			49.654,48	33.873,66	33.873,66 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			49.654,48	33.873,66	33.873,66 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 40.321,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17675	7511516	0,00	123,79	40.445,46 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3499
	17675	7511525	0,00	11.812,04	52.257,50 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1422
02/09/2022	17675	7511491	0,00	1.416,74	53.674,24 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3314
05/09/2022	17675	7511543	0,00	623,53	54.297,77 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16803
08/09/2022	17675	7511509	0,00	10.584,24	64.882,01 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 516
	17675	7511492	0,00	4.025,61	68.907,62 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2047
09/09/2022	17675	7511545	0,00	2.838,79	71.746,41 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2041

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 40.321,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2022	17675	7511520	0,00	2.568,51	74.314,92 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2666
	17675	7511536	0,00	429,00	74.743,92 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2040
20/09/2022	17675	7511835	11.812,04	0,00	62.931,88 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17675	7511830	3.021,72	0,00	59.910,16 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17675	7511832	1.932,25	0,00	57.977,91 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17675	7511834	123,79	0,00	57.854,12 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17675	7511832	0,00	1.932,25	59.786,37 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17675	7511830	0,00	3.021,72	62.808,09 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17675	7511836	0,00	374,84	63.182,93 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17675	7511835	0,00	11.812,04	74.994,97 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17675	7511839	0,00	654,08	75.649,05 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17675	7511841	0,00	2.196,13	77.845,18 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17675	7511833	0,00	3.071,83	80.917,01 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17675	7511831	0,00	726,00	81.643,01 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17675	7511837	0,00	4.025,61	85.668,62 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022 EDOC 2022000402072
	17675	7511840	0,00	2.198,00	87.866,62 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17675	7511842	0,00	123,79	87.990,41 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022 EDOC 2022000402072
	17675	7511834	0,00	123,79	88.114,20 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17675	7511838	0,00	10.185,38	98.299,58 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17675	7511842	123,79	0,00	98.175,79 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022 EDOC 2022000402072
	17675	7511833	3.071,83	0,00	95.103,96 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17675	7511838	10.185,38	0,00	84.918,58 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17675	7511837	4.025,61	0,00	80.892,97 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022 EDOC 2022000402072
	17675	7511839	654,08	0,00	80.238,89 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17675	7511403	40.445,46	0,00	39.793,43 C RESSARC INSS SERV TERC 08 2022 AGIR 2022000402072
	17675	7511841	2.196,13	0,00	37.597,30 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17675	7511840	2.198,00	0,00	35.399,30 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17675	7511831	726,00	0,00	34.673,30 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17675	7511836	374,84	0,00	34.298,46 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
			80.890,92	74.867,71	34.298,46 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			80.890,92	74.867,71	34.298,46 C <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11524 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	0,00	399,50	399,50 C 3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 09/2022
			0,00	399,50	399,50 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			0,00	399,50	399,50 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 176.190,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377581	355,29	0,00	175.835,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377582	0,00	70,16	175.905,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377584	1.398,40	0,00	174.506,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377560	24,74	0,00	174.482,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377559	0,00	24,74	174.506,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377911	0,00	8,09	174.514,97 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377909	0,00	15,80	174.530,77 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377947	0,00	28,30	174.559,07 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377553	0,00	310,18	174.869,25 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377957	0,00	39,90	174.909,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377934	0,00	1.101,84	176.010,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377881	0,00	266,28	176.277,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377531	0,00	30,74	176.308,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377550	0,00	7,71	176.315,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377574	0,00	848,62	177.164,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377537	27,66	0,00	177.136,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			1.806,09	2.752,36	177.136,68 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			1.806,09	2.752,36	177.136,68 C <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

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

Saldo Anterior: 5.132,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/09/2022	17675	7511406	5.132,39	0,00	0,00 C REEMBOLSO AGIR DE ADIANT DE FERIAS COLAB SILVIA WI
			5.132,39	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			5.132,39	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR AGIR - HDS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 140.344,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	17675	7511698	140.344,20	0,00	0,00 C 23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 08.2022
30/09/2022	17675	7511547	0,00	117.623,87	117.623,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2022
			140.344,20	117.623,87	117.623,87 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			140.344,20	117.623,87	117.623,87 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.045.276,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	912,30	0,00	1.044.363,78 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022
	17358	7441338	11.396,33	0,00	1.032.967,45 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2022
	17358	7441338	3.456,32	0,00	1.029.511,13 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2022
	17195	55	11.039,90	0,00	1.018.471,23 C REF. REALOCAÇÃO DE VALORES DE COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE AS UNIDADES FELIPE DANIEL E MARIANA RIBEIRO
	17358	7441338	1.733,40	0,00	1.016.737,83 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2022
	17367	7441376	0,00	131.600,52	1.148.338,35 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17358	7441338	304,10	0,00	1.148.034,25 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2022
	17367	7441376	2.321,39	0,00	1.145.712,86 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17358	7441338	1.152,11	0,00	1.144.560,75 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2022
	17358	7441338	34.189,00	0,00	1.110.371,75 C 1041 - FERIAS DO MES 09/2022
	17358	7441338	577,80	0,00	1.109.793,95 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2022
			67.082,65	131.600,52	1.109.793,95 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			67.082,65	131.600,52	1.109.793,95 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 83.622,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17367	7441376	8.595,43	0,00	75.026,65 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17367	7441376	0,00	10.528,10	85.554,75 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17195	56	0,00	3.414,52	88.969,27 C REF. A REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO EVENTO P005
	17367	7441376	185,72	0,00	88.783,55 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
			8.781,15	13.942,62	88.783,55 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			8.781,15	13.942,62	88.783,55 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 498.939,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	144,53	0,00	498.794,63 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2022
	17358	7441338	1.968,26	0,00	496.826,37 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2022
	17367	7441376	0,00	89.402,15	586.228,52 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	34,64	0,00	586.193,88 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17195	57	6.585,05	0,00	579.608,83 C REF. REALOCAÇÃO DE VALORES CONTABILIZADOS EM DUPLICIADE
			8.732,48	89.402,15	579.608,83 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			8.732,48	89.402,15	579.608,83 C <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 39.915,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17367	7441376	2,77	0,00	39.912,42 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	0,00	7.152,16	47.064,58 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	338,05	0,00	46.726,53 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17195	58	357,78	0,00	46.368,75 C REF. REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO ENTRE CONTAS
			698,60	7.152,16	46.368,75 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			698,60	7.152,16	46.368,75 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 27.075.801,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2022	17675	7511848	9.809,19	0,00	27.065.992,19 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 07/22 TARE 169/17
30/09/2022	17690	7520237	0,00	1.501,52	27.067.493,71 C RECEITA C/DOACOES 09/2022
	17690	7520237	10.500,50	0,00	27.056.993,21 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS - 09/2022
	17690	7520237	17.593,00	0,00	27.039.400,21 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXECUACAO- 09/2022
	17690	7520237	88.462,66	0,00	26.950.937,55 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL -09/2022
	17195	54	694.890,57	0,00	26.256.046,98 C REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 08/2022
	17690	7520237	3.472,31	0,00	26.252.574,67 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BENEF. SOCIAIS- 09/2022
	17690	7520237	2.114,78	0,00	26.250.459,89 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 09/2022
	17690	7520237	8.087,70	0,00	26.242.372,19 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 09/2022
	17195	17	26.133,40	0,00	26.216.238,79 C CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA
	17690	7520237	911,00	0,00	26.215.327,79 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. APOIO -09/2022
	17690	7520237	1.225,68	0,00	26.214.102,11 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. TRIBUTARIA -09/2022
	17690	7520237	666,67	0,00	26.213.435,44 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVESTI. -09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 27.075.801,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17690	7520237	25.770,73	0,00	26.187.664,71 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 09/2022
	17690	7520237	20.406,84	0,00	26.167.257,87 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 09/2022
	17690	7520237	645,36	0,00	26.166.612,51 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 09/2022
	17690	7520237	85.170,60	0,00	26.081.441,91 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 09/2022
	17690	7520237	853.682,95	0,00	25.227.758,96 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS -09/2022
	17690	7520237	1.022.922,88	0,00	24.204.836,08 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 09/2022
	17690	7520237	8.600,00	0,00	24.196.236,08 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 09/2022
	17690	7520237	0,00	753,90	24.196.989,98 C RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS 09/2022
	17195	18	0,00	3.635,37	24.200.625,35 C REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	17195	13	0,00	284.266,43	24.484.891,78 C APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 09-2022
	17690	7520237	0,00	878,77	24.485.770,55 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BENEF. SOCIAIS- 09/2022
	17690	7520237	0,00	1,04	24.485.771,59 C RECEITA C/ OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 09/2022
	17195	20	0,60	0,00	24.485.770,99 C ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO(APLICAÇÃO SALDO REDONDO)
	17690	7520237	295.896,32	0,00	24.189.874,67 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 09/2022
			3.176.963,74	291.037,03	24.189.874,67 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			3.176.963,74	291.037,03	24.189.874,67 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 359.606,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17195	18	3.635,37	0,00	355.970,69 C REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	17195	17	0,00	26.133,40	382.104,09 C CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA
	17195	19	0,00	3.824,97	385.929,06 C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO
	17195	20	0,00	0,60	385.929,66 C ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO(APLICAÇÃO SALDO REDONDO)
			3.635,37	29.958,97	385.929,66 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			3.635,37	29.958,97	385.929,66 C <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17195	50	0,00	3.767.976,21	3.767.976,21 C LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 09/2022
	17195	51	3.767.976,21	0,00	0,00 C LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
ADITIVO PARC. 09/2022						
			3.767.976,21	3.767.976,21	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			3.767.976,21	3.767.976,21	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11586 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17195	39	0,00	11.935,00	11.935,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 08-2022
	17195	42	0,00	220,00	12.155,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125368
	17195	43	0,00	220,00	12.375,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125367
	17195	41	0,00	220,00	12.595,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125364
	17195	45	0,00	220,00	12.815,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125365
	17195	47	0,00	220,00	13.035,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125369
	17195	49	0,00	220,00	13.255,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125264
	17195	40	0,00	220,00	13.475,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125251
	17195	44	0,00	220,00	13.695,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125370
	17195	46	0,00	220,00	13.915,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125371
	17195	48	0,00	220,00	14.135,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125253
			0,00	14.135,00	14.135,00 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			0,00	14.135,00	14.135,00 C	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS

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

Saldo Anterior: 862.534,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17195	31	69,95	0,00	862.464,78 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50781
	17195	32	69,95	0,00	862.394,83 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50784
	17195	33	260,00	0,00	862.134,83 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 49987
	17195	27	69,95	0,00	862.064,88 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50790
	17195	22	69,95	0,00	861.994,93 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50789
	17195	29	69,95	0,00	861.924,98 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50785
	17195	21	0,00	69,95	861.994,93 C	REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50780
	17195	30	69,95	0,00	861.924,98 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50787
	17195	28	69,95	0,00	861.855,03 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50783

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 862.534,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17195	26	69,95	0,00	861.785,08 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50780
	17195	23	69,95	0,00	861.715,13 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50788
	17195	25	69,95	0,00	861.645,18 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50786
	17195	24	69,95	0,00	861.575,23 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50782
			1.029,45	69,95	861.575,23 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			1.029,45	69,95	861.575,23 C	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

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

Saldo Anterior: 538.135,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17195	34	0,00	1.729,00	539.864,08 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 123712
	17195	35	0,00	1.729,00	541.593,08 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 123711
			0,00	3.458,00	541.593,08 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			0,00	3.458,00	541.593,08 C	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

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

Saldo Anterior: 93.406,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17195	37	11.568,20	0,00	81.838,48 C	REALOCAÇÃO REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM
			11.568,20	0,00	81.838,48 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			11.568,20	0,00	81.838,48 C	<<===== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS

Conta Analítica: 91618 2.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17195	37	0,00	11.568,20	11.568,20 C	REALOCAÇÃO REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM
	17195	21	69,95	0,00	11.498,25 C	REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50780
			69,95	11.568,20	11.498,25 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			69,95	11.568,20	11.498,25 C	<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.226.821,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17195	16	0,00	173.242,29	1.400.064,10 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09.2022
			0,00	173.242,29	1.400.064,10 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			0,00	173.242,29	1.400.064,10 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS

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

Saldo Anterior: 355.778,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17195	16	0,00	50.240,27	406.018,59 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09.2022
			0,00	50.240,27	406.018,59 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			0,00	50.240,27	406.018,59 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

Conta Analítica: 11616 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

Saldo Anterior: 61.341,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17195	16	0,00	8.662,11	70.003,20 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 09.2022
			0,00	8.662,11	70.003,20 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			0,00	8.662,11	70.003,20 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

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

Saldo Anterior: 59.862,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17504	7479152	0,00	8.519,84	68.381,99 C F012 - FOLHA - PIS 09/2022
			0,00	8.519,84	68.381,99 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			0,00	8.519,84	68.381,99 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

