

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17961	7589653	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118187	808,89	
17961	7589653		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118187		808,89
17961	7589654	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118165	220,26	
17961	7589654		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118165		220,26
17961	7589655	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118168	197,09	
17961	7589655		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118168		197,09
17961	7589656	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118188	808,89	
17961	7589656		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118188		808,89
17961	7589657	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118191	972,65	
17961	7589657		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118191		972,65
17961	7589658	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118176	322,48	
17961	7589658		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118176		322,48
17961	7589659	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118194	972,65	
17961	7589659		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118194		972,65
17961	7589660	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118197	972,65	
17961	7589660		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118197		972,65
17961	7589661	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118183	187,47	
17961	7589661		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118183		187,47
17961	7589662	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118199	972,65	
17961	7589662		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118199		972,65
17961	7589663	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118185	110,95	
17961	7589663		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118185		110,95
17961	7589664	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118201	972,65	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17961	7589664		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118201		972,65
17961	7589665	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118189	116,65	
17961	7589665		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118189		116,65
17961	7589666	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118203	972,65	
17961	7589666		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118203		972,65
17961	7589667	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118206	972,65	
17961	7589667		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118206		972,65
17961	7589668	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118190	89,73	
17961	7589668		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118190		89,73
17961	7589669	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118192	89,73	
17961	7589669		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118192		89,73
17961	7589670	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118193	191,60	
17961	7589670		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118193		191,60
17961	7589671	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118002	12.894,30	
17961	7589671		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118002		12.894,30
17961	7589672	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118195	253,12	
17961	7589672		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118195		253,12
17961	7589673	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118003	12.894,30	
17961	7589673		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118003		12.894,30
17961	7589674	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118198	110,28	
17961	7589674		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118198		110,28
17961	7589675	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118004	12.894,30	
17961	7589675		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118004		12.894,30
17961	7589676	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118005	12.894,30	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17961	7589676		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118005		12.894,30
17961	7589677	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118213	222,12	
17961	7589677		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118213		222,12
17961	7589678	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118008	12.894,30	
17961	7589678		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118008		12.894,30
17961	7589679	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118010	12.894,30	
17961	7589679		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118010		12.894,30
17961	7589680	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118214	204,58	
17961	7589680		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118214		204,58
17961	7589681	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118011	12.894,30	
17961	7589681		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118011		12.894,30
17961	7589682	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118013	12.894,30	
17961	7589682		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118013		12.894,30
17961	7589683	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118213	222,12	
17961	7589683		1.9.1.02.02.006	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118213		222,12
17961	7589684	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118016	12.894,30	
17961	7589684		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118016		12.894,30
17961	7589685	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118214	204,58	
17961	7589685		1.9.1.02.02.006	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118214		204,58
17961	7589686	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118018	12.894,30	
17961	7589686		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118018		12.894,30
17961	7589687	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118021	12.894,30	
17961	7589687		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118021		12.894,30
17961	7589688	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118022	18,22	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17961	7589688		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118022		18,22
17961	7589689	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118025	54.320,00	
17961	7589689		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118025		54.320,00
17961	7589690	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118238	26,50	
17961	7589690		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118238		26,50
17961	7589691	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118028	23.683,18	
17961	7589691		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118028		23.683,18
17961	7589692	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118170	263,20	
17961	7589692		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118170		263,20
17961	7589693	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118202	1.124,50	
17961	7589693		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118202		1.124,50
17961	7589694	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118204	714,65	
17961	7589694		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118204		714,65
17961	7589695	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118208	308,15	
17961	7589695		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118208		308,15
17961	7589696	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118209	308,15	
17961	7589696		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118209		308,15
17961	7589697	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118161	270,92	
17961	7589697		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118161		270,92
17961	7589698	1.9.1.02.02.006		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118174	118,42	
17961	7589698		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118174		118,42
17961	7589699	1.9.1.02.02.003		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118017	264,50	
17961	7589699		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118017		264,50
17961	7589700	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 118215	524,34	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17961	7589700		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 118215		524,34	
18275	7669697	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 002/2013 9º ADITIVO	3.767.976,21		
18275	7669697		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 002/2013 9º ADITIVO		3.767.976,21	
<b>Total do dia:</b>					<b>4.002.927,33</b>	<b>4.002.927,33</b>	

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18275	7669487	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20		
18275	7669487		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		31,20	
18275	7669488	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60		
18275	7669488		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60	
18275	7669534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1652 OC 54249	3.637,20		
18275	7669534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1652 OC 54249		3.637,20	
18275	7669586	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1460 OC	601,14		
18275	7669586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1460 OC		601,14	
18275	7669625	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	107.382,20		
18275	7669625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		94.496,34	
18275	7669625		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1453		11.812,04	
18275	7669625		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1453		1.073,82	
18275	7669644	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1032 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	108.888,08		
18275	7669644		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1032 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		107.254,76	
18275	7669644		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1032		1.633,32	
18275	7669650	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.125,32		
18275	7669650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.001,53	
18275	7669650		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3582		123,79	
18275	7669656	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.135,08		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.135,08
18275	7669657	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2749397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	182,90	
18275	7669657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2749397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		182,90
18275	7669678	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.399,95	
18275	7669678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.180,55
18275	7669678		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3338		1.808,40
18275	7669678		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3338		411,00
18275	7669682	2.2.1.02.05.001		AÇÃO TRAB 0010211-31.2021.5.18.0003 REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE DEP JUDICIAL EDOC 4.02106	11.629,28	
18275	7669682		2.2.1.02.05.001	AÇÃO TRAB 0010211-31.2021.5.18.0003 REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE DEP JUDICIAL EDOC 4.02106		11.629,28
18275	7669686	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2226	72,36	
18275	7669686		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2226		72,36
18275	7669698	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2226	3.527,64	
18275	7669698		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2226		3.527,64
18275	7669699	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.02079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 2079	4.375,32	
18275	7669699		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 2079		4.375,32
18275	7669700	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193885	1.627,50	
18275	7669700		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193885		1.627,50
18275	7669701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823100	10.536,88	
18275	7669701		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823100		10.536,88
18275	7669702	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3368586	1.200,00	
18275	7669702		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3368586		1.200,00
18275	7669703	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	2.640,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 507		
18275	7669703		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		2.640,00
18275	7669704	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 507	13.399,20	
18275	7669704		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		13.399,20
18275	7669705	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2856	1.480,00	
18275	7669705		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.480,00
18275	7669706	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4384	586,79	
18275	7669706		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		586,79
18275	7669707	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4385	3.984,10	
18275	7669707		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		3.984,10
18275	7669708	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399334	56,00	
18275	7669708		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		56,00
18275	7669709	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	452,10	
18275	7669709		1.1.1.02.02.001	FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119179		452,10
18275	7669710	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.312,99	
18275	7669710		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS		1.312,99
18275	7669711	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 404933	125,00	
18275	7669711		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		125,00
18275	7669712	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	5.508,00	
18275	7669712		1.1.1.02.02.001	MEDICO HOSPITALARES S/A 823031		5.508,00
18275	7669713	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	760,00	
				C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 70952		
				8 EDOC 2022000402125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
				HOSPITALARES LTDA 117913		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669713		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 117913		760,00
18275	7669714	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000402137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02137	81,14	
18275	7669714		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000402137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02137		81,14
18275	7669715	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000402148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02148	9,82	
18275	7669715	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 2022000402148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02148	1,04	
18275	7669715		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000402148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02148		10,86
18275	7669716	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200401964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16803	4.988,26	
18275	7669716		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200401964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16803		4.441,26
18275	7669716		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16803		283,42
18275	7669716		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16803		263,58
18275	7669978	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.02074. DOC:2749397. F:REDEMOB CONSOR	182,90	
18275	7669978		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.02074. DOC:2749397. F:REDEMOB CONSOR		182,90
18275	7670002	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,60	
18275	7670002		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,60
18275	7670003	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.501,68	
18275	7670003		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.501,68
18275	7670004	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	329,71	
18275	7670004		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		329,71
18275	7670037	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	56.105,26	
18275	7670037		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		56.105,26
18275	7670038	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,31	
18275	7670038		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,31
18275	7670039	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,31	
18275	7670039		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,31
18275	7670040	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	46,01	
18275	7670040		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		46,01
18275	7670101	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,32	
18275	7670101		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,32
18275	7670102	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	165,81	



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7670102		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		165,81
18275	7670103	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,98	
18275	7670103		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,98
<b>Total do dia:</b>					<b>388.136,98</b>	<b>388.136,98</b>

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17958	7589637	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125533	170,47	
17958	7589637		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125533		170,47
18275	7669489	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 09/22	215,00	
18275	7669489		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 09/22		215,00
18275	7669490	1.1.1.02.02.001		PIX TRANSF LIVIA JUROS CRM EDOC20220004.02037	72,19	
18275	7669490		3.2.1.01.99.003	PIX TRANSF LIVIA JUROS CRM EDOC20220004.02037		72,19
18275	7669535	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69894 OC 53304	304,06	
18275	7669535	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69894 OC 53304	45,00	
18275	7669535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69894 OC 53304		349,06
18275	7669536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979024 OC 54093	444,20	
18275	7669536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979024 OC 54093		444,20
18275	7669544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978796 OC	740,00	
18275	7669544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978796 OC		740,00
18275	7669571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213977 OC 54260	38,00	
18275	7669571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213977 OC 54260		38,00
18275	7669576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979013 OC 54093	4.680,46	
18275	7669576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979013 OC 54093		4.680,46
18275	7669579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198848 OC 54230	240,00	
18275	7669579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198848 OC 54230		240,00
18275	7669597	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42669 OC	1.495,22	
18275	7669597	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42669 OC	77,79	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42669 OC		1.573,01
18275	7669598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62695 OC 54090	45,54	
18275	7669598		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62695 OC 54090		45,54
18275	7669603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1633085 OC 54094	11.061,36	
18275	7669603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1633085 OC 54094		11.061,36
18275	7669610	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 675 OC 53443	170,47	
18275	7669610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 675 OC 53443		170,47
18275	7669621	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.101,14	
18275	7669621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.994,62
18275	7669621		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4126		106,52
18275	7669627	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	58.799,54	
18275	7669627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		57.917,55
18275	7669627		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 506		881,99
18275	7669648	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.338,70	
18275	7669648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.338,70
18275	7669654	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00	
18275	7669654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.650,00
18275	7669665	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.688,00	
18275	7669665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.688,00
18275	7669666	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2896 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.162,50	
18275	7669666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2896 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.162,50
18275	7669680	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 223866 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	
18275	7669680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 223866 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		675,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669717	2.2.1.02.05.001		21 EDOC 20220004.02106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GUIA DE DEP JUDICIAL EDOC 4.02106	11.629,28	
18275	7669717		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 20220004.02106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GUIA DE DEP JUDICIAL EDOC 4.02106		11.629,28
18275	7669718	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2022000402131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2131-1	6.644,70	
18275	7669718		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000402131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2131-1		6.644,70
18275	7669719	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.02141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4071	6.994,62	
18275	7669719		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.02141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4071		6.522,40
18275	7669719		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4071		142,02
18275	7669719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4071		330,20
18275	7669973	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 08/22 TARE 169/17	11.485,11	
18275	7669973		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 08/22 TARE 169/17		11.485,11
18275	7669974	3.2.1.01.10.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 08/2022	720.902,37	
18275	7669974		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 08/2022		720.902,37
18275	7670034	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,61	
18275	7670034		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,61
18275	7670035	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.507,67	
18275	7670035		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.507,67
18275	7670036	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	302,09	
18275	7670036		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		302,09
18275	7670079	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	24.796,60	
18275	7670079		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		24.796,60
18275	7670080	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	141,60	
18275	7670080		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		141,60
18275	7670081	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,99	
18275	7670081		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,99
18275	7670082	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,99	
18275	7670082		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,99
18275	7670120	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	165,90	
18275	7670120		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		165,90
18275	7670121	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,32	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18275	7670121		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,32	
18275	7670122	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,98		
18275	7670122		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,98	
<b>Total do dia:</b>					<b>894.839,47</b>	<b>894.839,47</b>	