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

Saldo Anterior: 16.673.157,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17690	7520237	0,00	2.445.251,21	19.118.409,03 C RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HDS REF -09/2022
			0,00	2.445.251,21	19.118.409,03 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			0,00	2.445.251,21	19.118.409,03 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11635 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17675	7511592	0,00	406,60	406,60 C	8-20220004.01758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4345
19/09/2022	17675	7511691	0,00	214,66	621,26 C	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3314
23/09/2022	17675	7511776	0,00	132,64	753,90 C	8 EDOC 2022000402003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2666
30/09/2022	17690	7520237	753,90	0,00	0,00 C	RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS 09/2022
			753,90	753,90	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			753,90	753,90	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17675	7511944	0,00	164,10	164,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511945	0,00	13,97	178,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	17675	7511940	0,00	164,17	342,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511941	0,00	13,99	356,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	17675	7511966	0,00	13,99	370,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511965	0,00	164,26	534,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	17675	7511943	0,00	13,99	548,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511942	0,00	164,34	712,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	17675	7511938	0,00	164,42	877,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511939	0,00	14,01	891,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	17675	7511957	0,00	14,01	905,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511956	0,00	164,50	1.069,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	17675	7511959	0,00	14,02	1.083,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511958	0,00	164,58	1.248,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	17675	7511954	0,00	164,67	1.413,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511955	0,00	14,02	1.427,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	17675	7511936	0,00	164,74	1.591,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511937	0,00	14,03	1.605,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	17675	7511975	0,00	164,83	1.770,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511977	0,00	14,04	1.784,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	17675	7511976	0,00	164,91	1.949,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511978	0,00	14,05	1.963,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17675	7511931	0,00	164,99	2.128,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511932	0,00	14,05	2.142,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	17675	7511970	0,00	165,07	2.307,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511971	0,00	14,06	2.321,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	17675	7511961	0,00	14,07	2.335,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511960	0,00	165,15	2.501,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17675	7511950	0,00	14,07	2.515,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511949	0,00	165,24	2.680,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	17675	7511934	0,00	165,32	2.845,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511933	0,00	12,94	2.858,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511935	0,00	12,27	2.870,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	17675	7511974	0,00	12,94	2.883,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511972	0,00	165,40	3.049,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511973	0,00	12,29	3.061,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17675	7511953	0,00	12,96	3.074,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511952	0,00	12,29	3.086,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511951	0,00	165,48	3.252,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	17675	7511947	0,00	12,30	3.264,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511948	0,00	12,96	3.277,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511946	0,00	165,56	3.443,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17675	7511967	0,00	165,65	3.608,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511969	0,00	12,96	3.621,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511968	0,00	12,30	3.633,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17675	7511963	0,00	12,31	3.646,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511964	0,00	12,98	3.659,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511962	0,00	165,72	3.824,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17195	19	3.824,97	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO
			3.824,97	3.824,97	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			3.824,97	3.824,97	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17675	7511879	0,00	12.385,37	12.385,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511878	0,00	27,31	12.412,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	17675	7511868	0,00	1.469,68	13.882,36 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511866	0,00	27,33	13.909,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511867	0,00	12.378,49	26.288,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511927	0,00	0,87	26.289,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	17675	7511930	0,00	1.466,37	27.755,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511929	0,00	12.384,50	40.139,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511870	0,00	0,07	40.139,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511928	0,00	27,34	40.167,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	17675	7511872	0,00	12.390,75	52.558,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511871	0,00	27,35	52.585,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511873	0,00	1.450,82	54.036,25 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	17675	7511865	0,00	1.414,68	55.450,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511896	0,00	0,11	55.451,04 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511864	0,00	12.396,99	67.848,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511863	0,00	27,37	67.875,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	17675	7511899	0,00	1.338,63	69.214,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511900	0,00	0,10	69.214,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511897	0,00	27,38	69.241,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511898	0,00	12.402,99	81.644,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	17675	7511892	0,00	1,50	81.646,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511902	0,00	12.408,98	94.054,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511903	0,00	1.332,50	95.387,48 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511901	0,00	27,39	95.414,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	17675	7511895	0,00	1.202,55	96.617,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511894	0,00	12.415,49	109.032,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511893	0,00	27,41	109.060,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	17675	7511862	0,00	1.197,51	110.257,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511920	0,00	0,08	110.257,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511861	0,00	12.421,22	122.679,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511860	0,00	27,42	122.706,55 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	17675	7511922	0,00	1.174,54	123.881,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511921	0,00	12.427,73	136.308,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2022	17675	7511856	0,00	27,43	136.336,25 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511923	0,00	6,37	136.342,62 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	17675	7511926	0,00	1.165,34	137.507,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511925	0,00	12.433,72	149.941,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511924	0,00	27,45	149.969,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	17675	7511855	0,00	1.162,44	151.131,57 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511853	0,00	27,46	151.159,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511869	0,00	0,06	151.159,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511854	0,00	12.439,97	163.599,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	17675	7511915	0,00	1.150,48	164.749,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511913	0,00	27,47	164.777,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511914	0,00	12.445,96	177.222,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	17675	7511904	0,00	27,49	177.250,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511906	0,00	950,16	178.200,62 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511905	0,00	12.452,21	190.652,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17675	7511876	0,00	1,38	190.654,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511874	0,00	0,51	190.654,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511886	0,00	12.458,45	203.113,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511877	0,00	6,16	203.119,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511875	0,00	5,00	203.124,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511887	0,00	945,96	204.070,29 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511885	0,00	27,51	204.097,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	17675	7511857	0,00	27,51	204.125,31 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511919	0,00	0,05	204.125,36 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511858	0,00	12.464,46	216.589,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511859	0,00	877,55	217.467,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	17675	7511917	0,00	12.470,70	229.938,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511891	0,00	0,17	229.938,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511918	0,00	866,15	230.804,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511916	0,00	27,53	230.831,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17675	7511890	0,00	856,59	231.688,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511889	0,00	12.476,94	244.165,45 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511888	0,00	27,54	244.192,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511884	0,00	0,09	244.193,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2022	17675	7511883	0,00	848,20	245.041,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511882	0,00	12.483,19	257.524,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511881	0,00	27,56	257.552,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17675	7511910	0,00	27,57	257.579,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511912	0,00	847,06	258.426,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511911	0,00	12.489,19	270.915,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17675	7511880	0,00	0,46	270.916,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511909	0,00	827,10	271.743,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17675	7511908	0,00	12.495,44	284.238,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17195	13	284.266,43	0,00	-27,58 D	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 09-2022
	17675	7511907	0,00	27,58	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			284.266,43	284.266,43	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			284.266,43	284.266,43	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17204	7377523	0,00	170,93	170,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	17204	7377520	0,00	579,56	750,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	17204	7377522	0,00	360,00	1.110,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	17204	7377519	0,00	350,00	1.460,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	17204	7377524	0,00	32,77	1.493,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	17204	7377521	0,00	8,26	1.501,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
30/09/2022	17690	7520237	1.501,52	0,00	0,00 C	RECEITA C/DOACOES 09/2022
			1.501,52	1.501,52	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			1.501,52	1.501,52	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Conta Analítica: 11653 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 4.669.129,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17675	7511846	692.225,81	0,00	3.976.903,88 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 07/2022
	17675	7511847	2.664,76	0,00	3.974.239,12 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 07/22 PARCIAL
30/09/2022	17195	54	0,00	694.890,57	4.669.129,69 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 08/2022
	17195	53	0,00	694.890,57	5.364.020,26 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 08/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11653 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 4.669.129,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			694.890,57	1.389.781,14	5.364.020,26 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			694.890,57	1.389.781,14	5.364.020,26 C <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 11658 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17195	15	0,00	1,04	1,04 C REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ENCARGOS GRRF EDOC 20220004.02148
	17690	7520237	1,04	0,00	0,00 C RECEITA C/ OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 09/2022
			1,04	1,04	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			1,04	1,04	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.288,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377971	2,89	0,00	21.291,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377789	0,35	0,00	21.291,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377791	0,02	0,00	21.291,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377795	0,03	0,00	21.291,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377803	1,44	0,00	21.293,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377823	0,32	0,00	21.293,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377779	0,21	0,00	21.293,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377812	1,70	0,00	21.295,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377825	1,93	0,00	21.297,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377827	1,70	0,00	21.299,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377969	0,88	0,00	21.299,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377783	1,70	0,00	21.301,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377968	0,19	0,00	21.301,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377975	0,06	0,00	21.301,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377787	1,44	0,00	21.303,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377800	0,03	0,00	21.303,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377810	0,01	0,00	21.303,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377838	2,79	0,00	21.306,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377861	0,07	0,00	21.306,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.288,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377970	1,46	0,00	21.307,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377534	4.279,26	0,00	25.586,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377868	9,35	0,00	25.596,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377796	0,02	0,00	25.596,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377802	0,21	0,00	25.596,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377815	0,21	0,00	25.596,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377820	0,02	0,00	25.596,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377785	0,01	0,00	25.596,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377822	0,02	0,00	25.596,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377828	0,01	0,00	25.596,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377852	1,77	0,00	25.598,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377794	0,00	1,75	25.596,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377806	0,00	0,07	25.596,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377835	0,00	3,49	25.593,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377849	0,00	0,46	25.592,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377853	0,00	0,98	25.591,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377974	0,00	1,30	25.590,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377811	0,00	0,16	25.590,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377836	0,00	1,56	25.588,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377854	0,00	0,75	25.588,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377855	0,00	0,01	25.588,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377784	0,00	0,07	25.588,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377817	0,00	0,25	25.587,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377818	0,00	0,14	25.587,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377846	0,00	0,07	25.587,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377850	0,00	33,16	25.554,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377865	0,00	13,46	25.540,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377866	0,00	0,05	25.540,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377805	0,00	0,20	25.540,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377808	0,00	9,50	25.531,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377839	0,00	0,45	25.530,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377844	0,00	0,64	25.530,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377860	0,00	0,77	25.529,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377867	0,00	1,85	25.527,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.288,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377526	0,00	4,21	25.523,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377973	0,00	0,01	25.523,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377782	0,00	0,30	25.522,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377841	0,00	0,49	25.522,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377856	0,00	0,08	25.522,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377830	0,00	9,50	25.512,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377832	0,00	0,12	25.512,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377840	0,00	6,36	25.506,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377858	0,00	1,19	25.505,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377790	0,00	0,16	25.505,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377799	0,00	1,75	25.503,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377814	0,00	1,08	25.502,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377837	0,00	16,77	25.485,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377847	0,00	0,14	25.485,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377851	0,00	9,86	25.475,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377859	0,00	50,53	25.424,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377862	0,00	67,69	25.357,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377869	0,00	0,07	25.357,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			4.310,10	241,45	25.357,16 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			4.310,10	241,45	25.357,16 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 33.394,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377597	5.209,08	0,00	38.603,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			5.209,08	0,00	38.603,72 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			5.209,08	0,00	38.603,72 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 835.253,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377952	243,37	0,00	835.497,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377621	47.757,86	0,00	883.255,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377562	0,17	0,00	883.255,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 835.253,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377677	0,19	0,00	883.255,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377704	19,16	0,00	883.274,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377758	0,14	0,00	883.274,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377918	5,27	0,00	883.280,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377932	2,49	0,00	883.282,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377955	38,94	0,00	883.321,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377555	0,21	0,00	883.321,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377626	0,10	0,00	883.321,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377593	0,12	0,00	883.321,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377684	0,72	0,00	883.322,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377710	23,06	0,00	883.345,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377765	22,13	0,00	883.367,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377792	0,73	0,00	883.368,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377888	12,87	0,00	883.381,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377942	48,80	0,00	883.430,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377965	2,77	0,00	883.433,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377527	104.156,54	0,00	987.589,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377635	13,17	0,00	987.602,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377686	18,97	0,00	987.621,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377746	7,01	0,00	987.628,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377809	4,33	0,00	987.633,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377831	0,44	0,00	987.633,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377878	0,01	0,00	987.633,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17195	3	0,02	0,00	987.633,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377917	1,61	0,00	987.635,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377927	12,25	0,00	987.647,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377929	3,33	0,00	987.650,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377939	6,36	0,00	987.657,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377946	6,95	0,00	987.664,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377951	5,60	0,00	987.669,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377596	1,88	0,00	987.671,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377670	25,27	0,00	987.696,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377682	2,62	0,00	987.699,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377712	0,36	0,00	987.699,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 835.253,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377750	18,63	0,00	987.718,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377768	113,04	0,00	987.831,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377774	3,42	0,00	987.834,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377663	0,97	0,00	987.835,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377680	0,50	0,00	987.836,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377757	7,80	0,00	987.844,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377771	0,38	0,00	987.844,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377804	0,37	0,00	987.844,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377834	4,33	0,00	987.849,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377913	0,77	0,00	987.849,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377915	1,74	0,00	987.851,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377938	27,95	0,00	987.879,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377962	189,98	0,00	988.069,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377629	47,16	0,00	988.116,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377645	0,97	0,00	988.117,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377668	17,23	0,00	988.134,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377781	5,78	0,00	988.140,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377786	11,79	0,00	988.152,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377797	3,93	0,00	988.156,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377871	0,44	0,00	988.156,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377940	19,69	0,00	988.176,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377967	0,02	0,00	988.176,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377641	1,30	0,00	988.177,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377653	19,07	0,00	988.197,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377690	448,53	0,00	988.645,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377692	0,30	0,00	988.645,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377733	4,86	0,00	988.650,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377745	36,54	0,00	988.687,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377824	3,93	0,00	988.691,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377873	0,21	0,00	988.691,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377958	2,80	0,00	988.694,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377583	0,45	0,00	988.694,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377696	0,35	0,00	988.694,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377697	3,02	0,00	988.698,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 835.253,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377701	0,01	0,00	988.698,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377721	0,74	0,00	988.698,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377748	0,16	0,00	988.698,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377773	1,98	0,00	988.700,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377930	0,00	36,54	988.664,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377937	0,00	0,16	988.664,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377565	0,00	14,44	988.649,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377570	0,00	19,66	988.630,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377634	0,00	55,73	988.574,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377664	0,00	18,36	988.556,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377672	0,00	18,40	988.537,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377678	0,00	0,13	988.537,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377679	0,00	0,77	988.536,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377688	0,00	2,41	988.534,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377706	0,00	0,85	988.533,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377736	0,00	189,98	988.343,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377729	0,00	8,34	988.335,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377762	0,00	1,73	988.333,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377766	0,00	136,94	988.196,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377801	0,00	0,06	988.196,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377816	0,00	0,04	988.196,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377874	0,00	0,19	988.196,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377891	0,00	5,50	988.190,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377893	0,00	113,04	988.077,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377901	0,00	1,30	988.076,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377925	0,00	0,07	988.076,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377959	0,00	0,36	988.075,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377649	0,00	0,58	988.075,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377650	0,00	0,21	988.075,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377661	0,00	0,27	988.074,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377669	0,00	4,21	988.070,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377685	0,00	4,45	988.066,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377693	0,00	0,54	988.065,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377709	0,00	36,72	988.028,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 835.253,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377730	0,00	0,13	988.028,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377734	0,00	19,35	988.009,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377756	0,00	0,24	988.009,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377819	0,00	0,15	988.009,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377877	0,00	7,80	988.001,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377889	0,00	54,87	987.946,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377892	0,00	25,27	987.921,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377887	0,00	0,10	987.921,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377899	0,00	24,28	987.896,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377906	0,00	2,79	987.893,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377919	0,00	0,77	987.893,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377921	0,00	0,34	987.892,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377956	0,00	9,35	987.883,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377944	0,00	0,44	987.883,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377966	0,00	0,72	987.882,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377624	0,00	19,94	987.862,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377659	0,00	0,67	987.861,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377651	0,00	0,40	987.861,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377719	0,00	0,24	987.861,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377727	0,00	6,11	987.854,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377728	0,00	227,66	987.627,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377751	0,00	12,25	987.615,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377752	0,00	85,30	987.529,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377636	0,00	80,33	987.449,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377722	0,00	32,86	987.416,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377737	0,00	0,15	987.416,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377753	0,00	1,39	987.415,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377764	0,00	26,08	987.388,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377770	0,00	2,49	987.386,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377780	0,00	0,11	987.386,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377788	0,00	0,04	987.386,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377798	0,00	0,04	987.386,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377807	0,00	0,14	987.386,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377885	0,00	18,63	987.367,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 835.253,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377907	0,00	3,42	987.364,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377916	0,00	17,23	987.346,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377920	0,00	2,62	987.344,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377949	0,00	0,14	987.344,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377623	0,00	48,81	987.295,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377642	0,00	10,81	987.284,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377644	0,00	0,23	987.284,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377652	0,00	1,35	987.282,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377654	0,00	2,77	987.280,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377673	0,00	0,60	987.279,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377681	0,00	1,65	987.277,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377683	0,00	1,58	987.276,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377702	0,00	8,11	987.268,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377726	0,00	0,23	987.267,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377742	0,00	1,18	987.266,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377772	0,00	0,59	987.266,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377778	0,00	0,06	987.266,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377875	0,00	1,98	987.264,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377880	0,00	3,02	987.261,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377897	0,00	0,97	987.260,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377910	0,00	0,97	987.259,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377923	0,00	448,53	986.810,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377963	0,00	19,07	986.791,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377609	0,00	1,88	986.789,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377627	0,00	2,12	986.787,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377557	0,00	423,59	986.363,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377630	0,00	0,91	986.363,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377637	0,00	21,02	986.342,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377643	0,00	2,36	986.339,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377648	0,00	3,33	986.336,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377674	0,00	0,02	986.336,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377694	0,00	1,74	986.334,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377703	0,00	10,69	986.323,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377707	0,00	6,08	986.317,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 835.253,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377711	0,00	0,15	986.317,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377715	0,00	19,81	986.297,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377732	0,00	14,78	986.283,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377744	0,00	157,25	986.125,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377749	0,00	0,44	986.125,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377895	0,00	0,01	986.125,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377928	0,00	0,50	986.124,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377622	0,00	264,45	985.860,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377625	0,00	5,27	985.855,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377655	0,00	2,12	985.853,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377689	0,00	21,69	985.831,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377691	0,00	0,38	985.830,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377695	0,00	0,33	985.830,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377714	0,00	20,97	985.809,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377716	0,00	7,97	985.801,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377741	0,00	0,43	985.801,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377763	0,00	0,81	985.800,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377829	0,00	0,11	985.800,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377890	0,00	7,01	985.793,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377886	0,00	23,95	985.769,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377908	0,00	1,86	985.767,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377931	0,00	19,82	985.747,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377933	0,00	22,13	985.725,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377953	0,00	0,35	985.725,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377528	0,00	1,54	985.723,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377632	0,00	19,94	985.703,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377639	0,00	1,22	985.702,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377640	0,00	0,75	985.701,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377657	0,00	6,68	985.695,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377666	0,00	0,98	985.694,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377675	0,00	2,64	985.691,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377718	0,00	12,88	985.678,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377731	0,00	2,66	985.675,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377767	0,00	243,37	985.432,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 835.253,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377769	0,00	0,12	985.432,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377777	0,00	0,15	985.432,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377821	0,00	0,06	985.432,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377883	0,00	14,63	985.417,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			153.446,96	3.283,28	985.417,61 D <===== Saldo da Conta em 09/2022
			153.446,96	3.283,28	985.417,61 D <===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 8.696,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17195	4	0,01	0,00	8.696,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377529	519,16	0,00	9.215,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			519,17	0,00	9.215,19 D <===== Saldo da Conta em 09/2022
			519,17	0,00	9.215,19 D <===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 709.848,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377604	129.829,27	0,00	839.677,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17358	7441338	0,00	11,86	839.665,53 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022
	17205	7377619	594,00	0,00	840.259,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17358	7441338	0,00	106,74	840.152,79 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022
	17358	7441338	0,00	148,25	840.004,54 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022
	17358	7441338	0,00	4,36	840.000,18 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2022
	17358	7441338	0,00	217,83	839.782,35 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022
	17358	7441338	0,00	29,65	839.752,70 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022
	17358	7441338	0,00	16,04	839.736,66 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022
	17358	7441338	0,00	65,23	839.671,43 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022
	17358	7441338	0,00	77,09	839.594,34 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022
	17358	7441338	0,00	118,60	839.475,74 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022
	17358	7441338	0,00	231,27	839.244,47 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022
	17358	7441338	0,00	32,20	839.212,27 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2022
	17358	7441338	0,00	94,88	839.117,39 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022
	17358	7441338	0,00	3,22	839.114,17 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 709.848,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	0,00	2,18	839.111,99 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2022
	17358	7441338	0,00	177,90	838.934,09 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022
	17358	7441338	0,00	8,72	838.925,37 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2022
	17358	7441338	0,00	106,74	838.818,63 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022
	17358	7441338	0,00	41,51	838.777,12 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022
	17358	7441338	0,00	112,67	838.664,45 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022
	17358	7441338	0,00	25,76	838.638,69 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2022
	17358	7441338	0,00	106,74	838.531,95 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022
	17358	7441338	0,00	100,81	838.431,14 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022
	17358	7441338	0,00	32,20	838.398,94 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2022
	17358	7441338	0,00	100,81	838.298,13 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022
	17358	7441338	0,00	355,80	837.942,33 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2022
	17358	7441338	0,00	32,20	837.910,13 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2022
	17195	5	0,01	0,00	837.910,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			130.423,28	2.361,26	837.910,14 D <===== Saldo da Conta em 09/2022
			130.423,28	2.361,26	837.910,14 D <===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 19.867,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377600	3.696,66	0,00	23.563,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			3.696,66	0,00	23.563,80 D <===== Saldo da Conta em 09/2022
			3.696,66	0,00	23.563,80 D <===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.587,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377572	133,77	0,00	1.720,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			133,77	0,00	1.720,85 D <===== Saldo da Conta em 09/2022
			133,77	0,00	1.720,85 D <===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 350,15 D