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18275	7669491	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
18275	7669491		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
18275	7669492	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
18275	7669492		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
18275	7669529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4881 OC 54503	70,05		
18275	7669529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4881 OC 54503		70,05	
18275	7669531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978922 OC 52105	44,20		
18275	7669531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978922 OC 52105		44,20	
18275	7669533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52787 OC 54233	106,20		
18275	7669533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52787 OC 54233		106,20	
18275	7669540	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 464 OC 54613	117,00		
18275	7669540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 464 OC 54613		117,00	
18275	7669543	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12887 OC 54133	3.499,18		
18275	7669543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12887 OC 54133		3.499,18	
18275	7669547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 411272 OC 54231	3.298,00		
18275	7669547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 411272 OC 54231		3.298,00	
18275	7669583	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979301 OC 54509	1.240,00		
18275	7669583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979301 OC 54509		1.240,00	
18275	7669585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120522 OC 54129	1.530,72		
18275	7669585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E		1.530,72	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669594	1.1.5.02.01.002		PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120522 OC 54129		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29257 OC 54092	2.231,00	
18275	7669594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29257 OC 54092		2.231,00
18275	7669602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58732 OC 53329	1.302,60	
18275	7669602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58732 OC 53329		1.302,60
18275	7669616	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2760 OC 54229	3.285,00	
18275	7669616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2760 OC 54229		3.285,00
18275	7669617	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63.600,07	
18275	7669617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		58.620,46
18275	7669617		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2052		4.025,61
18275	7669617		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2052		954,00
18275	7669642	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	596,00	
18275	7669642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		596,00
18275	7669658	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 322841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	53,04	
18275	7669658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 322841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		53,04
18275	7669679	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.602,46	
18275	7669679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.602,46
18275	7669720	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44241	20.373,10	
18275	7669720		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44241		19.411,33
18275	7669720		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44241		961,77
18275	7669721	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 609	596,00	
18275	7669721		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 609		596,00
18275	7669722	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3387359	50,70	
18275	7669722		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		50,70

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3387359		
18275	7669723	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	37.655,00	
				C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103889		
18275	7669723		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		37.655,00
				C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103889		
18275	7669724	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000402114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.380,00	
				C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194179		
18275	7669724		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000402114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.380,00
				C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194179		
18275	7669725	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220004.02159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	257,78	
				C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.02159		
18275	7669725		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		257,78
				C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.02159		
18275	7669726	2.1.1.02.01.001		8-20220004.02097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C	480,00	
				31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69767		
18275	7669726		1.1.1.02.02.001	8-20220004.02097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		480,00
				31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69767		
18275	7669727	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000402098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	22.962,50	
				C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 400114		
18275	7669727		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000402098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		22.962,50
				C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 400114		
18275	7670076	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,63	
18275	7670076		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,63
18275	7670077	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.514,18	
18275	7670077		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.514,18
18275	7670078	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	289,95	
18275	7670078		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		289,95
18275	7670086	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	82.793,37	
18275	7670086		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		82.793,37
18275	7670087	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
18275	7670087		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
18275	7670088	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,11	
18275	7670088		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,11
18275	7670089	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	15,43	
18275	7670089		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		15,43
18275	7670155	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	165,97	
18275	7670155		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		165,97
18275	7670156	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,33	
18275	7670156		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,33
18275	7670157	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
18275	7670157		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>286.178,28</b>	<b>286.178,28</b>	

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
18060	7612827	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 3501 SÉRIE 1	1.953,60		
18060	7612827		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3501 SÉRIE 1		1.953,60	
18275	7669526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 53313 OC 54062	3.691,30		
18275	7669526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 53313 OC 54062		3.691,30	
18275	7669532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412329 OC 54132	2.850,00		
18275	7669532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412329 OC 54132		2.850,00	
18275	7669538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 821 OC 52879	1.713,73		
18275	7669538	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 821 OC 52879	1.251,75		
18275	7669538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 821 OC 52879		2.965,48	
18275	7669548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 905 OC 54539	252,00		
18275	7669548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 905 OC 54539		252,00	
18275	7669561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1453 OC 53314	3.116,88		
18275	7669561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1453 OC 53314		3.116,88	
18275	7669562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 350425 OC 52151	1.103,16		
18275	7669562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 350425 OC 52151		1.103,16	
18275	7669575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29344 OC 54505	110,00		
18275	7669575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29344 OC 54505		110,00	
18275	7669587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155889 OC 54268	376,20		
18275	7669587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155889 OC 54268		376,20	
18275	7669591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3413076 OC 54132	70,00		
18275	7669591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3413076 OC 54132		70,00	
18275	7669606	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9397 OC 52266	2.016,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9397 OC 52266		2.016,00
18275	7669607	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 467 OC 54613	63,00	
18275	7669607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 467 OC 54613		63,00
18275	7669611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120523 OC 54129	30,24	
18275	7669611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120523 OC 54129		30,24
18275	7669636	3.2.1.40.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.900,00	
18275	7669636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.900,00
18275	7669637	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.041,10	
18275	7669637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.650,48
18275	7669637		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21238		390,62
18275	7669646	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 534 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	92.982,80	
18275	7669646		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 534 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		82.754,69
18275	7669646		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 534		10.228,11
18275	7669662	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30.668,80	
18275	7669662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.835,20
18275	7669662		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3072		3.373,57
18275	7669662		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3072		460,03
18275	7669669	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 933 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.805,00	
18275	7669669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 933 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.805,00
18275	7669672	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.221,02	
18275	7669672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.127,70
18275	7669672		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28326		93,32
18275	7670083	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,64	
18275	7670083		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,64



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18275	7670084	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.520,17		
18275	7670084		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.520,17	
18275	7670085	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249,11		
18275	7670085		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		249,11	
18275	7670158	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166,06		
18275	7670158		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166,06	
18275	7670159	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,34		
18275	7670159		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,34	
18275	7670160	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,99		
18275	7670160		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,99	
<b>Total do dia:</b>					<b>199.204,89</b>	<b>199.204,89</b>	

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18275	7669493	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	7,80		
18275	7669493		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		7,80	
18275	7669494	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90		
18275	7669494		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		3,90	
18275	7669527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3614 OC 54131	354,00		
18275	7669527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3614 OC 54131		354,00	
18275	7669528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514547 OC 54224	2.242,65		
18275	7669528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514547 OC 54224		2.242,65	
18275	7669554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385263 OC 52071	3.235,00		
18275	7669554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385263 OC 52071		3.235,00	
18275	7669582	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6665 OC 54456	518,00		
18275	7669582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6665 OC 54456		518,00	
18275	7669604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213804 OC 53996	521,70		
18275	7669604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213804 OC 53996		521,70	
18275	7669605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634147 OC 54094	36.400,01		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634147 OC 54094		36.400,01
18275	7669613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27395 OC 54064	378,00	
18275	7669613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27395 OC 54064		378,00
18275	7669614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2774 OC 54507	5.904,48	
18275	7669614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2774 OC 54507		5.904,48
18275	7669615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 47300 OC 54240	263,16	
18275	7669615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 47300 OC 54240		263,16
18275	7669655	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.800,00	
18275	7669655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.325,00
18275	7669655		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2094		418,00
18275	7669655		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2094		57,00
18275	7669728	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20220004.02168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02168	70.450,10	
18275	7669728		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220004.02168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02168		70.450,10
18275	7669729	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000402200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2200	105,50	
18275	7669729		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2022000402200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2200		105,50
18275	7669730	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 322841	53,04	
18275	7669730		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 322841		53,04
18275	7669731	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000402079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 02079	3.776,42	
18275	7669731		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000402079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 02079		3.776,42
18275	7669732	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2552	281,30	
18275	7669732		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2552		281,30
18275	7669733	2.1.1.02.01.001		8-20220004.02101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12396	10.973,10	
18275	7669733		1.1.1.02.02.001	8-20220004.02101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12396		10.973,10
18275	7669734	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20220004.02026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	2.879,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 REDE NACIONAL 153589		
18275	7669734		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220004.02026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		2.879,50
				C/C 31900-5 REDE NACIONAL 153589		
18275	7670005	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,65	
18275	7670005		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,65
18275	7670006	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.526,41	
18275	7670006		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.526,41
18275	7670007	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249,23	
18275	7670007		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		249,23
18275	7670008	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.989,05	
18275	7670008		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.989,05
18275	7670012	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	91.519,71	
18275	7670012		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		91.519,71
18275	7670104	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166,13	
18275	7670104		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166,13
18275	7670105	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,34	
18275	7670105		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,34
18275	7670106	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,01	
18275	7670106		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,01
<b>Total do dia:</b>					<b>249.651,19</b>	<b>249.651,19</b>

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18060	7612828	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE U	11,67	
18060	7612828		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE U		11,67
18060	7612830	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE U	221,22	
18060	7612830		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE U		221,22
18060	7612832	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE U	94,25	
18060	7612832		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE U		94,25
18275	7669495	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
18275	7669495		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
18275	7669496	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	11,70	
18275	7669496		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		11,70
18275	7669541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	588,20	
				EIRELI 2813 OC 54232		
18275	7669541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		588,20

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 2813 OC 54232		
18275	7669549	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1470 OC	831,81	
18275	7669549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1470 OC		831,81
18275	7669569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 179 OC 54218	257,00	
18275	7669569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 179 OC 54218		257,00
18275	7669574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12986 OC 54508	2.638,00	
18275	7669574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12986 OC 54508		2.638,00
18275	7669581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53138 OC 54233	2.769,20	
18275	7669581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53138 OC 54233		2.769,20
18275	7669584	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412328 OC 54132	9.532,00	
18275	7669584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412328 OC 54132		9.532,00
18275	7669590	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81630 OC 52264	1.458,00	
18275	7669590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81630 OC 52264		1.458,00
18275	7669596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410477 OC 54231	7.905,00	
18275	7669596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410477 OC 54231		7.905,00
18275	7669599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123503 OC 54063	6.600,00	
18275	7669599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123503 OC 54063		6.600,00
18275	7669620	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.787,93	
18275	7669620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.785,48
18275	7669620		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754024		2,45
18275	7669633	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34.112,60	
18275	7669633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29.848,52
18275	7669633		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2095		3.752,39
18275	7669633		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2095		511,69

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669634	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.409,57	
18275	7669634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.409,57
18275	7669649	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.833,40	
18275	7669649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.805,90
18275	7669649		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6058		27,50
18275	7669676	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	497,96	
18275	7669676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		497,03
18275	7669676		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754291		0,93
18275	7669689	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 506	382,20	
18275	7669689		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 506		382,20
18275	7669693	2.1.1.02.01.004		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 506	1.763,99	
18275	7669693		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 506		1.763,99
18275	7669735	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13060	438,20	
18275	7669735		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13060		438,20
18275	7669736	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16052	3.098,65	
18275	7669736		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16052		2.842,27
18275	7669736		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16052		110,10
18275	7669736		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16052		146,28
18275	7669737	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000402173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1032	107.254,76	
18275	7669737		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1032		99.469,27
18275	7669737		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1032		3.811,08
18275	7669737		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1032		3.266,64
18275	7669737		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1032		707,77
18275	7669738	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 20220004.02227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1422	5.369,11	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669738		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.02227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1422		5.369,11
18275	7669739	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMARAL E VILELA LTDA 8975	255,00	
18275	7669739		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMARAL E VILELA LTDA 8975		255,00
18275	7669740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7442	90,00	
18275	7669740		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7442		90,00
18275	7669741	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3499	42,99	
18275	7669741		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3499		42,99
18275	7669742	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3296	1.396,29	
18275	7669742		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3296		1.396,29
18275	7669743	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2047	3.180,00	
18275	7669743		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2047		3.180,00
18275	7669744	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21033	337,42	
18275	7669744		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21033		337,42
18275	7669745	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 295	250,00	
18275	7669745		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 295		250,00
18275	7669746	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-45	80,73	
18275	7669746		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-45		80,73
18275	7669747	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43764	154,95	
18275	7669747		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43764		154,95
18275	7669748	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-744083	2,14	
18275	7669748		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-744083		2,14
18275	7669749	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-346	171,72	
18275	7669749		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-346		171,72
18275	7669750	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6746	82,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669750		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6746		82,50
18275	7669751	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1019	3.725,98	
18275	7669751		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1019		3.725,98
18275	7669752	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3314	643,97	
18275	7669752		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3314		643,97
18275	7669753	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2040	195,00	
18275	7669753		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2040		195,00
18275	7669754	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-502	3.129,46	
18275	7669754		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-502		3.129,46
18275	7669755	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-899	202,72	
18275	7669755		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-899		202,72
18275	7669756	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-743774	23,07	
18275	7669756		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-743774		23,07
18275	7669757	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2666	1.224,75	
18275	7669757		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2666		1.224,75
18275	7669758	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14592	898,59	
18275	7669758		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14592		898,59
18275	7669759	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16517	307,20	
18275	7669759		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16517		307,20
18275	7669760	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2041	1.290,36	
18275	7669760		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2041		1.290,36
18275	7669761	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1661	206,74	
18275	7669761		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1661		206,74
18275	7669762	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3031	771,51	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669762		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3031		771,51
18275	7669763	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1696	67,29	
18275	7669763		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1696		67,29
18275	7669764	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15688	57,58	
18275	7669764		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15688		57,58
18275	7669765	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658895	17,18	
18275	7669765		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658895		17,18
18275	7669766	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 20220004.02227PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 656485	17,18	
18275	7669766		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220004.02227PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 656485		17,18
18275	7669767	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 506	55.771,36	
18275	7669767		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 506		52.831,38
18275	7669767		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 506		2.939,98
18275	7669768	2.1.1.02.01.001		8-20220004.02150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10706	928,04	
18275	7669768		1.1.1.02.02.001	8-20220004.02150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10706		928,04
18275	7669769	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VENOSAN BRASIL LTDA 246789	7.110,00	
18275	7669769		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VENOSAN BRASIL LTDA 246789		7.110,00
18275	7669770	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24854	3.526,37	
18275	7669770		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24854		3.526,37
18275	7669771	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63717	500,00	
18275	7669771		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63717		500,00
18275	7669998	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	191.837,42	
18275	7669998		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		191.837,42
18275	7669999	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,25	
18275	7669999		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,25
18275	7670000	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,25	
18275	7670000		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,25



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18275	7670001	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	34,39		
18275	7670001		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		34,39	
18275	7670009	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	27,66		
18275	7670009		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		27,66	
18275	7670010	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	12.532,42		
18275	7670010		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		12.532,42	
18275	7670011	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	204,03		
18275	7670011		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		204,03	
18275	7670107	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	166,22		
18275	7670107		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		166,22	
18275	7670108	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	12,35		
18275	7670108		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		12,35	
18275	7670109	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	13,01		
18275	7670109		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		13,01	
<b>Total do dia:</b>					<b>487.375,91</b>	<b>487.375,91</b>	

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18275	7669497	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
18275	7669497		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
18275	7669530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 178602 OC 54502	444,50		
18275	7669530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 178602 OC 54502		444,50	
18275	7669553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200138 OC 53944	2.791,50		
18275	7669553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200138 OC 53944		2.791,50	
18275	7669563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5708 OC 54504	770,00		
18275	7669563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5708 OC 54504		770,00	
18275	7669566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 417879 OC 54061	821,13		
18275	7669566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 417879 OC 54061		821,13	
18275	7669567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835992 OC 54130	3.913,90		
18275	7669567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835992 OC 54130		3.913,90	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 836195 OC 54273	717,60	
18275	7669577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 836195 OC 54273		717,60
18275	7669593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4839 OC 54091	1.608,17	
18275	7669593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4839 OC 54091		1.608,17
18275	7669622	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 44991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.734,64	
18275	7669622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 44991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.734,64
18275	7669626	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8198 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	124.235,60	
18275	7669626		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8198 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		122.372,07
18275	7669626		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8198		1.863,53
18275	7669629	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.407,61	
18275	7669629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.981,66
18275	7669629		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3351		374,84
18275	7669629		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3351		51,11
18275	7669653	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,00	
18275	7669653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,00
18275	7669664	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000456805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.111,39	
18275	7669664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000456805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.111,39
18275	7669667	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
18275	7669667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
18275	7669668	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.600,00	
18275	7669668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.600,00
18275	7669670	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00	
18275	7669670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		859,00
18275	7669671	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.405,60	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.137,74
18275	7669671		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17132		243,80
18275	7669671		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17132		24,06
18275	7669673	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.494,92	
18275	7669673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.993,81
18275	7669673		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2681		2.501,11
18275	7669772	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49464	885,51	
18275	7669772		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49464		885,51
18275	7669773	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 723	378,00	
18275	7669773		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 723		378,00
18275	7669774	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 717	252,00	
18275	7669774		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 717		252,00
18275	7669995	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,68	
18275	7669995		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,68
18275	7669996	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.538,90	
18275	7669996		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.538,90
18275	7669997	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	109,13	
18275	7669997		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		109,13
18275	7670049	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.516,13	
18275	7670049		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		1.516,13
18275	7670098	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166,31	
18275	7670098		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166,31
18275	7670099	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,35	
18275	7670099		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,35
18275	7670100	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,02	
18275	7670100		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,02
<b>Total do dia:</b>					<b>204.943,49</b>	<b>204.943,49</b>

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669498	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
18275	7669498		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
18275	7669499	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
18275	7669499		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
18275	7669542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 249043 OC 54457	18.960,00	
18275	7669542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 249043 OC 54457		18.960,00
18275	7669556	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 86961 OC 55185	3.450,00	
18275	7669556		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 86961 OC 55185		3.450,00
18275	7669568	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4387 OC	110.221,94	
18275	7669568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4387 OC		110.221,94
18275	7669570	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3812 OC	112,00	
18275	7669570		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3812 OC		112,00
18275	7669595	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 651 OC 49058	1.000,00	
18275	7669595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 651 OC 49058		1.000,00
18275	7669609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 526 OC 52880	72,40	
18275	7669609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 526 OC 52880		72,40
18275	7669619	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 156453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.939,70	
18275	7669619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 156453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.939,70
18275	7669624	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2770456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	105,50	
18275	7669624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2770456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		105,50
18275	7669775	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 888	1.575,00	
18275	7669775		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 888		1.575,00
18275	7669776	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48139	3.600,00	
18275	7669776		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48139		3.600,00
18275	7669777	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18611	745,99	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669777		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		745,99
				C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18611		
18275	7669778	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000402162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	148,00	
				C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 85640		
18275	7669778		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		148,00
				C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 85640		
18275	7669779	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	340,00	
				C/C 31900-5 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 293		
18275	7669779		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		340,00
				C/C 31900-5 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 293		
18275	7669780	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	113.286,32	
				C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4371		
18275	7669780		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		113.286,32
				C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4371		
18275	7669781	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	3.458,00	
				C/C 31900-5 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 901		
18275	7669781		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		3.458,00
				C/C 31900-5 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 901		
18275	7669977	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2200. DOC:2770456. F:REDEMOB	105,50	
				CONSORCIO		
18275	7669977		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2200. DOC:2770456. F:REDEMOB		105,50
				CONSORCIO		
18275	7670016	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	123.153,33	
18275	7670016		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		123.153,33
18275	7670017	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,17	
18275	7670017		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,17
18275	7670018	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	22,59	
18275	7670018		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		22,59
18275	7670019	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,17	
18275	7670019		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,17
18275	7670047	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,70	
18275	7670047		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,70
18275	7670048	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.545,16	
18275	7670048		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.545,16
18275	7670050	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	108,45	
18275	7670050		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		108,45
18275	7670127	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166,38	
18275	7670127		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166,38
18275	7670128	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,36	
18275	7670128		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,36
18275	7670129	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
18275	7670129		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,02	
<b>Total do dia:</b>					<b>396.189,18</b>	<b>396.189,18</b>	

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17958	7589638	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127269	1.657,16		
17958	7589638		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127269		1.657,16	
17958	7589639	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127273	1.657,16		
17958	7589639		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127273		1.657,16	
17958	7589640	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127287	3.471,26		
17958	7589640		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127287		3.471,26	
17958	7589641	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127289	3.471,26		
17958	7589641		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127289		3.471,26	
17958	7589642	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127292	3.471,26		
17958	7589642		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127292		3.471,26	
17958	7589643	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127296	3.471,26		
17958	7589643		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127296		3.471,26	
17958	7589644	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127298	3.471,26		
17958	7589644		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127298		3.471,26	
18060	7612829	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE U	1.610,75		
18060	7612829		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE U		1.610,75	
18275	7669500	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
18275	7669500		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
18275	7669501	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
18275	7669501		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
18275	7669555	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 275039 OC 53464	20.670,62		
18275	7669555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 275039 OC 53464		20.670,62	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669564	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1084 OC	1.752,00	
18275	7669564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1084 OC		1.752,00
18275	7669592	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA 2210 OC 53772	2.230,00	
18275	7669592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA 2210 OC 53772		2.230,00
18275	7669632	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00	
18275	7669632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		980,00
18275	7669640	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.213,01	
18275	7669640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.089,81
18275	7669640		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 2060		123,20
18275	7669645	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.407,61	
18275	7669645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.981,66
18275	7669645		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3353		374,84
18275	7669645		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3353		51,11
18275	7669647	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	253,33	
18275	7669647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		253,33
18275	7669651	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20079 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	16.395,00	
18275	7669651		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20079 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		16.149,07
18275	7669651		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20079		245,93
18275	7669782	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 20220004.02184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 4.02184	399,50	
18275	7669782		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 4.02184		399,50
18275	7669783	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9292	6.189,09	
18275	7669783		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9292		6.189,09
18275	7669784	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000402254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02254	6.839,30	
18275	7669784		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2022000402254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02254		6.839,30

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669785	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000402262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02262	217,30	
18275	7669785		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2022000402262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02262		217,30
18275	7669786	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000402258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 02258	1.010,00	
18275	7669786		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2022000402258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 02258		1.010,00
18275	7669787	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 203	2.068,09	
18275	7669787		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 203		1.970,46
18275	7669787		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 203		97,63
18275	7669788	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 42669	1.573,01	
18275	7669788		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 42669		1.573,01
18275	7669789	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000402222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 2222	76,38	
18275	7669789		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 2222		76,38
18275	7669790	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000402222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 2222	145,00	
18275	7669790		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 2222		145,00
18275	7669791	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000402245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02245	54.162,36	
18275	7669791		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000402245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02245		54.162,36
18275	7669792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1450	566,19	
18275	7669792		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1450		566,19
18275	7669793	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1459	580,17	
18275	7669793		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1459		580,17
18275	7669794	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1460	601,14	
18275	7669794		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1460		601,14
18275	7669795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1451	678,03	



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669795		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1451		678,03
18275	7669796	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1457	678,03	
18275	7669796		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1457		678,03
18275	7669797	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 114712	30.000,00	
18275	7669797		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 114712		30.000,00
18275	7669798	2.1.1.02.01.001		8 EDODC 2022000402167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 354	8.255,52	
18275	7669798		1.1.1.02.02.001	8 EDODC 2022000402167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 354		8.255,52
18275	7669799	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000402246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02246	8.244,67	
18275	7669799		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000402246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02246		8.244,67
18275	7669800	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000402079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.2079	2.018,09	
18275	7669800		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000402079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.2079		2.018,09
18275	7670013	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,71	
18275	7670013		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,71
18275	7670014	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.551,15	
18275	7670014		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.551,15
18275	7670015	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,51	
18275	7670015		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,51
18275	7670029	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	28.203,78	
18275	7670029		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		28.203,78
18275	7670030	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	96.001,42	
18275	7670030		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		96.001,42
18275	7670031	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
18275	7670031		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
18275	7670032	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,11	
18275	7670032		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,11
18275	7670033	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	14,53	
18275	7670033		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		14,53

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18275	7670110	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166,47		
18275	7670110		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166,47	
18275	7670111	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,37		
18275	7670111		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,37	
18275	7670112	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,04		
18275	7670112		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,04	
<b>Total do dia:</b>					<b>337.538,61</b>	<b>337.538,61</b>	