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 350,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377598	437,14	0,00	787,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			437,14	0,00	787,29 D <<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			437,14	0,00	787,29 D <<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

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

Saldo Anterior: 315,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377610	469,91	0,00	784,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			469,91	0,00	784,91 D <<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			469,91	0,00	784,91 D <<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 9.093,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377602	1.399,19	0,00	10.492,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17195	7	0,01	0,00	10.492,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			1.399,20	0,00	10.492,75 D <<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			1.399,20	0,00	10.492,75 D <<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 32.955,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377607	1.195,90	0,00	34.150,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			1.195,90	0,00	34.150,91 D <<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			1.195,90	0,00	34.150,91 D <<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11730 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HDS

Saldo Anterior: 8.047,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17195	6	0,00	0,01	8.047,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377615	24,49	0,00	8.071,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			24,49	0,01	8.071,75 D <<<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11730 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HDS

Saldo Anterior: 8.047,27 D

24,49 0,01 8.071,75 D <===== Saldo da Conta: ACESSORIOS HDS

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 3.712,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377603	516,66	0,00	4.228,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			516,66	0,00	4.228,75 D <===== Saldo da Conta em 09/2022
			516,66	0,00	4.228,75 D <===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS

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

Saldo Anterior: 28.135,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17205	7377563	123,09	0,00	28.258,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377720	2,86	0,00	28.261,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377848	0,14	0,00	28.261,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377575	1.837,29	0,00	30.098,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377647	0,39	0,00	30.099,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377671	6,32	0,00	30.105,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377739	17,14	0,00	30.122,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377863	3,56	0,00	30.126,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377633	95,80	0,00	30.221,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377656	6,36	0,00	30.228,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377662	0,08	0,00	30.228,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377676	0,09	0,00	30.228,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377747	5,72	0,00	30.234,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377708	3,04	0,00	30.237,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17205	7377735	12,90	0,00	30.250,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			2.114,78	0,00	30.250,12 D <===== Saldo da Conta em 09/2022
			2.114,78	0,00	30.250,12 D <===== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 11740 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2022	17209	7378299	69,95	0,00	69,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50788
	17209	7378307	0,00	8,16	61,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50786

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11740 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2022	17209	7378302	69,95	0,00	131,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50781
	17209	7378298	69,95	0,00	201,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50787
	17209	7378306	69,95	0,00	271,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50785
	17209	7378301	69,95	0,00	341,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50790
	17209	7378300	0,00	8,16	333,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50789
	17209	7378305	0,00	8,16	325,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50784
	17209	7378298	0,00	8,16	317,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50787
	17209	7378306	0,00	8,16	308,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50785
	17209	7378299	0,00	8,16	300,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50788
	17209	7378301	0,00	8,16	292,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50790
	17209	7378304	0,00	8,16	284,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50783
	17209	7378303	0,00	8,16	276,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50782
	17209	7378302	0,00	8,16	268,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50781
	17209	7378309	0,00	8,16	259,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50780
	17209	7378305	69,95	0,00	329,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50784
	17209	7378300	69,95	0,00	399,89 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50789
	17209	7378309	69,95	0,00	469,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50780
	17209	7378307	69,95	0,00	539,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50786
	17209	7378303	69,95	0,00	609,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50782
	17209	7378304	69,95	0,00	679,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50783
28/09/2022	17209	7378308	260,00	0,00	939,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49987
	17209	7378308	0,00	30,33	909,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49987
30/09/2022	17195	28	0,00	69,95	839,41 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50783
	17195	27	0,00	69,95	769,46 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50790
	17195	26	0,00	69,95	699,51 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50780
	17195	25	0,00	69,95	629,56 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50786
	17195	23	0,00	69,95	559,61 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50788
	17195	38	120,09	0,00	679,70 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS
	17195	33	0,00	260,00	419,70 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 49987
	17195	24	0,00	69,95	349,75 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50782
	17195	32	0,00	69,95	279,80 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50784
	17195	31	0,00	69,95	209,85 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50781
	17195	29	0,00	69,95	139,90 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50785
	17195	30	0,00	69,95	69,95 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50787

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11740 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17195	22	0,00	69,95	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50789
			1.149,54	1.149,54	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			1.149,54	1.149,54	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 127.774,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17675	7511513	5.397,01	0,00	133.171,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24892258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511494	187,63	0,00	133.359,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24892394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511495	5.900,47	0,00	139.259,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24892393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			11.485,11	0,00	139.259,69 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			11.485,11	0,00	139.259,69 D	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 48.294,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17675	7511532	7.133,14	0,00	55.427,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			7.133,14	0,00	55.427,76 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			7.133,14	0,00	55.427,76 D	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 24.357,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17675	7511539	3.526,37	0,00	27.884,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.526,37	0,00	27.884,19 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			3.526,37	0,00	27.884,19 D	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 17.884,24 D