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18275	7669502	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50		
18275	7669502		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50	
18275	7669519	1.1.1.02.02.001		TRANSF 31800-75 P/ A 31900-5 RESGAT FUNDO 09/2022	8.273,48		
18275	7669519		1.1.1.02.02.002	TRANSF 31800-75 P/ A 31900-5 RESGAT FUNDO 09/2022		8.273,48	
18275	7669520	1.1.1.02.02.002		TRANSF 31900-5 P/ A 31800-7 FUNDO RESC 09/2022	27.669,75		
18275	7669520		1.1.1.02.02.001	TRANSF 31900-5 P/ A 31800-7 FUNDO RESC 09/2022		27.669,75	
18275	7669551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125050 OC 54063	430,00		
18275	7669551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125050 OC 54063		430,00	
18275	7669552	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9606 OC 55125	12.513,31		
18275	7669552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9606 OC 55125		12.513,31	
18275	7669578	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1476 OC	615,12		
18275	7669578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1476 OC		615,12	
18275	7669601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638602 OC 54094	1.050,00		
18275	7669601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638602 OC 54094		1.050,00	
18275	7669618	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.243,50		
18275	7669618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.969,85	
18275	7669618		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2903		273,65	
18275	7669630	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28891858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.403,66		
18275	7669630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28891858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.403,66	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669631	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28891826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	69,01	
18275	7669631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28891826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		69,01
18275	7669638	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2778327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	217,30	
18275	7669638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2778327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		217,30
18275	7669639	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28891824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.681,45	
18275	7669639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28891824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.681,45
18275	7669641	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
18275	7669641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.970,00
18275	7669641		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46486		30,00
18275	7669643	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2777727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.839,30	
18275	7669643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2777727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.839,30
18275	7669661	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28891859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	272,78	
18275	7669661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28891859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		272,78
18275	7669663	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 133820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	66,50	
18275	7669663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 133820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		66,50
18275	7669801	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81093	4.640,00	
18275	7669801		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81093		4.640,00
18275	7669802	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMARAL E VILELA LTDA 8980	928,80	
18275	7669802		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMARAL E VILELA LTDA 8980		928,80
18275	7669803	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 893	341,20	
18275	7669803		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 893		341,20
18275	7669804	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 1963	8.089,81	
18275	7669804		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 1963		7.707,91
18275	7669804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1963		381,90

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669805	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69044	1.900,00	
18275	7669805		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69044		1.900,00
18275	7669806	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000402199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154399	722,80	
18275	7669806		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000402199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154399		722,80
18275	7669807	2.1.1.02.01.004		8-20220004.02093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44986	1.970,00	
18275	7669807		1.1.1.02.02.001	8-20220004.02093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44986		1.877,00
18275	7669807		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44986		93,00
18275	7669808	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1606	66,00	
18275	7669808		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1606		66,00
18275	7670027	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,72	
18275	7670027		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,72
18275	7670028	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.543,43	
18275	7670028		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.543,43
18275	7670062	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	37.853,49	
18275	7670062		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		37.853,49
18275	7670063	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	254,01	
18275	7670063		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		254,01
18275	7670117	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166,55	
18275	7670117		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166,55
18275	7670118	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,37	
18275	7670118		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,37
18275	7670119	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,03	
18275	7670119		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,03
18275	7670140	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	27.661,06	
18275	7670140		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		27.661,06
18275	7670142	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	8.274,20	
18275	7670142		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		8.274,20
<b>Total do dia:</b>					<b>201.829,13</b>	<b>201.829,13</b>

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18060	7612831	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 55 SÉRIE U7	64,71	
18060	7612831		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 55 SÉRIE U7		64,71
18275	7669504	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	
18275	7669504		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90
18275	7669573	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 125 OC 55201	5.100,00	
18275	7669573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 125 OC 55201		5.100,00
18275	7669652	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.010,00	
18275	7669652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.010,00
18275	7669677	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 50 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.614,51	
18275	7669677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 50 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.614,51
18275	7669809	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.02079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 04.2079	1.835,79	
18275	7669809		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 04.2079		1.835,79
18275	7669810	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 738	1.897,80	
18275	7669810		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 738		1.897,80
18275	7669957	2.1.1.02.01.001		EDOC 2022000402267 BAIXA CONTÁBIL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI POIS FOI DADA ENTRADA NO MV COM UM NUMERO A MAIS 18/10/2022	2.304,00	
18275	7669957		3.2.1.30.01.008	EDOC 2022000402267 BAIXA CONTÁBIL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI POIS FOI DADA ENTRADA NO MV COM UM NUMERO A MAIS 18/10/2022		2.304,00
18275	7669975	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02262. DOC:2778327. F:REDEMOB CONSORCI	217,30	
18275	7669975		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02262. DOC:2778327. F:REDEMOB CONSORCI		217,30
18275	7669979	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02254. DOC:2777727. F:REDEMOB CONSORCI	6.839,30	
18275	7669979		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02254. DOC:2777727. F:REDEMOB CONSORCI		6.839,30
18275	7670057	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.733,68	
18275	7670057		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		3.733,68
18275	7670060	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	27,73	
18275	7670060		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		27,73
18275	7670061	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	12.530,92	
18275	7670061		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		12.530,92
18275	7670137	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,27	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18275	7670137		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,27	
18275	7670138	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	0,27		
18275	7670138		1.1.1.02.04.004	RESGATE DA APLICACAO		0,27	
18275	7670139	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,28		
18275	7670139		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,28	
18275	7670141	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166,63		
18275	7670141		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166,63	
18275	7670143	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,05		
18275	7670143		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,05	
18275	7670152	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	27.661,06		
18275	7670152		1.1.1.02.04.004	RESGATE DA APLICACAO		27.661,06	
18275	7670153	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	27.671,00		
18275	7670153		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		27.671,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>92.700,20</b>	<b>92.700,20</b>	

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18275	7669505	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
18275	7669505		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
18275	7669600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103958 OC 54506	19.608,00		
18275	7669600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103958 OC 54506		19.608,00	
18275	7669608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 425130 OC 54459	4.620,00		
18275	7669608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 425130 OC 54459		4.620,00	
18275	7669811	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6788	1.650,00		
18275	7669811		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6788		1.567,50	
18275	7669811		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6788		82,50	
18275	7669812	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000402311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02311	148,50		
18275	7669812		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2022000402311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02311		148,50	
18275	7669813	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 350425	1.103,16		
18275	7669813		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.103,16	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 350425		
18275	7669976	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02258. DOC:44843. F:VIACAO ARAGUARINA	1.010,00	
18275	7669976		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02258. DOC:44843. F:VIACAO ARAGUARINA		1.010,00
18275	7670053	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.819,69	
18275	7670053		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		2.819,69
18275	7670054	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,08	
18275	7670054		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,08
18275	7670055	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,08	
18275	7670055		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,08
18275	7670056	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11,00	
18275	7670056		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		11,00
18275	7670058	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	27,75	
18275	7670058		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		27,75
18275	7670059	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	12.535,31	
18275	7670059		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		12.535,31
18275	7670134	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	166,71	
18275	7670134		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		166,71
18275	7670135	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8,28	
18275	7670135		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		8,28
18275	7670136	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	13,05	
18275	7670136		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		13,05
18275	7670154	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	13,70	
18275	7670154		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		13,70
<b>Total do dia:</b>					<b>43.743,11</b>	<b>43.743,11</b>

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669503	2.1.1.02.09.006		RESSARC INSS SERV TERC 09 2022 EDOC 2022000402325	36.230,65	
18275	7669503		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS SERV TERC 09 2022 EDOC 2022000402325		36.230,65
18275	7669506	2.1.1.02.09.002		PGTO IRRF 09 2022 REF NF 3371065 TOTVS	6,96	
18275	7669506		1.1.1.02.02.001	PGTO IRRF 09 2022 REF NF 3371065 TOTVS		6,96
18275	7669507	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAO	19,50	
18275	7669507		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAO		19,50
18275	7669524	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9684 OC	4.050,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				55125		
18275	7669524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9684 OC 55125		4.050,00
18275	7669537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29834 OC 55496	2.280,00	
18275	7669537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29834 OC 55496		2.280,00
18275	7669539	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9683 OC 52266	4.860,00	
18275	7669539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9683 OC 52266		4.860,00
18275	7669546	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1540 OC 55540	725,00	
18275	7669546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1540 OC 55540		725,00
18275	7669550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 157702 OC 55517	4.050,00	
18275	7669550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 157702 OC 55517		4.050,00
18275	7669559	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1478 OC	768,90	
18275	7669559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1478 OC		768,90
18275	7669565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 115756 OC	52.500,00	
18275	7669565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 115756 OC		52.500,00
18275	7669589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 972 OC 54539	378,00	
18275	7669589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 972 OC 54539		378,00
18275	7669660	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	683,72	
18275	7669660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		683,72
18275	7669683	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754024	20,03	
18275	7669683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754024		20,03
18275	7669687	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754291	2,49	
18275	7669687		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754291		2,49
18275	7669691	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3351	170,38	
18275	7669691		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3351		170,38



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669692	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754291	3,25	
18275	7669692		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754291		3,25
18275	7669695	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754024	23,94	
18275	7669695		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754024		23,94
18275	7669814	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5945	27,50	
18275	7669814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5945		27,50
18275	7669815	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 516	1.443,31	
18275	7669815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 516		1.443,31
18275	7669816	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3031	330,65	
18275	7669816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3031		330,65
18275	7669817	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16803	56,68	
18275	7669817		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16803		56,68
18275	7669818	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000402222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 2222	553,75	
18275	7669818		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 2222		553,75
18275	7669819	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44986	30,00	
18275	7669819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44986		30,00
18275	7669820	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220004.02221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 675	170,47	
18275	7669820		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.02221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 675		170,47
18275	7669821	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000402213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 317	2.200,00	
18275	7669821		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000402213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 317		2.200,00
18275	7669822	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754024	4.741,51	
18275	7669822		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754024		4.741,51