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 17.884,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	17675	7511535	1.614,51	0,00	19.498,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 45 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511534	859,00	0,00	20.357,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658895 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511507	125,00	0,00	20.482,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 696165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/09/2022	17675	7511523	1.027,60	0,00	21.510,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.626,11	0,00	21.510,35 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			3.626,11	0,00	21.510,35 D	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.555.930,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	91,97	0,00	4.556.022,71 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17358	7441338	8.172,60	0,00	4.564.195,31 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	1.159,55	0,00	4.565.354,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	659,54	0,00	4.566.014,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	377,53	0,00	4.566.391,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	40.718,66	0,00	4.607.110,59 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	9.210,46	0,00	4.616.321,05 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	9,25	0,00	4.616.330,30 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	13.190,90	0,00	4.629.521,20 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	3.227,16	0,00	4.632.748,36 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	1.453,82	0,00	4.634.202,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	1.095,87	0,00	4.635.298,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	785,09	0,00	4.636.083,14 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17358	7441338	1.006,36	0,00	4.637.089,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	24.500,51	0,00	4.661.590,01 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	7.705,65	0,00	4.669.295,66 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	47,96	0,00	4.669.343,62 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17358	7441338	12.580,62	0,00	4.681.924,24 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	5.944,78	0,00	4.687.869,02 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	724,63	0,00	4.688.593,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17358	7441338	20.265,65	0,00	4.708.859,30 D	1002 - SALARIO BASE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.555.930,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	19.532,58	0,00	4.728.391,88 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	5.426,49	0,00	4.733.818,37 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	385,28	0,00	4.734.203,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	137,96	0,00	4.734.341,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	7.144,79	0,00	4.741.486,40 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	2.633,69	0,00	4.744.120,09 D 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17358	7441338	377,53	0,00	4.744.497,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	357,24	0,00	4.744.854,86 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	226,34	0,00	4.745.081,20 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17358	7441338	7.550,52	0,00	4.752.631,72 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	377,53	0,00	4.753.009,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	275,92	0,00	4.753.285,17 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	713,29	0,00	4.753.998,46 D 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17358	7441338	345,00	0,00	4.754.343,46 D 1683 - PREMIO - AGIR 09/2022
	17358	7441338	1.659,93	0,00	4.756.003,39 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17195	10	432,94	0,00	4.756.436,33 D REALOCAÇÃO EVENTO 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 08/2022
	17358	7441338	137,96	0,00	4.756.574,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	2.759,23	0,00	4.759.333,52 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	1.013,29	0,00	4.760.346,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	66,61	0,00	4.760.413,42 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	12.986,30	0,00	4.773.399,72 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	5.150,56	0,00	4.778.550,28 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	396,32	0,00	4.778.946,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17358	7441338	161,36	0,00	4.779.107,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	101,57	0,00	4.779.209,53 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17358	7441338	37,12	0,00	4.779.246,65 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17358	7441338	903,76	0,00	4.780.150,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	863,27	0,00	4.781.013,68 D 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17358	7441338	251,51	0,00	4.781.265,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	83,00	0,00	4.781.348,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	35.097,27	0,00	4.816.445,46 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	303,23	0,00	4.816.748,69 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17358	7441338	40,56	0,00	4.816.789,25 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17358	7441338	570,06	0,00	4.817.359,31 D 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.555.930,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	515,44	0,00	4.817.874,75 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	23.440,81	0,00	4.841.315,56 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	8.719,01	0,00	4.850.034,57 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	115,82	0,00	4.850.150,39 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17358	7441338	15.101,04	0,00	4.865.251,43 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	39,30	0,00	4.865.290,73 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17358	7441338	2.515,05	0,00	4.867.805,78 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	49.944,85	0,00	4.917.750,63 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	755,06	0,00	4.918.505,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	51,10	0,00	4.918.556,79 D 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17358	7441338	1.161,44	0,00	4.919.718,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	693,83	0,00	4.920.412,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	2.071,57	0,00	4.922.483,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	377,53	0,00	4.922.861,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	1.238,12	0,00	4.924.099,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	205,13	0,00	4.924.304,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	594,48	0,00	4.924.898,89 D 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17358	7441338	396,32	0,00	4.925.295,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	5.980,23	0,00	4.931.275,44 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	5,13	0,00	4.931.280,57 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17358	7441338	9.483,93	0,00	4.940.764,50 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	2.423,16	0,00	4.943.187,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	1.431,86	0,00	4.944.619,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	629,04	0,00	4.945.248,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	357,24	0,00	4.945.605,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	13.480,26	0,00	4.959.086,06 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	7.926,40	0,00	4.967.012,46 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	435,95	0,00	4.967.448,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	9.132,64	0,00	4.976.581,05 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	7.550,52	0,00	4.984.131,57 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	1.377,68	0,00	4.985.509,25 D 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17358	7441338	474,20	0,00	4.985.983,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	91,97	0,00	4.986.075,42 D 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17358	7441338	28.636,94	0,00	5.014.712,36 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.555.930,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	2.759,23	0,00	5.017.471,59 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	71,94	0,00	5.017.543,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	7.144,79	0,00	5.024.688,32 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	41.431,30	0,00	5.066.119,62 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	261,88	0,00	5.066.381,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17358	7441338	460,53	0,00	5.066.842,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	345,00	0,00	5.067.187,03 D 1683 - PREMIO - AGIR 09/2022
	17358	7441338	34.587,00	0,00	5.101.774,03 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	1.766,77	0,00	5.103.540,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	257,53	0,00	5.103.798,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	18.827,41	0,00	5.122.625,74 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	23.137,67	0,00	5.145.763,41 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	342,04	0,00	5.146.105,45 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17358	7441338	7.550,52	0,00	5.153.655,97 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	4.862,43	0,00	5.158.518,40 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	2.759,23	0,00	5.161.277,63 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	125,75	0,00	5.161.403,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	21,11	0,00	5.161.424,49 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2022
	17358	7441338	1,96	0,00	5.161.426,45 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	2.904,45	0,00	5.164.330,90 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	297,24	0,00	5.164.628,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	137,96	0,00	5.164.766,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	40,55	0,00	5.164.806,65 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17358	7441338	408,62	0,00	5.165.215,27 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	238,11	0,00	5.165.453,38 D 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17358	7441338	167,67	0,00	5.165.621,05 D 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17358	7441338	1.438,78	0,00	5.167.059,83 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	145,22	0,00	5.167.205,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	15,42	0,00	5.167.220,47 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	7.550,52	0,00	5.174.770,99 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	182,71	0,00	5.174.953,70 D 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17358	7441338	18.075,10	0,00	5.193.028,80 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	9.738,72	0,00	5.202.767,52 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	299,01	0,00	5.203.066,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.555.930,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	88,61	0,00	5.203.155,14 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17358	7441338	2.045,07	0,00	5.205.200,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	653,92	0,00	5.205.854,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	217,97	0,00	5.206.072,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	53,06	0,00	5.206.125,16 D 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17358	7441338	4.359,42	0,00	5.210.484,58 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	370,04	0,00	5.210.854,62 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17358	7441338	23.228,71	0,00	5.234.083,33 D 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17358	7441338	977,05	0,00	5.235.060,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17358	7441338	0,00	3,38	5.235.057,00 D 2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17358	7441338	0,00	6,01	5.235.050,99 D 2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17358	7441338	0,00	5,70	5.235.045,29 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17358	7441338	0,00	830,68	5.234.214,61 D 1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17358	7441338	0,00	266,99	5.233.947,62 D 1008 - FALTAS 09/2022
	17358	7441338	0,00	5,70	5.233.941,92 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17358	7441338	0,00	266,99	5.233.674,93 D 1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17358	7441338	0,00	3,38	5.233.671,55 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17358	7441338	0,00	2,69	5.233.668,86 D 1010 - ATRASO 09/2022
	17358	7441338	0,00	3,29	5.233.665,57 D 1010 - ATRASO 09/2022
	17358	7441338	0,00	26,27	5.233.639,30 D 1010 - ATRASO 09/2022
	17358	7441338	0,00	23,92	5.233.615,38 D 1010 - ATRASO 09/2022
	17358	7441338	0,00	101,60	5.233.513,78 D 1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17358	7441338	0,00	12,80	5.233.500,98 D 1010 - ATRASO 09/2022
	17358	7441338	0,00	289,66	5.233.211,32 D 1010 - ATRASO 09/2022
	17358	7441338	0,00	101,60	5.233.109,72 D 1008 - FALTAS 09/2022
	17358	7441338	0,00	29,91	5.233.079,81 D 1010 - ATRASO 09/2022
	17358	7441338	0,00	2.492,04	5.230.587,77 D 1008 - FALTAS 09/2022
	17358	7441338	0,00	4,35	5.230.583,42 D 1010 - ATRASO 09/2022
	17358	7441338	0,00	16,56	5.230.566,86 D 1010 - ATRASO 09/2022
			679.129,64	4.493,52	5.230.566,86 D <===== Saldo da Conta em 09/2022
			679.129,64	4.493,52	5.230.566,86 D <===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 6.857,51 D

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 6.857,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	110,88	0,00	6.968,39 D 2124 - DIF. INDENIZACAO ART. 479 CLT 09/2022
			110,88	0,00	6.968,39 D <<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			110,88	0,00	6.968,39 D <<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 671.221,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	11.346,14	0,00	682.567,15 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17358	7441338	10.000,00	0,00	692.567,15 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17358	7441338	4.250,00	0,00	696.817,15 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17358	7441338	1.200,00	0,00	698.017,15 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17358	7441338	1.200,00	0,00	699.217,15 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17358	7441338	3.050,00	0,00	702.267,15 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17358	7441338	1.200,00	0,00	703.467,15 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17358	7441338	6.000,00	0,00	709.467,15 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17358	7441338	1.200,00	0,00	710.667,15 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17358	7441338	3.050,00	0,00	713.717,15 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17358	7441338	1.200,00	0,00	714.917,15 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17358	7441338	1.118,33	0,00	716.035,48 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17358	7441338	3.050,00	0,00	719.085,48 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17358	7441338	1.200,00	0,00	720.285,48 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17358	7441338	3.050,00	0,00	723.335,48 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17358	7441338	3.170,56	0,00	726.506,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17358	7441338	3.050,00	0,00	729.556,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17358	7441338	600,00	0,00	730.156,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17358	7441338	6.000,00	0,00	736.156,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17358	7441338	3.050,00	0,00	739.206,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17358	7441338	12.000,00	0,00	751.206,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17358	7441338	1.040,00	0,00	752.246,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17358	7441338	6.100,00	0,00	758.346,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
			87.125,03	0,00	758.346,04 D <<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			87.125,03	0,00	758.346,04 D <<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 51.769,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	1,69	0,00	51.771,00 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	11,14	0,00	51.782,14 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	8,48	0,00	51.790,62 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	254,11	0,00	52.044,73 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	173,52	0,00	52.218,25 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	27,77	0,00	52.246,02 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	15,16	0,00	52.261,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	1.035,90	0,00	53.297,08 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	33,64	0,00	53.330,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	18,97	0,00	53.349,69 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	2,23	0,00	53.351,92 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	26,50	0,00	53.378,42 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	17,35	0,00	53.395,77 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	16,96	0,00	53.412,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	9,79	0,00	53.422,52 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	69,44	0,00	53.491,96 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	32,45	0,00	53.524,41 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17358	7441338	96,68	0,00	53.621,09 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	172,97	0,00	53.794,06 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	94,85	0,00	53.888,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	296,31	0,00	54.185,22 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17358	7441338	168,22	0,00	54.353,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	24,58	0,00	54.378,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	177,54	0,00	54.555,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	0,67	0,00	54.556,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	3,35	0,00	54.559,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	5,02	0,00	54.564,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	41,41	0,00	54.606,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	35,51	0,00	54.641,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	27,52	0,00	54.669,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	64,76	0,00	54.733,80 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	34,71	0,00	54.768,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	75,81	0,00	54.844,32 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17358	7441338	677,45	0,00	55.521,77 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 51.769,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	13,89	0,00	55.535,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	6,49	0,00	55.542,15 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	50,83	0,00	55.592,98 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	5,32	0,00	55.598,30 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	1,96	0,00	55.600,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	2,58	0,00	55.602,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	11,62	0,00	55.614,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	5,55	0,00	55.620,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	395,81	0,00	56.015,82 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	207,05	0,00	56.222,87 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	84,80	0,00	56.307,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	3,47	0,00	56.311,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	24,78	0,00	56.335,92 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17358	7441338	12,86	0,00	56.348,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	135,49	0,00	56.484,27 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	34,59	0,00	56.518,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	5,30	0,00	56.524,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	58,08	0,00	56.582,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	98,11	0,00	56.680,35 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	19,34	0,00	56.699,69 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	1,00	0,00	56.700,69 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	11,09	0,00	56.711,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17358	7441338	943,20	0,00	57.654,98 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17358	7441338	2,22	0,00	57.657,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17358	7441338	1,06	0,00	57.658,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
			5.888,95	0,00	57.658,26 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			5.888,95	0,00	57.658,26 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 160.620,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	413,70	0,00	161.034,10 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17358	7441338	124,45	0,00	161.158,55 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17358	7441338	0,00	32,06	161.126,49 D 2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 160.620,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	325,59	0,00	161.452,08 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17358	7441338	2.254,03	0,00	163.706,11 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
			3.117,77	32,06	163.706,11 D <===== Saldo da Conta em 09/2022
			3.117,77	32,06	163.706,11 D <===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 556.060,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	10,37	0,00	556.070,52 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2022
	17367	7441376	0,00	13,44	556.057,08 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	911,38	0,00	556.968,46 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	560,68	0,00	557.529,14 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	501,56	0,00	558.030,70 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	1.980,18	0,00	560.010,88 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	976,92	0,00	560.987,80 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17358	7441338	16,87	0,00	561.004,67 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2022
	17367	7441376	950,73	0,00	561.955,40 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	712,00	0,00	562.667,40 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	565,85	0,00	563.233,25 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	468,01	0,00	563.701,26 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	2.538,50	0,00	566.239,76 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	1.773,35	0,00	568.013,11 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17358	7441338	35,76	0,00	568.048,87 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2022
	17367	7441376	125,89	0,00	568.174,76 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	948,17	0,00	569.122,93 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	6.406,96	0,00	575.529,89 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	1.882,22	0,00	577.412,11 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	2.240,31	0,00	579.652,42 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	182,39	0,00	579.834,81 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	85,54	0,00	579.920,35 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	297,67	0,00	580.218,02 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	1.910,83	0,00	582.128,85 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17358	7441338	49,26	0,00	582.178,11 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2022
	17367	7441376	4.450,32	0,00	586.628,43 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 556.060,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17367	7441376	4.179,80	0,00	590.808,23 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	7.010,95	0,00	597.819,18 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	1.080,02	0,00	598.899,20 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	1.955,37	0,00	600.854,57 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	552,38	0,00	601.406,95 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	1.125,41	0,00	602.532,36 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	570,98	0,00	603.103,34 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	1.131,46	0,00	604.234,80 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17358	7441338	38,76	0,00	604.273,56 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2022
	17367	7441376	4.926,89	0,00	609.200,45 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	1.707,86	0,00	610.908,31 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	242,22	0,00	611.150,53 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	3.965,30	0,00	615.115,83 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	518,11	0,00	615.633,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	353,76	0,00	615.987,70 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	3.547,02	0,00	619.534,72 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	1.981,35	0,00	621.516,07 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	948,17	0,00	622.464,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17358	7441338	62,22	0,00	622.526,46 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2022
	17367	7441376	2.462,42	0,00	624.988,88 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	286,87	0,00	625.275,75 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	1.838,11	0,00	627.113,86 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	577,11	0,00	627.690,97 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	3.163,89	0,00	630.854,86 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	1.159,92	0,00	632.014,78 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	2.378,00	0,00	634.392,78 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	540,13	0,00	634.932,91 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17195	57	0,00	6.585,05	628.347,86 D REF. REALOCAÇÃO DE VALORES CONTABILIZADOS EM DUPLICIADE
	17367	7441376	0,00	1,49	628.346,37 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	0,00	19,71	628.326,66 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	10.729,19	0,00	639.055,85 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
			89.615,39	6.619,69	639.055,85 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			89.615,39	6.619,69	639.055,85 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 811.745,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	24,20	0,00	811.769,62 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2022
	17367	7441376	0,00	2.212,57	809.557,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	262,65	0,00	809.819,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	6.239,07	0,00	816.058,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	624,01	0,00	816.682,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	4.707,08	0,00	821.389,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	2.361,42	0,00	823.751,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	757,50	0,00	824.508,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17358	7441338	5,62	0,00	824.514,40 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2022
	17358	7441338	16,11	0,00	824.530,51 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2022
	17367	7441376	322,96	0,00	824.853,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	1.557,42	0,00	826.410,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17358	7441338	38,76	0,00	826.449,65 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2022
	17358	7441338	10,37	0,00	826.460,02 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2022
	17358	7441338	16,87	0,00	826.476,89 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022
	17367	7441376	1.440,91	0,00	827.917,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	4.321,48	0,00	832.239,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	1.546,42	0,00	833.785,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	396,78	0,00	834.182,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17358	7441338	35,76	0,00	834.218,24 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022
	17367	7441376	851,32	0,00	835.069,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	8.665,12	0,00	843.734,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	1.297,57	0,00	845.032,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	1.214,87	0,00	846.247,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	17.484,60	0,00	863.731,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	13.367,61	0,00	877.099,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	5.967,57	0,00	883.066,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	5.458,14	0,00	888.525,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17358	7441338	48,34	0,00	888.573,38 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2022
	17367	7441376	950,72	0,00	889.524,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	754,46	0,00	890.278,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	3.183,75	0,00	893.462,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	1.323,19	0,00	894.785,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	747,92	0,00	895.533,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 811.745,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	11,92	0,00	895.545,34 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2022
	17367	7441376	720,17	0,00	896.265,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	167,85	0,00	896.433,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	7.756,70	0,00	904.190,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	2.641,79	0,00	906.831,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	1.508,68	0,00	908.340,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	4.736,61	0,00	913.077,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	734,53	0,00	913.811,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	471,24	0,00	914.282,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	2.448,95	0,00	916.731,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	2.364,46	0,00	919.096,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	3.329,83	0,00	922.426,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	2.518,43	0,00	924.944,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	761,83	0,00	925.706,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	668,97	0,00	926.375,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	2.701,33	0,00	929.076,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	1.302,56	0,00	930.379,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	382,87	0,00	930.762,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	1.080,85	0,00	931.842,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	1.269,79	0,00	933.112,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	2.547,77	0,00	935.660,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	2.296,61	0,00	937.957,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17367	7441376	3.384,16	0,00	941.341,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17358	7441338	62,22	0,00	941.403,54 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022
	17367	7441376	0,00	108,82	941.294,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17195	55	0,00	11.039,90	930.254,82 D REF. REALOCAÇÃO DE VALORES DE COLABORADORES TRANSFERIDOS ENTRE AS UNIDADES FELIPE DANIEL E MARIANA RIBEIRO
	17358	7441338	12,92	0,00	930.267,74 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2022
			131.883,61	13.361,29	930.267,74 D <<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			131.883,61	13.361,29	930.267,74 D <<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS

Saldo Anterior: 3.030,00 D

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS

Saldo Anterior: 3.030,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	606,00	0,00	3.636,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
			606,00	0,00	3.636,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			606,00	0,00	3.636,00 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 135.628,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	250,91	0,00	135.878,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17358	7441338	250,91	0,00	136.129,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17358	7441338	969,60	0,00	137.099,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17358	7441338	1.003,64	0,00	138.103,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17358	7441338	501,82	0,00	138.604,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17358	7441338	250,91	0,00	138.855,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17358	7441338	242,40	0,00	139.098,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17358	7441338	2.506,74	0,00	141.604,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17358	7441338	1.739,64	0,00	143.344,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17358	7441338	250,91	0,00	143.595,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17358	7441338	727,20	0,00	144.322,69 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17358	7441338	2.760,01	0,00	147.082,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17358	7441338	2.424,00	0,00	149.506,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17358	7441338	1.502,88	0,00	151.009,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17358	7441338	3.429,96	0,00	154.439,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17358	7441338	250,91	0,00	154.690,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17358	7441338	694,88	0,00	155.385,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17358	7441338	368,00	0,00	155.753,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17358	7441338	242,40	0,00	155.995,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
			20.367,72	0,00	155.995,73 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			20.367,72	0,00	155.995,73 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

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

Saldo Anterior: 114.415,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	137,96	0,00	114.553,91 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	82,78	0,00	114.636,69 D 1557 - TRIENIO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 114.415,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	145,22	0,00	114.781,91 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	548,14	0,00	115.330,05 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	214,34	0,00	115.544,39 D 1557 - TRIENIO 09/2022
	17358	7441338	377,53	0,00	115.921,92 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	130,85	0,00	116.052,77 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	175,70	0,00	116.228,47 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	1.066,52	0,00	117.294,99 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	297,24	0,00	117.592,23 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	222,31	0,00	117.814,54 D 1557 - TRIENIO 09/2022
	17358	7441338	732,05	0,00	118.546,59 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	357,24	0,00	118.903,83 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	82,78	0,00	118.986,61 D 1557 - TRIENIO 09/2022
	17358	7441338	59,26	0,00	119.045,87 D 1557 - TRIENIO 09/2022
	17358	7441338	579,37	0,00	119.625,24 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	49,80	0,00	119.675,04 D 1557 - TRIENIO 09/2022
	17358	7441338	137,96	0,00	119.813,00 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	574,03	0,00	120.387,03 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	318,02	0,00	120.705,05 D 1557 - TRIENIO 09/2022
	17358	7441338	377,53	0,00	121.082,58 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	137,96	0,00	121.220,54 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	1.271,63	0,00	122.492,17 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	82,78	0,00	122.574,95 D 1557 - TRIENIO 09/2022
	17358	7441338	657,76	0,00	123.232,71 D 1557 - TRIENIO 09/2022
	17358	7441338	662,67	0,00	123.895,38 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	91,36	0,00	123.986,74 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	125,76	0,00	124.112,50 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	87,13	0,00	124.199,63 D 1557 - TRIENIO 09/2022
	17358	7441338	18,50	0,00	124.218,13 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	27,33	0,00	124.245,46 D 1557 - TRIENIO 09/2022
	17358	7441338	159,93	0,00	124.405,39 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	112,53	0,00	124.517,92 D 1557 - TRIENIO 09/2022
	17358	7441338	49,79	0,00	124.567,71 D 1557 - TRIENIO 09/2022
	17358	7441338	594,48	0,00	125.162,19 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	435,95	0,00	125.598,14 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 114.415,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	594,48	0,00	126.192,62 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	396,32	0,00	126.588,94 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	178,34	0,00	126.767,28 D 1557 - TRIENIO 09/2022
	17358	7441338	152,87	0,00	126.920,15 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	377,53	0,00	127.297,68 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	51,31	0,00	127.348,99 D 1557 - TRIENIO 09/2022
	17358	7441338	15,42	0,00	127.364,41 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	755,06	0,00	128.119,47 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	210,37	0,00	128.329,84 D 1557 - TRIENIO 09/2022
	17358	7441338	161,36	0,00	128.491,20 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	137,96	0,00	128.629,16 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17358	7441338	1.766,77	0,00	130.395,93 D 1541 - QUINQUENIO 09/2022
			15.979,98	0,00	130.395,93 D <<<<<<< Saldo da Conta em 09/2022
			15.979,98	0,00	130.395,93 D <<<<<< Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Saldo Anterior: 61.460,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2022	17675	7511543	5.668,47	0,00	67.128,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.668,47	0,00	67.128,71 D <<<<<< Saldo da Conta em 09/2022
			5.668,47	0,00	67.128,71 D <<<<<< Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 25.041,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2022	17675	7511496	2.879,50	0,00	27.920,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 153589 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.879,50	0,00	27.920,94 D <<<<<< Saldo da Conta em 09/2022
			2.879,50	0,00	27.920,94 D <<<<<< Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 31.443,58 D

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 31.443,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	250,91	0,00	31.694,49 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17358	7441338	409,82	0,00	32.104,31 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17358	7441338	250,91	0,00	32.355,22 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17358	7441338	250,91	0,00	32.606,13 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17358	7441338	250,91	0,00	32.857,04 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
	17358	7441338	250,91	0,00	33.107,95 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2022
			1.664,37	0,00	33.107,95 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			1.664,37	0,00	33.107,95 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

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

Saldo Anterior: 4.999,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17675	7511530	1.900,00	0,00	6.899,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.900,00	0,00	6.899,00 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			1.900,00	0,00	6.899,00 D	<<===== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 4.436,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	105,64	0,00	4.542,40 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17358	7441338	198,07	0,00	4.740,47 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17358	7441338	198,07	0,00	4.938,54 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17358	7441338	198,07	0,00	5.136,61 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17358	7441338	118,84	0,00	5.255,45 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17358	7441338	198,07	0,00	5.453,52 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17358	7441338	475,37	0,00	5.928,89 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
			1.492,13	0,00	5.928,89 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			1.492,13	0,00	5.928,89 D	<<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