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669823	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2022000402301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 402301	56.145,53	
18275	7669823		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2022000402301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 402301		56.145,53
18275	7669824	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000402324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 02324	237,80	
18275	7669824		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 02324		237,80
18275	7669825	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000402324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 02324	1.183,47	
18275	7669825		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 02324		1.183,47
18275	7669826	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754291	491,29	
18275	7669826		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754291		491,29
18275	7669827	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 09/2022	117.623,87	
18275	7669827		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 09/2022		117.623,87
18275	7669828	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58732	1.302,60	
18275	7669828		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58732		1.302,60
18275	7669829	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 840	585,90	
18275	7669829		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 840		585,90
18275	7669830	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2041	1.200,03	
18275	7669830		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2041		1.200,03
18275	7669831	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3358341	21,58	
18275	7669831		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3358341		21,58
18275	7669832	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2047	2.957,40	
18275	7669832		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2047		2.957,40
18275	7669833	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15688	76,50	
18275	7669833		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15688		76,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669834	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5945	85,25	
18275	7669834		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5945		85,25
18275	7669835	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42921	961,78	
18275	7669835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42921		961,78
18275	7669836	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR/HEJ D-743774	11,94	
18275	7669836		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR/HEJ D-743774		11,94
18275	7669837	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14148	1.135,08	
18275	7669837		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14148		1.135,08
18275	7669838	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3351	2.811,28	
18275	7669838		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3351		2.652,83
18275	7669838		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3351		158,45
18275	7669839	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2022000402264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.02264	105.931,39	
18275	7669839		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2022000402264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.02264		105.931,39
18275	7669840	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-502	1.877,67	
18275	7669840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-502		1.877,67
18275	7669841	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8139	3.331,06	
18275	7669841		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8139		3.331,06
18275	7669842	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1019	3.193,70	
18275	7669842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1019		3.193,70
18275	7669843	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20040	393,00	
18275	7669843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20040		393,00
18275	7669844	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-743774	1,28	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669844		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-743774		1,28
18275	7669845	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1019	1.596,85	
18275	7669845		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1019		1.596,85
18275	7669846	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20040	196,50	
18275	7669846		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20040		196,50
18275	7669847	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-502	938,84	
18275	7669847		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-502		938,84
18275	7669848	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8139	1.665,53	
18275	7669848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8139		1.665,53
18275	7669849	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1019	691,97	
18275	7669849		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1019		691,97
18275	7669850	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-502	406,83	
18275	7669850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-502		406,83
18275	7669851	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8139	721,73	
18275	7669851		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8139		721,73
18275	7669852	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20040	85,15	
18275	7669852		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20040		85,15
18275	7669853	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16517	285,70	
18275	7669853		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16517		285,70
18275	7669854	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 295	232,50	
18275	7669854		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 295		232,50
18275	7669855	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43785	93,00	
18275	7669855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43785		93,00
18275	7669856	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21033	313,80	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		313,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21033		
18275	7669857	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	2.164,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3296		
18275	7669857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		2.164,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3296		
18275	7669858	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	181,35	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2040		
18275	7669858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		181,35
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2040		
18275	7669859	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	4.993,27	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1422		
18275	7669859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		4.993,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1422		
18275	7669860	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	1.025,01	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3031		
18275	7669860		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		1.025,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3031		
18275	7669861	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	97,63	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 194		
18275	7669861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		97,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 194		
18275	7669862	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	998,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3314		
18275	7669862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		998,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3314		
18275	7669863	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	4.474,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 516		
18275	7669863		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		4.474,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 516		
18275	7669864	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	85,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5862		
18275	7669864		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		85,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5862		
18275	7669865	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	835,69	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14592		
18275	7669865		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		835,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14592		
18275	7669866	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	289,28	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27991		
18275	7669866		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		289,28
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27991		
18275	7669867	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	821,14	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2880		
18275	7669867		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		821,14
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2880		
18275	7669868	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	381,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1898		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669868		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1898		381,90
18275	7669869	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4071	106,52	
18275	7669869		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4071		106,52
18275	7669870	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1422	1.073,82	
18275	7669870		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1422		1.073,82
18275	7669871	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2041	387,11	
18275	7669871		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2041		387,11
18275	7669872	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21033	101,22	
18275	7669872		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21033		101,22
18275	7669873	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2047	954,00	
18275	7669873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2047		954,00
18275	7669874	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1963	123,20	
18275	7669874		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1963		123,20
18275	7669875	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44241	310,25	
18275	7669875		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44241		310,25
18275	7669876	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-14592	269,58	
18275	7669876		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-14592		269,58
18275	7669877	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2880	264,89	
18275	7669877		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2880		264,89
18275	7669878	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3358341	6,96	
18275	7669878		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3358341		6,96
18275	7669879	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 203	31,49	
18275	7669879		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 203		31,49
18275	7669880	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2040	58,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669880		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1,5% - AGIR D - 2040		58,50
18275	7669881	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16052	47,19	
18275	7669881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16052		47,19
18275	7669882	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27991	93,32	
18275	7669882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27991		93,32
18275	7669883	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3314	321,99	
18275	7669883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3314		321,99
18275	7669958	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	1.416,74	
18275	7669958		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		1.416,74
18275	7669959	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 09 2022 20/10/2022 EDOC 2325	1.808,40	
18275	7669959		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 09 2022 20/10/2022 EDOC 2325		1.808,40
18275	7669960	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	10.584,24	
18275	7669960		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		10.584,24
18275	7669961	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	123,79	
18275	7669961		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		123,79
18275	7669962	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	429,00	
18275	7669962		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		429,00
18275	7669963	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	11.812,04	
18275	7669963		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		11.812,04
18275	7669964	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	2.568,51	
18275	7669964		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		2.568,51
18275	7669965	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	2.838,79	
18275	7669965		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		2.838,79
18275	7669966	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	623,53	
18275	7669966		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		623,53
18275	7669967	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	4.025,61	
18275	7669967		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		4.025,61
18275	7669988	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	374.918,83	
18275	7669988		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		374.918,83
18275	7669989	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15	
18275	7669989		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
18275	7669990	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669990		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,15
18275	7669991	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	18,56	
18275	7669991		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		18,56
18275	7670051	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,76	
18275	7670051		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,76
18275	7670052	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.540,14	
18275	7670052		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.540,14
18275	7670130	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166,80	
18275	7670130		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166,80
18275	7670131	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,29	
18275	7670131		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,29
18275	7670132	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,06	
18275	7670132		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,06
18275	7670133	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,71	
18275	7670133		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,71
<b>Total do dia:</b>					<b>869.549,80</b>	<b>869.549,80</b>

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669508	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
18275	7669508		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
18275	7669509	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
18275	7669509		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
18275	7669696	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3338	822,00	
18275	7669696		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3338		822,00
18275	7669884	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1724	4.688,00	
18275	7669884		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1724		4.479,85
18275	7669884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1724		208,15
18275	7669885	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8249	531,12	
18275	7669885		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8249		531,12
18275	7669886	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2760	3.285,00	



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669886		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2760		3.285,00
18275	7669887	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9397	2.016,00	
18275	7669887		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9397		2.016,00
18275	7669888	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000402352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2352	174,30	
18275	7669888		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2022000402352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2352		174,30
18275	7669889	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12887	3.499,18	
18275	7669889		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12887		3.499,18
18275	7669890	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1652	3.637,20	
18275	7669890		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1652		3.637,20
18275	7669891	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3338	24.358,55	
18275	7669891		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3338		23.084,45
18275	7669891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3338		1.274,10
18275	7669892	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2681	21.993,81	
18275	7669892		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2681		20.769,06
18275	7669892		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2681		1.224,75
18275	7669986	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,78	
18275	7669986		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,78
18275	7669987	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.360,70	
18275	7669987		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.360,70
18275	7670022	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	61.477,04	
18275	7670022		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		61.477,04
18275	7670024	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,18	
18275	7670024		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,18
18275	7670025	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,18	
18275	7670025		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,18
18275	7670026	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	22,34	
18275	7670026		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		22,34
18275	7670094	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166,88	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7670094		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166,88
18275	7670095	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,29	
18275	7670095		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,29
18275	7670096	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,06	
18275	7670096		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,06
18275	7670097	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,71	
18275	7670097		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,71
<b>Total do dia:</b>					<b>139.118,72</b>	<b>139.118,72</b>

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669510	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
18275	7669510		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
18275	7669511	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
18275	7669511		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
18275	7669580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 121402 OC 54129	1.477,72	
18275	7669580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 121402 OC 54129		1.477,72
18275	7669612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216669 OC 55741	2.160,00	
18275	7669612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216669 OC 55741		2.160,00
18275	7669675	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96	
18275	7669675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,46
18275	7669675		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 214		23,50
18275	7669893	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3371065	464,10	
18275	7669893		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3371065		435,56
18275	7669893		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTVS S.A. 3371065		6,96
18275	7669893		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3371065		21,58
18275	7669894	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 464	117,00	
18275	7669894		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 464		117,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669895	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200138	2.791,50	
18275	7669895		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200138		2.791,50
18275	7669896	2.1.1.02.01.002		8- 20220004.02307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20079	16.149,07	
18275	7669896		1.1.1.02.02.001	8- 20220004.02307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20079		15.550,65
18275	7669896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20079		491,85
18275	7669896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20079		106,57
18275	7669897	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1626858	503,15	
18275	7669897		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1626858		503,15
18275	7669898	2.1.1.02.01.002		8-20220004.02257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8198	122.372,07	
18275	7669898		1.1.1.02.02.001	8-20220004.02257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8198		117.837,47
18275	7669898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8198		807,53
18275	7669898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8198		3.727,07
18275	7669899	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000402211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 640	1.300,00	
18275	7669899		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000402211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 640		1.300,00
18275	7669900	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220004.02183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 223866	675,00	
18275	7669900		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.02183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 223866		675,00
18275	7669901	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220004.02280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69894	349,06	
18275	7669901		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220004.02280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69894		349,06
18275	7670020	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55,59	
18275	7670020		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		55,59
18275	7670021	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.678,94	
18275	7670021		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.678,94
18275	7670043	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	139.560,08	
18275	7670043		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		139.560,08
18275	7670044	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
18275	7670044		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
18275	7670045	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,19	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18275	7670045		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,19	
18275	7670046	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	22,52		
18275	7670046		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		22,52	
18275	7670113	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,60		
18275	7670113		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,60	
18275	7670114	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,14		
18275	7670114		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,14	
18275	7670115	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,45		
18275	7670115		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,45	
18275	7670116	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	334,01		
18275	7670116		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		334,01	
<b>Total do dia:</b>					<b>314.670,74</b>	<b>314.670,74</b>	

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18275	7669512	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAO	7,80		
18275	7669512		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAO		7,80	
18275	7669513	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAO	3,90		
18275	7669513		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAO		3,90	
18275	7669557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54000 OC	412,50		
18275	7669557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54000 OC		412,50	
18275	7669635	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 45634 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.683,35		
18275	7669635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 45634 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.373,10	
18275	7669635		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 45634		310,25	
18275	7669902	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 905	252,00		
18275	7669902		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 905		252,00	
18275	7669903	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8261	11.800,00		
18275	7669903		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8261		11.800,00	
18275	7669904	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2774	5.904,48		
18275	7669904		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2774		5.904,48	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18275	7670041	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,82	
18275	7670041		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,82
18275	7670042	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.279,29	
18275	7670042		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.279,29
18275	7670072	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	17.956,64	
18275	7670072		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		17.956,64
18275	7670073	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,09	
18275	7670073		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,09
18275	7670074	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,09	
18275	7670074		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,09
18275	7670075	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11,45	
18275	7670075		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		11,45
18275	7670123	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	167,13	
18275	7670123		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		167,13
18275	7670124	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,31	
18275	7670124		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,31
18275	7670125	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,09	
18275	7670125		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,09
18275	7670126	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,74	
18275	7670126		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,74
<b>Total do dia:</b>					<b>69.541,68</b>	<b>69.541,68</b>

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18275	7669514	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
18275	7669514		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
18275	7669515	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
18275	7669515		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
18275	7669522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38798 OC 55932	160,00	
18275	7669522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38798 OC 55932		160,00
18275	7669523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 622206 OC 54189	453,86	
18275	7669523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 622206 OC 54189		453,86
18275	7669525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6764 OC 55518	6.700,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6764 OC 55518		6.700,00
18275	7669545	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 659 OC 55605	1.800,00	
18275	7669545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 659 OC 55605		1.800,00
18275	7669588	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 927 OC 55451	1.749,60	
18275	7669588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 927 OC 55451		1.749,60
18275	7669628	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	885,51	
18275	7669628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		885,51
18275	7669684	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1803	11,45	
18275	7669684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1803		11,45
18275	7669905	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1633085	11.061,36	
18275	7669905		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1633085		11.061,36
18275	7669906	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2896	4.162,50	
18275	7669906		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2896		4.162,50
18275	7669907	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1803	241,88	
18275	7669907		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1803		241,88
18275	7669908	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1453	3.116,88	
18275	7669908		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1453		3.116,88
18275	7670066	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	18.583,35	
18275	7670066		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		18.583,35
18275	7670067	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
18275	7670067		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
18275	7670068	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,12	
18275	7670068		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,12
18275	7670069	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	14,75	
18275	7670069		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		14,75
18275	7670070	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,83	
18275	7670070		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,83

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18275	7670071	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.276,73		
18275	7670071		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.276,73	
18275	7670148	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	167,21		
18275	7670148		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		167,21	
18275	7670149	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,31		
18275	7670149		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,31	
18275	7670150	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,09		
18275	7670150		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,09	
18275	7670151	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,74		
18275	7670151		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,74	
<b>Total do dia:</b>					<b>61.463,89</b>	<b>61.463,89</b>	

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18275	7669516	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	23,40		
18275	7669516		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		23,40	
18275	7669521	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 926 OC 55405	7.495,00		
18275	7669521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 926 OC 55405		7.495,00	
18275	7669558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 103735 OC 55152	13.409,00		
18275	7669558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 103735 OC 55152		13.409,00	
18275	7669560	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1481 OC	712,98		
18275	7669560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1481 OC		712,98	
18275	7669572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 380 OC	5.080,32		
18275	7669572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 380 OC		5.080,32	
18275	7669623	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00		
18275	7669623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.650,00	
18275	7669659	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.600,00		
18275	7669659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.456,00	
18275	7669659		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 235		144,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18275	7669909 2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220004.02314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 133820	66,50		
18275	7669909	1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.02314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 133820		66,50	
18275	7669910 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 467	63,00		
18275	7669910	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 467		63,00	
18275	7669911 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000402315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 2315-1	19.175,89		
18275	7669911	1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000402315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 2315-1		19.175,89	
18275	7669912 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2244	3.600,00		
18275	7669912	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2244		3.527,64	
18275	7669912	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2244		72,36	
18275	7669913 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 179	257,00		
18275	7669913	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 179		257,00	
18275	7669914 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3353	2.981,66		
18275	7669914	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3353		2.652,83	
18275	7669914	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3353		170,38	
18275	7669914	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3353		158,45	
18275	7669915 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OMNI HOSPITALAR LTDA 27395	378,00		
18275	7669915	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OMNI HOSPITALAR LTDA 27395		378,00	
18275	7669916 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 47300	263,16		
18275	7669916	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 47300		263,16	
18275	7669917 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385263	3.235,00		
18275	7669917	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385263		3.211,60	
18275	7669917	3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000402289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385263		23,40	
18275	7669918 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	5.000,00		