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

Saldo Anterior: 713.480,45 D

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 713.480,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17367	7441376	203,83	0,00	713.684,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	21,01	0,00	713.705,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	19,38	0,00	713.724,67 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	436,67	0,00	714.161,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	394,15	0,00	714.555,49 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	23,81	0,00	714.579,30 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	105,86	0,00	714.685,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	104,21	0,00	714.789,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	90,52	0,00	714.879,89 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	44,19	0,00	714.924,08 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	30,63	0,00	714.954,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	477,41	0,00	715.432,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	14,59	0,00	715.446,71 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	141,86	0,00	715.588,57 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	90,03	0,00	715.678,60 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	75,85	0,00	715.754,45 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	1.398,77	0,00	717.153,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	233,41	0,00	717.386,63 D F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17504	7479152	242,81	0,00	717.629,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	4.536,22	0,00	722.165,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	2.256,26	0,00	724.421,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	2.239,77	0,00	726.661,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	507,92	0,00	727.169,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	25,84	0,00	727.195,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	31,74	0,00	727.227,19 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	22,95	0,00	727.250,14 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	376,55	0,00	727.626,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	195,92	0,00	727.822,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	1.840,38	0,00	729.662,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	878,24	0,00	730.541,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	338,81	0,00	730.880,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	684,52	0,00	731.564,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	1.171,96	0,00	732.736,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	266,39	0,00	733.002,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 713.480,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17367	7441376	201,47	0,00	733.204,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	86,47	0,00	733.290,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	13,43	0,00	733.304,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	203,08	0,00	733.507,36 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	345,72	0,00	733.853,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	58,76	0,00	733.911,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	512,54	0,00	734.424,38 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	78,15	0,00	734.502,53 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	1.921,85	0,00	736.424,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	543,21	0,00	736.967,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	1,35	0,00	736.968,94 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17504	7479152	439,13	0,00	737.408,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	971,24	0,00	738.379,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	231,78	0,00	738.611,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	645,69	0,00	739.256,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	334,38	0,00	739.591,16 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	10,07	0,00	739.601,23 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	158,41	0,00	739.759,64 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	41,46	0,00	739.801,10 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	37,44	0,00	739.838,54 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	270,73	0,00	740.109,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	59,83	0,00	740.169,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	1.144,45	0,00	741.313,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	979,98	0,00	742.293,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	285,06	0,00	742.578,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	6.608,03	0,00	749.186,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	746,85	0,00	749.933,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	183,73	0,00	750.117,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	6,84	0,00	750.124,04 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	147,05	0,00	750.271,09 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	253,11	0,00	750.524,20 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	40,12	0,00	750.564,32 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	136,63	0,00	750.700,95 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	115,27	0,00	750.816,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 713.480,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17367	7441376	76,06	0,00	750.892,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	60,94	0,00	750.953,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	356,02	0,00	751.309,24 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	216,10	0,00	751.525,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	156,44	0,00	751.681,78 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	1.320,85	0,00	753.002,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	2,86	0,00	753.005,49 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17504	7479152	878,24	0,00	753.883,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	1.182,82	0,00	755.066,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	143,42	0,00	755.209,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	482,61	0,00	755.692,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	858,34	0,00	756.550,92 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	56,96	0,00	756.607,88 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	378,93	0,00	756.986,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	75,85	0,00	757.062,66 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	46,17	0,00	757.108,83 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	45,27	0,00	757.154,10 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	693,22	0,00	757.847,32 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	317,24	0,00	758.164,56 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	86,40	0,00	758.250,96 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	44,85	0,00	758.295,81 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	124,59	0,00	758.420,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	123,73	0,00	758.544,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	60,60	0,00	758.604,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	37,70	0,00	758.642,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	283,76	0,00	758.926,19 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	254,70	0,00	759.180,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	158,51	0,00	759.339,40 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	120,70	0,00	759.460,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	72,91	0,00	759.533,01 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	2.804,68	0,00	762.337,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	282,94	0,00	762.620,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	1.836,97	0,00	764.457,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	2.429,88	0,00	766.887,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 713.480,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17367	7441376	620,53	0,00	767.508,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	560,86	0,00	768.068,87 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	189,15	0,00	768.258,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	188,92	0,00	768.446,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	68,11	0,00	768.515,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	57,61	0,00	768.572,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	190,25	0,00	768.762,91 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	499,13	0,00	769.262,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	211,35	0,00	769.473,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	152,88	0,00	769.626,27 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	43,21	0,00	769.669,48 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	3.731,89	0,00	773.401,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	2.883,33	0,00	776.284,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	880,70	0,00	777.165,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	16,97	0,00	777.182,37 D F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17504	7479152	952,44	0,00	778.134,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	538,86	0,00	778.673,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	2.326,56	0,00	781.000,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	817,06	0,00	781.817,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	123,07	0,00	781.940,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	11,58	0,00	781.951,94 D F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17504	7479152	2.745,48	0,00	784.697,42 D F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17504	7479152	4,98	0,00	784.702,40 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17195	56	3.414,52	0,00	788.116,92 D REF. A REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO EVENTO P005
	17367	7441376	179,23	0,00	788.296,15 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	49,92	0,00	788.346,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	28,30	0,00	788.374,37 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	196,99	0,00	788.571,36 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	101,58	0,00	788.672,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	103,81	0,00	788.776,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	97,19	0,00	788.873,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	1.069,41	0,00	789.943,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	53,52	0,00	789.996,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	150,58	0,00	790.147,45 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 713.480,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17367	7441376	76,06	0,00	790.223,51 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	45,67	0,00	790.269,18 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	92,80	0,00	790.361,98 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	60,36	0,00	790.422,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	1.976,88	0,00	792.399,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	673,78	0,00	793.073,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	4.244,11	0,00	797.317,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	1.635,82	0,00	798.952,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	2.118,06	0,00	801.070,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	1.674,15	0,00	802.745,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	1.607,87	0,00	804.353,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	3.328,40	0,00	807.681,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17504	7479152	449,39	0,00	808.130,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	0,00	482,86	807.647,94 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17367	7441376	0,00	106,80	807.541,14 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17367	7441376	0,00	656,76	806.884,38 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17367	7441376	0,00	2.260,07	804.624,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17367	7441376	0,00	1.219,52	803.404,79 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17367	7441376	0,00	8,71	803.396,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	0,00	747,40	802.648,68 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17367	7441376	0,00	1.595,99	801.052,69 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17367	7441376	0,00	1,58	801.051,11 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	0,00	0,12	801.050,99 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	0,00	493,22	800.557,77 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17367	7441376	0,00	177,01	800.380,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	0,00	606,48	799.774,28 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17367	7441376	0,00	231,25	799.543,03 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17195	58	0,00	357,78	799.185,25 D REF. REALOCAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO ENTRE CONTAS
	17367	7441376	0,00	1,07	799.184,18 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17367	7441376	0,00	66,01	799.118,17 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17367	7441376	0,00	467,12	798.651,05 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
			94.650,35	9.479,75	798.651,05 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			94.650,35	9.479,75	798.651,05 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 21.676,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2022	17675	7511515	518,30	0,00	22.194,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2744124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/09/2022	17675	7511514	450,00	0,00	22.644,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511519	6.718,90	0,00	29.363,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2746104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2022	17358	7441338	0,00	151,32	29.211,90 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17358	7441338	0,00	86,33	29.125,57 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17358	7441338	0,00	275,66	28.849,91 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17358	7441338	0,00	142,87	28.707,04 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17358	7441338	0,00	1.230,17	27.476,87 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17358	7441338	0,00	458,42	27.018,45 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17358	7441338	0,00	124,89	26.893,56 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17358	7441338	0,00	569,06	26.324,50 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17358	7441338	0,00	119,22	26.205,28 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17358	7441338	0,00	180,60	26.024,68 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17358	7441338	0,00	403,92	25.620,76 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17358	7441338	0,00	309,03	25.311,73 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17358	7441338	0,00	163,40	25.148,33 D 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
			7.687,20	4.214,89	25.148,33 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			7.687,20	4.214,89	25.148,33 D <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 3.256,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2022	17675	7511544	4.614,14	0,00	7.870,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 743774 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511493	428,01	0,00	8.298,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 744083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2022	17358	7441338	0,00	190,83	8.107,63 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17358	7441338	0,00	9,90	8.097,73 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17358	7441338	0,00	54,48	8.043,25 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17358	7441338	0,00	154,44	7.888,81 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17358	7441338	0,00	636,87	7.251,94 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17358	7441338	0,00	9,90	7.242,04 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17358	7441338	0,00	123,72	7.118,32 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 3.256,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17358	7441338	0,00	99,08	7.019,24 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17358	7441338	0,00	108,70	6.910,54 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17358	7441338	0,00	12,71	6.897,83 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17358	7441338	0,00	304,37	6.593,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17358	7441338	0,00	206,20	6.387,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17358	7441338	0,00	170,23	6.217,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17358	7441338	0,00	869,60	5.347,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17358	7441338	0,00	290,83	5.056,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17358	7441338	0,00	274,21	4.782,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17358	7441338	0,00	73,79	4.708,60 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17358	7441338	0,00	39,60	4.669,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17358	7441338	0,00	39,60	4.629,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17358	7441338	0,00	203,78	4.425,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17358	7441338	0,00	49,01	4.376,61 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17358	7441338	0,00	184,87	4.191,74 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17358	7441338	0,00	333,62	3.858,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17358	7441338	0,00	509,52	3.348,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17358	7441338	0,00	244,44	3.104,16 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2022
	17358	7441338	0,00	726,62	2.377,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
			5.042,15	5.920,92	2.377,54 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			5.042,15	5.920,92	2.377,54 D	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 15120 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Saldo Anterior: 4.669.129,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17195	53	694.890,57	0,00	5.364.020,26 D	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 08/2022
			694.890,57	0,00	5.364.020,26 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			694.890,57	0,00	5.364.020,26 D	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 136.944,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17675	7511529	4.688,00	0,00	141.632,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1661 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 136.944,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17675	7511490	1.650,00	0,00	143.282,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/09/2022	17675	7511510	4.162,50	0,00	147.444,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			10.500,50	0,00	147.444,52 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			10.500,50	0,00	147.444,52 D	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 387.028,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17675	7511491	21.465,74	0,00	408.494,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			21.465,74	0,00	408.494,01 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			21.465,74	0,00	408.494,01 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 113.622,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17675	7511533	6.221,02	0,00	119.843,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2022	17675	7511541	53.130,00	0,00	172.973,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			59.351,02	0,00	172.973,67 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			59.351,02	0,00	172.973,67 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 321.507,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17675	7511505	7.101,14	0,00	328.608,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/09/2022	17675	7511538	20.683,35	0,00	349.291,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/09/2022	17675	7511508	1.833,40	0,00	351.124,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/09/2022	17675	7511521	8.213,01	0,00	359.337,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1963 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/09/2022	17675	7511546	464,10	0,00	359.802,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3371065 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 321.507,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS
20/09/2022	17675	7511500	596,00	0,00	360.398,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/09/2022	17675	7511537	2.000,00	0,00	362.398,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511522	2.099,58	0,00	364.497,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			42.990,58	0,00	364.497,58 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			42.990,58	0,00	364.497,58 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 7.794,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17675	7511516	1.125,32	0,00	8.919,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.125,32	0,00	8.919,54 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			1.125,32	0,00	8.919,54 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Saldo Anterior: 1.009.323,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17675	7511526	62.589,12	0,00	1.071.912,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/09/2022	17675	7511501	106.456,64	0,00	1.178.369,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			169.045,76	0,00	1.178.369,58 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			169.045,76	0,00	1.178.369,58 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 388.051,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17675	7511492	63.600,07	0,00	451.651,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			63.600,07	0,00	451.651,22 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			63.600,07	0,00	451.651,22 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11817 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS

Saldo Anterior: 34.576,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17675	7511540	17.659,00	0,00	52.235,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			17.659,00	0,00	52.235,70 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			17.659,00	0,00	52.235,70 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS

Conta Analítica: 11819 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 32.291,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17675	7511542	1.890,20	0,00	34.181,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/09/2022	17675	7511531	3.098,91	0,00	37.280,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			4.989,11	0,00	37.280,16 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			4.989,11	0,00	37.280,16 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Saldo Anterior: 173.028,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17675	7511527	9.746,00	0,00	182.774,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/09/2022	17675	7511545	25.807,20	0,00	208.581,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511536	3.900,00	0,00	212.481,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			39.453,20	0,00	212.481,65 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			39.453,20	0,00	212.481,65 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 796.819,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17675	7511509	96.220,36	0,00	893.040,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 516 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/09/2022	17675	7511511	22.043,20	0,00	915.083,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			118.263,56	0,00	915.083,45 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 796.819,89 D

118.263,56	0,00	915.083,45 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HDS
------------	------	--------------	--

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Saldo Anterior: 129.908,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	17675	7511512	26.401,83	0,00	156.310,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			26.401,83	0,00	156.310,66 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			26.401,83	0,00	156.310,66 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

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

Saldo Anterior: 763.295,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17675	7511525	107.382,20	0,00	870.677,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1422 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			107.382,20	0,00	870.677,30 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			107.382,20	0,00	870.677,30 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Saldo Anterior: 21.851,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	17675	7511502	6.748,30	0,00	28.599,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	17675	7511517	17.971,82	0,00	46.571,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 14592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			24.720,12	0,00	46.571,12 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			24.720,12	0,00	46.571,12 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

Saldo Anterior: 19.595,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2022	17675	7511520	24.494,92	0,00	44.090,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			24.494,92	0,00	44.090,85 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			24.494,92	0,00	44.090,85 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11834 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 830.497,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17675	7511528	13.100,00	0,00	843.597,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20040 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	17675	7511506	111.035,48	0,00	954.632,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8139 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			124.135,48	0,00	954.632,78 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			124.135,48	0,00	954.632,78 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

Conta Analítica: 11839 3.2.1.40.11.036 - SERV. ARQUITETONICO HDS

Saldo Anterior: 8.344,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17675	7511503	4.507,19	0,00	12.852,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			4.507,19	0,00	12.852,03 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			4.507,19	0,00	12.852,03 D	<<===== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO HDS

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

Saldo Anterior: 21.099,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2022	17675	7511497	3.145,84	0,00	24.245,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/09/2022	17675	7511504	66,50	0,00	24.311,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 128599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/09/2022	17675	7511499	885,51	0,00	25.197,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			4.097,85	0,00	25.197,14 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			4.097,85	0,00	25.197,14 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 60.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	17675	7511524	5.000,00	0,00	65.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/09/2022	17675	7511498	3.600,00	0,00	68.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.600,00	0,00	68.800,00 D	<<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 60.200,00 D

8.600,00 0,00 68.800,00 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11871 3.2.1.40.15.013 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2022	17675	7511518	911,00	0,00	911,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 288322500000152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			911,00	0,00	911,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			911,00	0,00	911,00 D <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS

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

Saldo Anterior: 2.555,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2022	17675	7511620	1.225,68	0,00	3.781,43 D 8- 20220004.01959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 01959
			1.225,68	0,00	3.781,43 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			1.225,68	0,00	3.781,43 D <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 326.503,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17195	39	11.935,00	0,00	338.438,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 08-2022
	17195	44	220,00	0,00	338.658,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125370
	17195	47	220,00	0,00	338.878,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125369
	17195	48	220,00	0,00	339.098,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125253
	17195	46	220,00	0,00	339.318,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125371
	17195	34	1.729,00	0,00	341.047,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 123712
	17195	35	1.729,00	0,00	342.776,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 123711
	17195	40	220,00	0,00	342.996,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125251
	17195	45	220,00	0,00	343.216,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125365
	17195	42	220,00	0,00	343.436,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125368
	17195	43	220,00	0,00	343.656,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125367
	17195	49	220,00	0,00	343.876,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125264
	17195	41	220,00	0,00	344.096,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125364
			17.593,00	0,00	344.096,97 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 326.503,97 D

17.593,00	0,00	344.096,97 D	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS
-----------	------	--------------	--

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 150.982,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17675	7511547	20.406,84	0,00	171.389,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2022
			20.406,84	0,00	171.389,30 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			20.406,84	0,00	171.389,30 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 145.304,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17675	7511547	8.087,70	0,00	153.391,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2022
			8.087,70	0,00	153.391,97 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			8.087,70	0,00	153.391,97 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11887 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 669.141,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17675	7511547	88.462,66	0,00	757.604,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2022
			88.462,66	0,00	757.604,57 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			88.462,66	0,00	757.604,57 D <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11888 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 8.457,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17675	7511547	666,67	0,00	9.124,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2022
			666,67	0,00	9.124,48 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			666,67	0,00	9.124,48 D <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.936,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17675	7511387	3,90	0,00	3.940,00 D TAR TED SISPA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.936,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17675	7511386	11,70	0,00	3.951,70 D TAR DOC SISPAG
02/09/2022	17675	7511388	15,60	0,00	3.967,30 D TAR DOC SISPAG
	17675	7511389	215,00	0,00	4.182,30 D TAR CTA EMP MENSAL 08/22
	17675	7511390	3,00	0,00	4.185,30 D TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
05/09/2022	17675	7511391	15,60	0,00	4.200,90 D TAR DOC SISPAG
	17675	7511392	3,90	0,00	4.204,80 D TAR TED SISPAG
08/09/2022	17675	7511393	19,50	0,00	4.224,30 D TAR DOC SISPAG
	17675	7511394	7,80	0,00	4.232,10 D TAR TED SISPAG
09/09/2022	17675	7511395	19,50	0,00	4.251,60 D TAR DOC SISPAG
	17675	7511396	3,90	0,00	4.255,50 D TAR TED SISPAG
12/09/2022	17675	7511398	15,60	0,00	4.271,10 D TAR TED SISPAG
	17675	7511397	15,60	0,00	4.286,70 D TAR DOC SISPAG
13/09/2022	17675	7511399	3,90	0,00	4.290,60 D TAR DOC SISPAG
14/09/2022	17675	7511400	11,70	0,00	4.302,30 D TAR DOC SISPAG
15/09/2022	17675	7511401	19,50	0,00	4.321,80 D TAR DOC SISPAG
16/09/2022	17675	7511402	3,90	0,00	4.325,70 D TAR TED SISPAG
19/09/2022	17675	7511404	7,80	0,00	4.333,50 D TAR DOC SISPAG
20/09/2022	17675	7511405	3,90	0,00	4.337,40 D TAR DOC SISPAG
21/09/2022	17675	7511407	3,90	0,00	4.341,30 D TAR DOC SISPAG
22/09/2022	17675	7511408	3,90	0,00	4.345,20 D TAR DOC SISPAG
	17675	7511409	7,80	0,00	4.353,00 D TAR TED SISPAG
23/09/2022	17675	7511411	3,90	0,00	4.356,90 D TAR TED SISPA
	17675	7511410	7,80	0,00	4.364,70 D TAR DOC SISPA
26/09/2022	17675	7511413	3,90	0,00	4.368,60 D TAR TED SISPAG
	17675	7511412	23,40	0,00	4.392,00 D TAR DOC SISPAG
27/09/2022	17675	7511414	15,60	0,00	4.407,60 D TAR DOC SISPAG
28/09/2022	17675	7511415	15,60	0,00	4.423,20 D TAR DOC SISPAG
29/09/2022	17675	7511416	3,90	0,00	4.427,10 D TAR DOC SISPAG
30/09/2022	17675	7511418	35,10	0,00	4.462,20 D TAR DOC SISPAG
	17675	7511419	31,20	0,00	4.493,40 D TAR TED SISPAG
			557,30	0,00	4.493,40 D <<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			557,30	0,00	4.493,40 D <<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11899 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2022	17675	7511676	72,19	0,00	72,19 D 9 EDOC 2022000402037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 2883225000000152
28/09/2022	17675	7511792	15,86	0,00	88,05 D 46 EDOC 2022000402119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02119
30/09/2022	17195	14	0,01	0,00	88,06 D REALOCAÇÃO DE PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAOEIRELI 3499
			88,06	0,00	88,06 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			88,06	0,00	88,06 D <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 11900 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2022	17675	7511417	0,00	1,04	-1,04 C ENCARGOS GRRF EDOC 20220004.02148
30/09/2022	17195	15	1,04	0,00	0,00 D REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ENCARGOS GRRF EDOC 20220004.02148
			1,04	1,04	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			1,04	1,04	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11265	1	ATIVO	49.594.072,90 D	13.305.475,02	15.748.374,60	47.151.173,32 D
11266	1.1	CIRCULANTE	30.549.255,50 D	9.273.760,06	11.961.952,70	27.861.062,86 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	28.411.247,63 D	8.641.630,23	10.685.014,89	26.367.862,97 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	28.411.247,63 D	8.641.630,23	10.685.014,89	26.367.862,97 D
11272	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.731,46 D	0,00	0,00	1.731,46 D
11273	1.1.1.02.01.001	CAIXA HDS	1.731,46 D	0,00	0,00	1.731,46 D
11274	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.967.986,41 D	5.358.076,00	8.326.051,82	10,59 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 D	5.328.307,23	5.328.307,23	10,00 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,20 D	29.768,77	29.768,38	0,59 D
11277	1.1.1.02.02.003	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	2.967.976,21 D	0,00	2.967.976,21	0,00 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	25.441.529,76 D	3.283.554,23	2.358.963,07	26.366.120,92 D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	25.011.857,00 D	3.251.643,05	2.351.184,39	25.912.315,66 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO -	14.911,03 D	1.375,81	4.143,31	12.143,53 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	55.155,67 D	576,40	0,00	55.732,07 D
11285	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	359.606,06 D	29.958,97	3.635,37	385.929,66 D
11286	1.1.2	CREDITOS	1.508.637,38 D	205.269,35	856.991,06	856.915,67 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.508.637,38 D	205.269,35	856.991,06	856.915,67 D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.313.882,73 D	0,00	716.184,87	597.697,86 D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	1.313.882,73 D	0,00	716.184,87	597.697,86 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	62.415,97 D	171.583,87	131.079,46	102.920,38 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	4.614,21 D	81.076,12	41.038,83	44.651,50 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	27.799,61 D	0,00	0,00	27.799,61 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	60.038,48	60.038,48	0,00 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	30.002,15 D	30.469,27	30.002,15	30.469,27 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.567,07 D	7.870,11	7.687,21	24.749,97 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	0,00 D	7.870,10	7.687,20	182,90 D
11305	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS	24.567,07 D	0,01	0,01	24.567,07 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	107.771,61 D	25.815,37	2.039,52	131.547,46 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	107.771,61 D	25.240,01	2.039,52	130.972,10 D
11322	1.1.2.02.13.006	DIREITO HDS Á RECEBER HUGOL - HDS	0,00 D	575,36	0,00	575,36 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	629.370,49 D	426.860,48	419.946,75	636.284,22 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	629.370,49 D	426.860,48	419.946,75	636.284,22 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	629.370,49 D	426.860,48	419.946,75	636.284,22 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	208.070,29 D	10.824,17	5.064,38	213.830,08 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	274.945,96 D	266.177,98	270.832,62	270.291,32 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	20.666,09 D	24,00	519,17	20.170,92 D
11336	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HDS	231,81 D	0,00	0,00	231,81 D
11338	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	37.811,03 D	128.129,81	130.423,28	35.517,56 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	7.923,40 D	2.261,81	3.696,66	6.488,55 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	21.724,59 D	15.176,12	5.209,08	31.691,63 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	866,16 D	0,00	133,77	732,39 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	1.900,89 D	341,20	437,14	1.804,95 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	10.004,20 D	928,80	469,91	10.463,09 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.934,02 D	0,01	24,49	6.909,54 D
11347	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HDS	55,90 D	0,00	0,00	55,90 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	197,94 D	0,00	0,00	197,94 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	12.350,35 D	1.460,80	1.399,20	12.411,95 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	25.382,49 D	1.300,00	1.195,90	25.486,59 D
11352	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HDS	0,00 D	24,49	24,49	0,00 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	305,37 D	211,29	516,66	0,00 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.520.912,44 D	5.778,09	5.778,09	9.520.912,44 D
11363	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11367	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11368	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11369	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11378	1.2.3	IMOBILIZADO	5.185,00 D	5.778,09	5.778,09	5.185,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	5.185,00 D	5.778,09	5.778,09	5.185,00 D
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	5.185,00 D	5.658,00	5.658,00	5.185,00 D
11388	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS	167,00 D	0,00	0,00	167,00 D
11392	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HDS	3.518,00 D	3.458,00	3.458,00	3.518,00 D
11395	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	1.500,00 D	2.200,00	2.200,00	1.500,00 D
11408	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 D	120,09	120,09	0,00 C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11418	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	0,00 D	120,09	120,09	0,00 C
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	9.523.904,96 D	4.025.936,87	3.780.643,81	9.769.198,02 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	9.523.904,96 D	4.025.936,87	3.780.643,81	9.769.198,02 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	9.523.904,96 D	4.025.936,87	3.780.643,81	9.769.198,02 D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	3.767.976,21	3.767.976,21	0,00 D
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	0,00 D	3.767.976,21	3.767.976,21	0,00 D
11448	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.935,00 D	2.200,00	0,00	14.135,00 D
11455	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	11.935,00 D	2.200,00	0,00	14.135,00 D
11458	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	7.717.493,49 D	15.096,15	12.667,60	7.719.922,04 D
11460	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	5.421.921,11 D	0,00	0,00	5.421.921,11 D
11462	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	862.534,73 D	69,95	1.029,45	861.575,23 D
11463	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	538.135,08 D	3.458,00	0,00	541.593,08 D
11464	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS	93.406,68 D	0,00	11.568,20	81.838,48 D
11465	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HDS	646.395,43 D	0,00	0,00	646.395,43 D
11468	1.9.1.02.03.010	BIBLIOTECA - HDS	100,46 D	0,00	0,00	100,46 D
11469	1.9.1.02.03.011	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A	155.000,00 D	0,00	0,00	155.000,00 D
91617	1.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	0,00 D	11.568,20	69,95	11.498,25 D
11472	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	90.673,10 D	0,00	0,00	90.673,10 D
11474	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	89.743,10 D	0,00	0,00	89.743,10 D
11478	1.9.1.02.05.006	COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS -	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
11482	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	1.703.803,37 D	240.664,51	0,00	1.944.467,88 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.226.821,81 D	173.242,29	0,00	1.400.064,10 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	355.778,32 D	50.240,27	0,00	406.018,59 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	61.341,09 D	8.662,11	0,00	70.003,20 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	59.862,15 D	8.519,84	0,00	68.381,99 D
11487	2	PASSIVO	49.594.072,90 C	9.437.660,65	6.994.761,07	47.151.173,32 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.180.322,73 C	5.657.016,84	2.956.889,20	27.480.195,09 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.180.322,73 C	5.657.016,84	2.956.889,20	27.480.195,09 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	30.180.322,73 C	5.657.016,84	2.956.889,20	27.480.195,09 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	391.807,34 C	1.166.193,81	1.214.286,09	439.899,62 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	246.720,29 C	256.449,37	334.916,69	325.187,61 C
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	112,00 C	208.021,57	207.909,57	0,00 C
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	135.057,05 C	691.804,87	671.311,83	114.564,01 C
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	9.918,00 C	9.918,00	148,00	148,00 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.160,67 C	652.859,69	657.682,64	6.983,62 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	515,89 C	639.003,28	645.389,87	6.902,48 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	1.644,78 C	13.856,41	12.292,77	81,14 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	127.956,30 C	150.487,21	151.936,17	129.405,26 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	59.259,01 C	78.769,54	76.184,20	56.673,67 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	67.834,83 C	70.940,30	73.555,57	70.450,10 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	862,46 C	777,37	2.196,40	2.281,49 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	233.571,47 C	274.299,46	249.115,12	208.387,13 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	95.422,94 C	95.581,69	106.090,14	105.931,39 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	12.038,80 C	12.038,79	10.437,18	10.437,19 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	36.133,58 C	36.133,58	23.846,43	23.846,43 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	49.654,48 C	49.654,48	33.873,66	33.873,66 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	40.321,67 C	80.890,92	74.867,71	34.298,46 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	321.667,00 C	147.282,68	120.775,73	295.160,05 C
11524	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	0,00	399,50	399,50 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	176.190,41 C	1.806,09	2.752,36	177.136,68 C
11526	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR AGIR - HDS	5.132,39 C	5.132,39	0,00	0,00 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	140.344,20 C	140.344,20	117.623,87	117.623,87 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.667.752,51 C	85.294,88	242.097,45	1.824.555,08 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.045.276,08 C	67.082,65	131.600,52	1.109.793,95 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	83.622,08 C	8.781,15	13.942,62	88.783,55 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	498.939,16 C	8.732,48	89.402,15	579.608,83 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	39.915,19 C	698,60	7.152,16	46.368,75 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	27.435.407,44 C	3.180.599,11	320.996,00	24.575.804,33 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	27.075.801,38 C	3.176.963,74	291.037,03	24.189.874,67 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	359.606,06 C	3.635,37	29.958,97	385.929,66 C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.901.780,21 C	0,00	0,00	9.901.780,21 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.901.780,21 C	0,00	0,00	9.901.780,21 C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	9.901.780,21 C	0,00	0,00	9.901.780,21 C
11552	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	9.515.727,44 C	0,00	0,00	9.515.727,44 C
11553	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	9.515.727,44 C	0,00	0,00	9.515.727,44 C
11556	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	221.607,05 C	0,00	0,00	221.607,05 C
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	221.607,05 C	0,00	0,00	221.607,05 C
11558	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	164.445,72 C	0,00	0,00	164.445,72 C
11559	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	164.445,72 C	0,00	0,00	164.445,72 C
11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	9.511.969,96 C	3.780.643,81	4.037.871,87	9.769.198,02 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	9.511.969,96 C	3.780.643,81	4.037.871,87	9.769.198,02 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	9.511.969,96 C	3.780.643,81	4.037.871,87	9.769.198,02 C
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	3.767.976,21	3.767.976,21	0,00 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	0,00 C	3.767.976,21	3.767.976,21	0,00 C
11579	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	0,00 C	0,00	14.135,00	14.135,00 C
11586	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	0,00 C	0,00	14.135,00	14.135,00 C
11589	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	7.717.493,49 C	12.667,60	15.096,15	7.719.922,04 C
11591	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	5.421.921,11 C	0,00	0,00	5.421.921,11 C
11593	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	862.534,73 C	1.029,45	69,95	861.575,23 C
11594	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	538.135,08 C	0,00	3.458,00	541.593,08 C
11595	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS	93.406,68 C	11.568,20	0,00	81.838,48 C
11596	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HDS	646.395,43 C	0,00	0,00	646.395,43 C
11599	2.9.1.02.03.010	BIBLIOTECA - HDS	100,46 C	0,00	0,00	100,46 C
11600	2.9.1.02.03.011	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A	155.000,00 C	0,00	0,00	155.000,00 C
91618	2.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	0,00 C	69,95	11.568,20	11.498,25 C
11603	2.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	90.673,10 C	0,00	0,00	90.673,10 C
11605	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	89.743,10 C	0,00	0,00	89.743,10 C
11609	2.9.1.02.05.006	COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS -	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
11613	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	1.703.803,37 C	0,00	240.664,51	1.944.467,88 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.226.821,81 C	0,00	173.242,29	1.400.064,10 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	355.778,32 C	0,00	50.240,27	406.018,59 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	61.341,09 C	0,00	8.662,11	70.003,20 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	59.862,15 C	0,00	8.519,84	68.381,99 C
11618	3	RESULTADO	0,00 D	4.176.538,91	4.176.538,91	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	4.176.538,91	4.176.538,91	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	4.176.538,91	4.176.538,91	0,00 D
11630	3.2.1.01	RECEITAS	21.342.287,51 C	985.238,43	4.125.380,21	24.482.429,29 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	16.673.157,82 C	0,00	2.445.251,21	19.118.409,03 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	16.673.157,82 C	0,00	2.445.251,21	19.118.409,03 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	288.845,30	288.845,30	0,00 C
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	753,90	753,90	0,00 C
11636	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	0,00 C	3.824,97	3.824,97	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 C	284.266,43	284.266,43	0,00 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	1.501,52	1.501,52	0,00 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	0,00 C	1.501,52	1.501,52	0,00 C
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	4.669.129,69 C	694.890,57	1.389.781,14	5.364.020,26 C
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	4.669.129,69 C	694.890,57	1.389.781,14	5.364.020,26 C
11655	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	1,04	1,04	0,00 C
11658	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	1,04	1,04	0,00 C
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.932.185,89 D	330.817,37	7.035,54	2.255.967,72 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.687.866,45 D	301.782,32	5.886,00	1.983.762,77 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	21.288,51 D	4.310,10	241,45	25.357,16 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.394,64 D	5.209,08	0,00	38.603,72 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	835.253,93 D	153.446,96	3.283,28	985.417,61 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	8.696,02 D	519,17	0,00	9.215,19 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	709.848,12 D	130.423,28	2.361,26	837.910,14 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	19.867,14 D	3.696,66	0,00	23.563,80 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.587,08 D	133,77	0,00	1.720,85 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	350,15 D	437,14	0,00	787,29 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	315,00 D	469,91	0,00	784,91 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	9.093,55 D	1.399,20	0,00	10.492,75 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	32.955,01 D	1.195,90	0,00	34.150,91 D
11730	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HDS	8.047,27 D	24,49	0,01	8.071,75 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	3.712,09 D	516,66	0,00	4.228,75 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	3.457,94D	0,00	0,00	3.457,94D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	23.755,86D	3.264,32	1.149,54	25.870,64D
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	580,87D	0,00	0,00	580,87D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	28.135,34D	2.114,78	0,00	30.250,12D
11740	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00D	1.149,54	1.149,54	0,00D
11741	3.2.1.30.02.004	ESTOQUE PATRIMONIO HDS	142,95D	0,00	0,00	142,95D
15292	3.2.1.30.02.005	(-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	5.103,30C	0,00	0,00	5.103,30C
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	218.311,26D	25.770,73	0,00	244.081,99D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	127.774,58D	11.485,11	0,00	139.259,69D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	48.294,62D	7.133,14	0,00	55.427,76D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	24.357,82D	3.526,37	0,00	27.884,19D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	17.884,24D	3.626,11	0,00	21.510,35D
11751	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	2.252,32D	0,00	0,00	2.252,32D
11753	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	2.252,32D	0,00	0,00	2.252,32D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	19.410.101,62D	2.860.483,11	44.123,16	22.226.461,57D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.197.123,58D	1.047.429,44	24.506,56	8.220.046,46D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.555.930,74D	679.129,64	4.493,52	5.230.566,86D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	6.857,51D	110,88	0,00	6.968,39D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	671.221,01D	87.125,03	0,00	758.346,04D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	51.769,31D	5.888,95	0,00	57.658,26D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	160.620,40D	3.117,77	32,06	163.706,11D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	556.060,15D	89.615,39	6.619,69	639.055,85D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	811.745,42D	131.883,61	13.361,29	930.267,74D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	3.030,00D	606,00	0,00	3.636,00D
11769	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HDS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	135.628,01D	20.367,72	0,00	155.995,73D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	114.415,95D	15.979,98	0,00	130.395,93D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	64,06D	0,00	0,00	64,06D
11778	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS	61.460,24D	5.668,47	0,00	67.128,71D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	25.041,44D	2.879,50	0,00	27.920,94D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	31.443,58D	1.664,37	0,00	33.107,95D
11787	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	4.999,00D	1.900,00	0,00	6.899,00D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	4.436,76D	1.492,13	0,00	5.928,89D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	713.480,45D	94.650,35	9.479,75	798.651,05D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	713.480,45D	94.650,35	9.479,75	798.651,05D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	24.932,33D	12.729,35	10.135,81	27.525,87D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	21.676,02D	7.687,20	4.214,89	25.148,33D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	3.256,31D	5.042,15	5.920,92	2.377,54D
15119	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS	4.669.129,69D	694.890,57	0,00	5.364.020,26D
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	4.669.129,69D	694.890,57	0,00	5.364.020,26D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	136.944,02D	10.500,50	0,00	147.444,52D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	136.944,02D	10.500,50	0,00	147.444,52D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.068.755,47D	853.682,95	0,00	5.922.438,42D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	387.028,27D	21.465,74	0,00	408.494,01D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	113.622,65D	59.351,02	0,00	172.973,67D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	321.507,00D	42.990,58	0,00	364.497,58D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	1.616,66D	0,00	0,00	1.616,66D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	7.794,22D	1.125,32	0,00	8.919,54D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	1.009.323,82D	169.045,76	0,00	1.178.369,58D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	7.788,32D	0,00	0,00	7.788,32D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	388.051,15D	63.600,07	0,00	451.651,22D
11817	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	34.576,70D	17.659,00	0,00	52.235,70D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	32.291,05D	4.989,11	0,00	37.280,16D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	173.028,45D	39.453,20	0,00	212.481,65D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	796.819,89D	118.263,56	0,00	915.083,45D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	129.908,83D	26.401,83	0,00	156.310,66D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	763.295,10D	107.382,20	0,00	870.677,30D
11830	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS	21.851,00D	24.720,12	0,00	46.571,12D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	19.595,93D	24.494,92	0,00	44.090,85D
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	830.497,30D	124.135,48	0,00	954.632,78D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	715,00D	0,00	0,00	715,00D
11839	3.2.1.40.11.036	SERV. ARQUITETONICO HDS	8.344,84D	4.507,19	0,00	12.852,03D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	21.099,29D	4.097,85	0,00	25.197,14D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	80.594,61D	8.600,00	0,00	89.194,61D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	60.200,00D	8.600,00	0,00	68.800,00D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR	20.394,61D	0,00	0,00	20.394,61D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	164,13D	911,00	0,00	1.075,13D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	164,13D	0,00	0,00	164,13D
11871	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE /	0,00D	911,00	0,00	911,00D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.555,75D	1.225,68	0,00	3.781,43D
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	2.555,75D	1.225,68	0,00	3.781,43D
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	326.503,97D	17.593,00	0,00	344.096,97D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	326.503,97D	17.593,00	0,00	344.096,97D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	973.886,45D	117.623,87	0,00	1.091.510,32D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	150.982,46D	20.406,84	0,00	171.389,30D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	145.304,27D	8.087,70	0,00	153.391,97D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	669.141,91D	88.462,66	0,00	757.604,57D
11888	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	8.457,81D	666,67	0,00	9.124,48D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.936,10D	646,40	1,04	4.581,46D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.936,10D	557,30	0,00	4.493,40D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00D	88,06	0,00	88,06D
11900	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00D	1,04	1,04	0,00D
11903	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	212.095,07D	0,00	0,00	212.095,07D
11904	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	62.967,88D	0,00	0,00	62.967,88D
11905	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	149.127,19D	0,00	0,00	149.127,19D
			0,00	26.919.674,58	26.919.674,58	0,00
Total : 271 Contas						
Resultado : 0,00						