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 303		
18275	7669918		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		4.517,50
18275	7669918		2.1.1.02.09.004	C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 303 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP.		250,00
18275	7669918		2.1.1.02.09.005	HIDRAULICOS EIRELI 303 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP.		232,50
18275	7669982	1.1.1.02.02.001		HIDRAULICOS EIRELI 303 RESGATE DA APLICACAO	34.113,89	
18275	7669982		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		34.113,89
18275	7669983	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,19	
18275	7669983		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,19
18275	7669984	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,19	
18275	7669984		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,19
18275	7669985	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	22,44	
18275	7669985		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		22,44
18275	7670064	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	27,84	
18275	7670064		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		27,84
18275	7670065	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	12.273,62	
18275	7670065		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		12.273,62
18275	7670144	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	167,29	
18275	7670144		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		167,29
18275	7670145	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8,31	
18275	7670145		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		8,31
18275	7670146	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	13,09	
18275	7670146		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		13,09
18275	7670147	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	13,75	
18275	7670147		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		13,75

**Total do dia:** **119.631,52** **119.631,52**

GOIANIA,		30 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18275	7669685	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST.	83,73	
18275	7669685		2.1.1.02.09.004	LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1955		83,73
18275	7669690	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE	44,56	
18275	7669690		2.1.1.02.09.004	DEDETIZACAO EIRELI 3582		44,56
18275	7669690		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE		44,56

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DEDETIZACAO EIRELI 3582		
<b>Total do dia:</b>					<b>128,29</b>	<b>128,29</b>

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17866	1	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 10-2022	251.472,38	251.472,38
17866	2	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.002	FGTS DIFERENÇA SOBRE RESCISÃO DE POLLYANNA MENDES DA SILVA CHAPA 9174 10/2022	9,82	9,82
17866	3	1.1.5.02.01.021	1.1.5.02.01.014	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2022	77,90	77,90
17866	4	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2022	70.569,75	70.569,75
17866	5	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2022	0,07	0,07
17866	6	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.013	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2022	0,01	0,01
17866	7	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.003	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2022	0,01	0,01
17866	8	1.1.5.02.01.020	3.2.1.30.01.024	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2022	0,01	0,01
17866	9	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REF. A FERIAS EM OUTUBRO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022	7.124,42	7.124,42
17866	10	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REALOCAÇÃO EVENTO 1020 - ARREDONDAMENTO 10/2022	30.819,85	30.819,85
17866	11	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	REALOCAÇÃO EVENTO 1021 - ARREDONDAMENTO 10/2022	30.469,27	30.469,27
17866	12	1.1.2.02.08.002	2.2.1.02.05.001	REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL RAIMUNDO FILHO COELHO PROCESSO 0010211-31.2021.5.18.0003 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA	11.629,28	11.629,28
17866	13	1.9.1.02.06.001		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2022	190.614,51	
17866	13	1.9.1.02.06.003		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2022	9.530,73	
17866	13	1.9.1.02.06.002		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2022	55.278,21	
17866	13		2.9.1.02.06.001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10.2022		190.614,51
17866	13		2.9.1.02.06.003	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10.2022		9.530,73
17866	13		2.9.1.02.06.002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10.2022		55.278,21
17866	14	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. 10/2022	3.767.976,21	3.767.976,21
17866	15	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. 10/2022	3.767.976,21	3.767.976,21
17866	16	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA	27.669,75	27.669,75
17866	17	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.274,20	8.274,20
17866	18	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO	3.922,65	3.922,65
17866	19	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO (APLICAÇÃO SALDO REDONDO)	1,25	1,25
17866	20	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	REF. A IRRF FERIAS DE OUTUBRO/2022 PAGAS EM NOVEMBRO/2022	2.692,19	2.692,19

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17866	21 2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.004	REF. IRRF EVERTON TULIO BUENO MAT. 196 TRANSFERIDO DO CRER PARA O HDS	602,12	602,12	
17866	22 1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.12.004	REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS AO COLABORADOR EVERTON TULIO BUENO MAT. 196 TRANSFERIDO DO CRER PARA O HDS	4.748,75	4.748,75	
17866	23 2.2.1.02.06.001	2.2.1.02.05.001	REF REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROV. SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS - SINDFONO 0010243-93.2022.5.18.0005	149.445,72	149.445,72	
17866	24 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 127292	3.471,26	3.471,26	
17866	25 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 127269	1.657,16	1.657,16	
17866	26 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 127296	3.471,26	3.471,26	
17866	27 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 127289	3.471,26	3.471,26	
17866	28 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 127273	1.657,16	1.657,16	
17866	29 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 127298	3.471,26	3.471,26	
17866	30 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 127287	3.471,26	3.471,26	
17866	31 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125533	170,47	170,47	
17866	32 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 128713	1.499,00	1.499,00	
17866	33 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 128717	1.499,00	1.499,00	
17866	34 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 128716	1.499,00	1.499,00	
17866	35 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 128715	1.499,00	1.499,00	
17866	36 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 128714	1.499,00	1.499,00	
17866	37 2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.02.003	REALOCAÇÃO REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 11810,118005,118022,118017,118008,118016,118018,118025,118024,118161,118165,118002,118004,118213,118013,118214,118021,118028,118202,118011,118170,118003,118238,118168	223.367,02	223.367,02	
17866	38 2.9.1.02.03.005	2.9.1.02.02.004	REALOCAÇÃO REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118215	524,34	524,34	
17866	39 2.9.1.02.02.007	2.9.1.02.02.006	REALOCAÇÃO REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 26 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118198,118206,118188,118197,118190,118174,118209,118176,118199,118195,118189,118203,118187,118192,118191,118194,118183,118201,118193,118208,118185	10.633,06	10.633,06	
17866	40 2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	1413 ESTORNO BASE INSS DISSIDIO RET. 130 RE	202,86	202,86	
17866	41 3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 09/2022	720.902,37	720.902,37	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17866	42 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 09/2022	720.902,37	720.902,37
17866	43 3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 10-2022	0,27	0,27
17958	7589645 1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128713	1.499,00	
17958	7589645	1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128713		1.499,00
17958	7589646 1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128714	1.499,00	
17958	7589646	1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128714		1.499,00
17958	7589647 1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128715	1.499,00	
17958	7589647	1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128715		1.499,00
17958	7589648 1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128716	1.499,00	
17958	7589648	1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128716		1.499,00
17958	7589649 1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128717	1.499,00	
17958	7589649	1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128717		1.499,00
18006	7598576 2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2022	456,63	
18006	7598576 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2022	10.585,40	
18006	7598576 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	13.642,27	
18006	7598576 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.200,00	
18006	7598576 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.016,67	
18006	7598576 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.200,00	
18006	7598576 3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2022	2.135,00	
18006	7598576 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
18006	7598576 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
18006	7598576 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.200,00	
18006	7598576 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	6.100,00	
18006	7598576 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	6.000,00	
18006	7598576 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	915,00	
18006	7598576 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.200,00	
18006	7598576 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.200,00	
18006	7598576 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.200,00	
18006	7598576 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	14.623,33	
18006	7598576 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	10.000,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18006	7598576	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	7.420,56	
18006	7598576	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
18006	7598576	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.200,00	
18006	7598576	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	6.000,00	
18006	7598576	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	4.250,00	
18006	7598576	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	2.948,33	
18006	7598576	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	250,91	
18006	7598576	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	250,91	
18006	7598576	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	250,91	
18006	7598576	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	250,91	
18006	7598576	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	58,55	
18006	7598576	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	250,91	
18006	7598576	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	462,16	
18006	7598576	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	198,07	
18006	7598576	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	198,07	
18006	7598576	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	257,49	
18006	7598576	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	198,07	
18006	7598576	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	198,07	
18006	7598576	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 10/2022	30.819,85	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	145,22	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2022	105,28	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	10,26	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	9,96	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	1.699,30	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	445,86	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	251,51	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	137,96	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	87,72	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	82,78	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	825,72	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	732,05	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	594,48	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	579,37	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	773,85	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	137,96	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	87,13	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	9,96	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	1.391,74	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	538,72	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	178,34	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	175,70	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	150,90	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	82,78	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	592,00	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	296,00	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	95,62	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	67,31	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	16,82	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	82,78	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	43,16	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	691,90	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	594,48	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	594,48	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	326,06	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	161,36	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	73,58	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	58,46	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	741,34	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	377,53	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	273,29	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	178,62	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	137,96	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	49,67	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	755,06	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	377,53	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	261,11	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	214,34	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	210,37	
18006	7598576	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	152,87	
18006	7598576	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 10/2022	1.212,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18006	7598576	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	606,00	
18006	7598576	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	606,00	
18006	7598576	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2022	273,32	
18006	7598576	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	1.358,13	
18006	7598576	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2022	17.051,32	
18006	7598576	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2022	14.296,22	
18006	7598576	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2022	452,71	
18006	7598576	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2022	5.067,21	
18006	7598576	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2022	819,96	
18006	7598576	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2022	51.153,97	
18006	7598576	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	56,01	
18006	7598576	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	112,02	
18006	7598576	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	168,03	
18006	7598576	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	336,06	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	239,60	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	119,29	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	69,24	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	46,95	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	213,79	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	252,34	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	135,78	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	69,88	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	66,68	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	59,25	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	51,53	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	44,09	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	171,04	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	99,93	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	42,61	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	19,26	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	6,66	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	1,94	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	127,92	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	62,02	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	58,08	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	35,85	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	29,14	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	19,08	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	12,01	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	221,20	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	146,09	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	75,87	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	66,02	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	19,45	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	16,94	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	2,87	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	176,67	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	160,98	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	64,51	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	33,32	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	12,85	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	3,76	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	2,97	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	2,85	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	65,42	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	61,29	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	40,02	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	37,30	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	10,19	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	0,84	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	314,35	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	212,64	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022	12,86	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	11,67	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	9,76	
18006	7598576	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2022	7,85	
18006	7598576	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	2.360,50	
18006	7598576	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	2.360,51	
18006	7598576	3.2.1.40.01.006		1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 10/2022	298,79	
18006	7598576	3.2.1.40.01.006		1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 10/2022	307,84	