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

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

Contador



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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE

CNPJ: 05.029.600/0002-87

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA COLÔNIA SANTA MARTA - HDS

CNPJ: 05.029.600/0004-49

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO: Nº 002/2013 9º TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 28/03/2022 E TÉRMINO 27/03/2023

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$ 3.767.949,21

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 09/2022		Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1 Caixa		1.731,46
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7		2.982.897,44
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7		25.426.618,73
SALDO ANTERIOR		28.411.247,63
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6		0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7		287.515,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco ITAÚ 31.900-5		576,40
2.5 Outras entradas - Estorno/Ressarcimento de despesa		1.368,94
TOTAL DE ENTRADAS		289.460,34
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7		2.360.315,90
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO		0,00
TOTAL DOS RESGATES		2.360.315,90
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7		2.994.110,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO		2.994.110,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO		0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO		0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.994.110,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal		734.681,49
5.1.2 Serviços		820.125,42
5.1.3 Materiais e Insumos		245.897,77
5.1.4 Bloqueio Judicial		0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		141.815,85
5.1.6 Encargos Sociais		224.672,88
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).		140.344,20
5.1.8 Outros - Reembolso de despesa		5.132,39
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO		2.312.670,00
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		20.175,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados		0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software		0,00
5.2.4 Outros		0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO		20.175,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS		2.332.845,00
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO		0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS		0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2022		
7.1 Caixa		1.731,46
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7		12.154,12
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7		26.353.977,39
SALDO BANCÁRIO FINAL :		26.367.862,97
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		720.902,37
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel		11.485,11
TOTAL DAS GLOSAS		732.387,48
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 31900-5 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31800-7 - Fundo Rescisório; Banco Caixa 447-6 - Recebimento de Repasse; Caixa - Caixa da Tesouraria		

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiania, 07 de outubro de 2022

RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125

Assinado de forma digital por
RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125
Dados: 2022.10.10 15:22:26 -03'00'

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por JORGE
NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.10.10 17:31:28 -03'00'