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18006	7598576	3.2.1.40.01.006		1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 10/2022	452,05	
18006	7598576	3.2.1.40.01.006		1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 10/2022	4.130,22	
18006	7598576	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	2.432,05	
18006	7598576	3.2.1.40.01.006		1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 10/2022	298,79	
18006	7598576	3.2.1.40.01.006		1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 10/2022	4.008,74	
18006	7598576	3.2.1.40.01.006		1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 10/2022	465,76	
18006	7598576	3.2.1.40.01.006		1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 10/2022	4.008,74	
18006	7598576	3.2.1.40.01.006		1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 10/2022	452,06	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	501,82	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	969,60	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	528,24	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	334,49	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.121,76	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	242,40	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	250,91	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	501,82	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.575,60	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	765,94	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	250,91	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	264,12	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.723,12	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	121,20	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	273,53	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	727,20	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.617,83	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.873,46	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	250,91	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	3.684,48	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.237,82	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	606,00	
18006	7598576	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	250,91	
18006	7598576	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 10/2022	265,41	
18006	7598576	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2022	1.008,18	
18006	7598576	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2022	20.968,28	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	91,97	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	58,46	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	16,60	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	22.524,14	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	20.526,00	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	17.463,64	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	16.514,35	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	8.865,92	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	6.204,05	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	5.780,89	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.430,95	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.149,21	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.126,21	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	594,48	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	485,58	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	298,90	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	275,92	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	145,22	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	137,96	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	99,28	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	2.904,45	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.031,81	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	525,11	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	331,98	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	178,62	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	47,03	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	16,81	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	30.678,14	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	19.100,98	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	18.303,74	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 10/2022	15.897,16	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	11.889,56	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	11.209,89	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.550,52	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	6.331,63	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	3.227,16	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	1.729,10	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.417,95	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	1.169,36	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.113,35	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	535,53	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	377,53	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	275,92	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	251,73	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	251,51	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	203,15	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	137,96	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.206,83	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.091,35	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	903,76	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	882,71	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	755,06	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	515,44	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	456,64	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	316,58	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	297,24	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	229,61	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	183,95	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	118,90	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	93,66	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	20.850,33	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	5.518,46	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	2.759,23	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	842,81	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	611,46	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	449,24	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	331,99	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	299,01	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	199,34	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2022	8,20	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	15.101,04	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	11.889,56	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	10.308,78	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	34.375,28	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	5.426,49	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	3.963,19	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	3.775,26	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	1.471,59	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.384,70	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.042,52	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.718,78	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	342,05	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	342,04	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	73,58	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	39.765,41	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	25.964,79	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	11.078,60	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.550,52	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.144,79	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	2.759,23	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	2.026,61	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.912,69	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.026,32	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	880,46	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	795,93	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	503,28	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	336,19	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	40.531,92	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	32.954,28	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	28.434,97	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	10.065,57	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	2.599,31	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	1.510,11	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	597,58	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	573,72	
18006	7598576	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	560,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18006	7598576 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	394,13		
18006	7598576 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	357,24		
18006	7598576 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022	211,95		
18006	7598576 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	188,76		
18006	7598576 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	161,36		
18006	7598576 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	52.427,63		
18006	7598576 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	37.570,44		
18006	7598576 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	23.972,03		
18006	7598576 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	11.951,70		
18006	7598576 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	9.132,64		
18006	7598576 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	5.030,10		
18006	7598576 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	1.985,52		
18006	7598576 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.699,30		
18006	7598576	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2022		54.281,45	
18006	7598576	1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2022		30.469,27	
18006	7598576	2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 10/2022		10.105,19	
18006	7598576	2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 10/2022		50,00	
18006	7598576	2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2022		658,75	
18006	7598576	2.1.1.02.07.004	2678 - DIF CONTRIBUICAO NEGOCIA 10/2022		1.917,22	
18006	7598576	2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2022		31,22	
18006	7598576	2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2022		40,83	
18006	7598576	2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2022		1.218,23	
18006	7598576	2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2022		77.000,03	
18006	7598576	2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2022		6.513,71	
18006	7598576	2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2022		101.857,32	
18006	7598576	2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2022		8.462,58	
18006	7598576	2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2022		887,24	
18006	7598576	3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022		243,13	
18006	7598576	3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022		266,85	
18006	7598576	3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022		106,74	
18006	7598576	3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2022		15,26	
18006	7598576	3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022		237,20	
18006	7598576	3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022		41,51	
18006	7598576	3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022		112,67	
18006	7598576	3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2022		30,59	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18006	7598576		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022		29,65
18006	7598576		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022		23,72
18006	7598576		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022		16,04
18006	7598576		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022		195,69
18006	7598576		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2022		33,81
18006	7598576		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2022		14,49
18006	7598576		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022		5,93
18006	7598576		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022		256,69
18006	7598576		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022		239,63
18006	7598576		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022		118,60
18006	7598576		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022		23,72
18006	7598576		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022		5,93
18006	7598576		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022		5,93
18006	7598576		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022		367,66
18006	7598576		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022		166,04
18006	7598576		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 10/2022		399,50
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA&DE 10/2022		39,44
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		290,83
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA&DE 10/2022		60,60
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA&DE 10/2022		223,55
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2022		9,90
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2022		9,90
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA&DE 10/2022		25,41
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		123,72
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		636,87
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		170,23
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		154,44
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA&DE 10/2022		64,46
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2022		39,60
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		869,60
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		206,20
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA&DE 10/2022		48,93
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA&DE 10/2022		49,85
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		304,37
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA&DE 10/2022		7,63

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2022		39,60
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		203,78
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		274,21
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		333,62
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		509,52
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		190,83
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		244,44
18006	7598576		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		726,62
18006	7598576		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		54.162,36
18006	7598576		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA 10/2022		8.229,56
18006	7598576		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2022		679.035,20
18006	7598576		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		21,71
18006	7598576		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2022		1.141,46
18006	7598576		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		3,76
18006	7598576		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		44,38
18006	7598576		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		50,80
18006	7598576		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		291,12
18006	7598576		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		50,80
18006	7598576		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		9,60
18006	7598576		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		20,96
18006	7598576		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		4,94
18006	7598576		3.2.1.40.01.001	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 10/2022		198,07
18006	7598576		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		853,97
18006	7598576		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		27,50
18006	7598576		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		853,97
18006	7598576		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2022		9,27
18006	7598576		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		216,43
18006	7598576		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		17,30
18006	7598576		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		137,56
18006	7598576		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		124,89
18006	7598576		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		146,20
18006	7598576		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		417,66
18006	7598576		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		441,22
18006	7598576		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		119,13
18006	7598576		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		150,90

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18006	7598576		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		664,72
18006	7598576		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		1.794,41
18006	7598576		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		142,87
18006	7598576		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		463,04
18006	7598576		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		105,34
18006	7598576		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		163,40
18006	7598576		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		206,40
18006	7598576		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		328,95
18006	7598576		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		163,40
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	316,23	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	263,16	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	96,93	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	811,76	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	837,25	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,00	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,00	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,50	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	389,33	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	112,00	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	369,61	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	525,60	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,14	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	107,86	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,63	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	325,12	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	597,40	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	266,28	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,69	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,86	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,49	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,00	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,56	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,12	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,75	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.500,39	



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,60	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.141,34	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	167,02	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	778,40	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	241,40	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,60	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,14	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,95	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,44	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,51	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	82,17	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	502,87	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	159,07	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,25	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,27	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,87	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,22	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	250,67	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.577,62	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,73	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,09	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,04	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,69	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	419,11	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	107,98	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,36	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,01	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	167,90	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	105,87	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,30	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	170,00	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	141,46	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	290,70	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13.432,70	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	148,20	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.741,71	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,39	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,48	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,12	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,90	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.222,04	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	81,63	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	569,28	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	131,47	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	304,18	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	144,20	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,70	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,52	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,31	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,63	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,54	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,83	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,71	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,60	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,70	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	138,00	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,50	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	137,07	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.572,57	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,17	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	160,23	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.515,46	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,49	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.194,21	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,40	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,27	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,93	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,11	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,82	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,06	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,23	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,40	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,19	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	159,07	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,89	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	134,45	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,47	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,76	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,31	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	101,05	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	671,39	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.869,65	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	778,40	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,58	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	124,08	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	489,29	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,46	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	254,35	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	220,95	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	136,65	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	303,03	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,18	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	256,69	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	143,64	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.078,03	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	122,46	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	576,83	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	595,66	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,50	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.663,29	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.196,00	
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.941,42	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7612833	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21.127,65	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,04	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	389,33	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,99	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,51	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,62	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,69	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,75	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,36	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,23	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,75	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,18	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,24	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,23	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,41	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,39	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,04	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,75	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,66	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,18	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,67	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,96	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,11	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,99	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	251,49	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,24	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	170,00	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	263,16	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	112,00	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,14	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	144,20	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	389,20	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	138,00	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.500,39	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,90	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,50	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.245,60	
18061	7612833	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,42	
18061	7612833		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		76,54
18061	7612833		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		89.924,75
18061	7612833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,79
18061	7612833		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.157,26
18061	7612834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,40	
18061	7612834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,40
18061	7612835	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93.296,94	
18061	7612835		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		93.296,94
18061	7612837	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.301,01	
18061	7612837		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.301,01
18061	7612839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,47	
18061	7612839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,47
18061	7612840	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,48	
18061	7612840		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		61,48
18061	7612841	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.744,22	
18061	7612841		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.744,22
18061	7612842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,50	
18061	7612842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		64,50
18061	7612843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	312,39	
18061	7612843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		312,39
18061	7612844	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	780,99	
18061	7612844		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		780,99
18061	7612845	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	391,03	
18061	7612845		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		391,03
18061	7612846	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	700,61	
18061	7612846		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		700,61
18061	7612849	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,75	
18061	7612849		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,75
18061	7612850	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,82	
18061	7612850		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,82
18061	7612852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,60	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7612852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,60
18061	7612853	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	513,59	
18061	7612853		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		513,59
18061	7612854	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	128,40	
18061	7612854		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		128,40
18061	7612856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,40	
18061	7612856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,40
18061	7612857	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,57	
18061	7612857		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		61,57
18061	7612858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18061	7612858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18061	7612859	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	301,65	
18061	7612859		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		301,65
18061	7612860	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	301,65	
18061	7612860		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		301,65
18061	7612862	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	248,61	
18061	7612862		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		248,61
18061	7612863	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	96,26	
18061	7612863		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		96,26
18061	7612865	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,39	
18061	7612865		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,39
18061	7612866	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.791,63	
18061	7612866		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.791,63
18061	7612868	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	312,23	
18061	7612868		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		312,23
18061	7612869	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	212,78	
18061	7612869		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		212,78
18061	7612870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,71	
18061	7612870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34,71
18061	7612871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18061	7612871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18061	7612873	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	803,44	
18061	7612873		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		803,44
18061	7612875	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.882,61	
18061	7612875		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.882,61

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7612876	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.732,06	
18061	7612876		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.732,06
18061	7612878	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	164,06	
18061	7612878		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		164,06
18061	7612880	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	102,03	
18061	7612880		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		102,03
18061	7612881	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,20	
18061	7612881		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,20
18061	7612885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,68	
18061	7612885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,68
18061	7612887	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	380,08	
18061	7612887		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		380,08
18061	7612888	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	319,43	
18061	7612888		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		319,43
18061	7612890	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,75	
18061	7612890		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,75
18061	7612891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18061	7612891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18061	7612892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,54	
18061	7612892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,54
18061	7612893	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.054,05	
18061	7612893		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.054,05
18061	7612894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,85	
18061	7612894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,85
18061	7612895	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	822,24	
18061	7612895		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		822,24
18061	7612896	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	165,65	
18061	7612896		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		165,65
18061	7612897	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	133,77	
18061	7612897		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		133,77
18061	7612898	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.417,55	
18061	7612898		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.417,55
18061	7612900	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.449,32	
18061	7612900		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.449,32
18061	7612901	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	896,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7612901		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		896,58
18061	7612903	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,97	
18061	7612903		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34,97
18061	7612905	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	473,72	
18061	7612905		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		473,72
18061	7612907	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,68	
18061	7612907		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34,68
18061	7612908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18061	7612908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18061	7612909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18061	7612909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18061	7612910	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	935,23	
18061	7612910		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		935,23
18061	7612911	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	662,45	
18061	7612911		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		662,45
18061	7612913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18061	7612913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18061	7612915	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	843,56	
18061	7612915		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		843,56
18061	7612917	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,70	
18061	7612917		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,70
18061	7612918	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,33	
18061	7612918		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		68,33
18061	7612920	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,71	
18061	7612920		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		77,71
18061	7612922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,40	
18061	7612922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,40
18061	7612923	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,20	
18061	7612923		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,20
18061	7612924	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,16	
18061	7612924		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,16
18061	7612927	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.056,68	
18061	7612927		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.056,68
18061	7612928	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,22	
18061	7612928		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,22



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7612929	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.589,66	
18061	7612929		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.589,66
18061	7612930	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.947,53	
18061	7612930		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6.947,53
18061	7612931	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.013,92	
18061	7612931		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6.013,92
18061	7612932	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	131.845,71	
18061	7612932		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		131.845,71
18061	7612933	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9.363,23	
18061	7612933		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9.363,23
18061	7612936	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.495,22	
18061	7612936		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.495,22
18061	7612938	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	789,75	
18061	7612938		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		789,75
18061	7612939	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.050,00	
18061	7612939		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.050,00
18061	7612940	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	313,98	
18061	7612940		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		313,98
18061	7612941	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,90	
18061	7612941		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		77,90
18061	7612945	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,98	
18061	7612945		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,98
18061	7612947	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	130,64	
18061	7612947		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		130,64
18061	7612949	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,28	
18061	7612949		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,28
18061	7612950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.160,79	
18061	7612950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.160,79
18061	7612952	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	104,00	
18061	7612952		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		104,00
18061	7612953	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	104,00	
18061	7612953		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		104,00
18061	7612955	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	585,66	
18061	7612955		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		585,66
18061	7612957	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	286,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7612957		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		286,00
18061	7612958	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.458,00	
18061	7612958		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.458,00
18061	7612959	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	234,05	
18061	7612959		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		234,05
18061	7612961	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,10	
18061	7612961		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		49,10
18061	7612963	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.306,50	
18061	7612963		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.306,50
18061	7612964	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	435,50	
18061	7612964		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		435,50
18061	7612966	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64.771,68	
18061	7612966		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		64.771,68
18061	7612967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
18061	7612967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45
18061	7612968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,85	
18061	7612968		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,85
18061	7612970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	153,38	
18061	7612970		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		153,38
18061	7612971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	
18061	7612971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,56
18061	7612972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,67	
18061	7612972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		52,67
18061	7612974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,67	
18061	7612974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,67
18061	7612975	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,80	
18061	7612975		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,80
18061	7612976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,13	
18061	7612976		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		52,13
18061	7612977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,78	
18061	7612977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		92,78
18061	7612979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,43	
18061	7612979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,43
18061	7612980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18061	7612980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7612981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18061	7612981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18061	7612982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,07	
18061	7612982		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,07
18061	7612983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,87	
18061	7612983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,87
18061	7612984	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,94	
18061	7612984		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		52,94
18061	7612985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,13	
18061	7612985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,13
18061	7612986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18061	7612986		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18061	7612987	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,08	
18061	7612987		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,08
18061	7612989	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	185,48	
18061	7612989		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		185,48
18061	7612990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18061	7612990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18061	7612991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,54	
18061	7612991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,54
18061	7612992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,53	
18061	7612992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,53
18061	7612993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	486,94	
18061	7612993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		486,94
18061	7612994	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.395,44	
18061	7612994		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8.395,44
18061	7612995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,21	
18061	7612995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50,21
18061	7612996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,35	
18061	7612996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,35
18061	7612997	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	148,20	
18061	7612997		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		148,20
18061	7612998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,62	
18061	7612998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,62
18061	7612999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,11	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7612999		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,11
18061	7613000	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.161,14	
18061	7613000		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.161,14
18061	7613002	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,86	
18061	7613002		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,86
18061	7613004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,48	
18061	7613004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,48
18061	7613005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,56	
18061	7613005		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,56
18061	7613006	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,89	
18061	7613006		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,89
18061	7613007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18061	7613007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18061	7613008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	146,91	
18061	7613008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		146,91
18061	7613010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,04	
18061	7613010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,04
18061	7613011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,08	
18061	7613011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,08
18061	7613012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,16	
18061	7613012		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,16
18061	7613014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,60	
18061	7613014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,60
18061	7613015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	357,57	
18061	7613015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		357,57
18061	7613016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,67	
18061	7613016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,67
18061	7613018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,79	
18061	7613018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,79
18061	7613019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,40	
18061	7613019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,40
18061	7613021	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	134,45	
18061	7613021		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		134,45
18061	7613022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,92	
18061	7613022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,92

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7613023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
18061	7613023		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25
18061	7613024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18061	7613024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18061	7613025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,64	
18061	7613025		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,64
18061	7613026	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18061	7613026		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18061	7613027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59	
18061	7613027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59
18061	7613028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18061	7613028		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18061	7613029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18061	7613029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18061	7613030	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,24	
18061	7613030		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,24
18061	7613031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18061	7613031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18061	7613032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02	
18061	7613032		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,02
18061	7613033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18061	7613033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18061	7613034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18061	7613034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18061	7613035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,21	
18061	7613035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,21
18061	7613036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,27	
18061	7613036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		62,27
18061	7613037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,43	
18061	7613037		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,43
18061	7613038	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,60	
18061	7613038		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		74,60
18061	7613039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	
18061	7613039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,71
18061	7613040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7613040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18061	7613042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,63	
18061	7613042		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,63
18061	7613043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	243,05	
18061	7613043		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		243,05
18061	7613044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.488,46	
18061	7613044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.488,46
18061	7613045	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,65	
18061	7613045		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,65
18061	7613046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18061	7613046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18061	7613047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,06	
18061	7613047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,06
18061	7613048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18061	7613048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,69
18061	7613049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,82	
18061	7613049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,82
18061	7613050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31	
18061	7613050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31
18061	7613051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18061	7613051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18061	7613052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02	
18061	7613052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,02
18061	7613053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,50	
18061	7613053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,50
18061	7613054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,85	
18061	7613054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,85
18061	7613056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,92	
18061	7613056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,92
18061	7613058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,54	
18061	7613058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,54
18061	7613059	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,26	
18061	7613059		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,26
18061	7613060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18061	7613060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7613061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,40	
18061	7613061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,40
18061	7613062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18061	7613062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18061	7613063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,82	
18061	7613063		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,82
18061	7613064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,07	
18061	7613064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,07
18061	7613065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59	
18061	7613065		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59
18061	7613066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,92	
18061	7613066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,92
18061	7613067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,07	
18061	7613067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,07
18061	7613069	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	143,64	
18061	7613069		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		143,64
18061	7613070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,65	
18061	7613070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		64,65
18061	7613071	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,62	
18061	7613071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,62
18061	7613072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,59	
18061	7613072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,59
18061	7613073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18061	7613073		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18061	7613074	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	
18061	7613074		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,56
18061	7613075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,17	
18061	7613075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,17
18061	7613076	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	148,60	
18061	7613076		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		148,60
18061	7613077	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	122,84	
18061	7613077		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		122,84
18061	7613078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,18	
18061	7613078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,18
18061	7613079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	166,78	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7613079		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		166,78
18061	7613080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,27	
18061	7613080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,27
18061	7613081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
18061	7613081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
18061	7613082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,84	
18061	7613082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,84
18061	7613084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,68	
18061	7613084		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,68
18061	7613085	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,68	
18061	7613085		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,68
18061	7613086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,75	
18061	7613086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,75
18061	7613087	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.196,00	
18061	7613087		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.196,00
18061	7613088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,93	
18061	7613088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,93
18061	7613089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	128,46	
18061	7613089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		128,46
18061	7613091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,91	
18061	7613091		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,91
18061	7613093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18061	7613093		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18061	7613094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,50	
18061	7613094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,50
18061	7613095	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	443,53	
18061	7613095		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		443,53
18061	7613097	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,63	
18061	7613097		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,63
18061	7613098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,51	
18061	7613098		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,51
18061	7613099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,91	
18061	7613099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,91
18061	7613100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,69	
18061	7613100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		71,69



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7613101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18061	7613101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18061	7613102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,56	
18061	7613102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,56
18061	7613103	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,75	
18061	7613103		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		47,75
18061	7613104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,80	
18061	7613104		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,80
18061	7613105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,26	
18061	7613105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		41,26
18061	7613106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,58	
18061	7613106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,58
18061	7613108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18061	7613108		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18061	7613109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18061	7613109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18061	7613110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
18061	7613110		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50
18061	7613111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,16	
18061	7613111		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,16
18061	7613112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62	
18061	7613112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,62
18061	7613113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,18	
18061	7613113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,18
18061	7613114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,98	
18061	7613114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,98
18061	7613116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	166,31	
18061	7613116		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		166,31
18061	7613117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	144,84	
18061	7613117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		144,84
18061	7613118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,68	
18061	7613118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,68
18061	7613120	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	194,60	
18061	7613120		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		194,60
18061	7613122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7613122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,58
18061	7613123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
18061	7613123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
18061	7613124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
18061	7613124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
18061	7613125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,24	
18061	7613125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,24
18061	7613126	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	150,01	
18061	7613126		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		150,01
18061	7613127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,47	
18061	7613127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,47
18061	7613129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,65	
18061	7613129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,65
18061	7613130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,44	
18061	7613130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,44
18061	7613131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,73	
18061	7613131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,73
18061	7613132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,67	
18061	7613132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,67
18061	7613133	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,44	
18061	7613133		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,44
18061	7613134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,68	
18061	7613134		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,68
18061	7613135	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,79	
18061	7613135		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,79
18061	7613136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,14	
18061	7613136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,14
18061	7613138	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	172,68	
18061	7613138		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		172,68
18061	7613139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18061	7613139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18061	7613140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,15	
18061	7613140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,15
18061	7613141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,33	
18061	7613141		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,33

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7613142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,68	
18061	7613142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,68
18061	7613143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,54	
18061	7613143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,54
18061	7613144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62	
18061	7613144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,62
18061	7613145	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,45	
18061	7613145		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,45
18061	7613148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
18061	7613148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
18061	7613150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,04	
18061	7613150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,04
18061	7613151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,79	
18061	7613151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,79
18061	7613152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,75	
18061	7613152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,75
18061	7613153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18061	7613153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18061	7613154	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	244,30	
18061	7613154		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		244,30
18061	7613155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,60	
18061	7613155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,60
18061	7613156	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,70	
18061	7613156		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		35,70
18061	7613157	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,15	
18061	7613157		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,15
18061	7613159	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	164,48	
18061	7613159		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		164,48
18061	7613160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,30	
18061	7613160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,30
18061	7613161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,23	
18061	7613161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		36,23
18061	7613162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,99	
18061	7613162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,99
18061	7613163	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,34	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7613163		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,34
18061	7613164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,56	
18061	7613164		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		90,56
18061	7613165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,41	
18061	7613165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,41
18061	7613166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18061	7613166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18061	7613167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18061	7613167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18061	7613168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,47	
18061	7613168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,47
18061	7613169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,50	
18061	7613169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,50
18061	7613170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	
18061	7613170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,56
18061	7613171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18061	7613171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18061	7613173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,82	
18061	7613173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,82
18061	7613174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,80	
18061	7613174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,80
18061	7613175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,06	
18061	7613175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,06
18061	7613176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18061	7613176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18061	7613178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,51	
18061	7613178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,51
18061	7613179	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,59	
18061	7613179		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,59
18061	7613180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,08	
18061	7613180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,08
18061	7613181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18061	7613181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18061	7613182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
18061	7613182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7613183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,83	
18061	7613183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,83
18061	7613184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18061	7613184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18061	7613185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18061	7613185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18061	7613186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18061	7613186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18061	7613187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
18061	7613187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25
18061	7613188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18061	7613188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18061	7613189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18061	7613189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18061	7613191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65	
18061	7613191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,65
18061	7613192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18061	7613192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18061	7613193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18061	7613193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18061	7613194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18061	7613194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18061	7613195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,06	
18061	7613195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,06
18061	7613196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18061	7613196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18061	7613197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,17	
18061	7613197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,17
18061	7613198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18061	7613198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18061	7613199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18061	7613199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18061	7613200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65	
18061	7613200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,65
18061	7613202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7613202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18061	7613203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,80	
18061	7613203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,80
18061	7613204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,82	
18061	7613204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,82
18061	7613205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,08	
18061	7613205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,08
18061	7613206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,66	
18061	7613206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,66
18061	7613207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18061	7613207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18061	7613208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18061	7613208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18061	7613209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,04	
18061	7613209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,04
18061	7613210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,10	
18061	7613210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,10
18061	7613212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18061	7613212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18061	7613213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
18061	7613213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
18061	7613214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18061	7613214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18061	7613215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,83	
18061	7613215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,83
18061	7613218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,08	
18061	7613218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,08
18061	7613219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18061	7613219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18061	7613220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,06	
18061	7613220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,06
18061	7613221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18061	7613221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18061	7613222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18061	7613222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7613223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18061	7613223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18061	7613224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18061	7613224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18061	7613225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18061	7613225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18061	7613226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18061	7613226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18061	7613227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,17	
18061	7613227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,17
18061	7613228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,82	
18061	7613228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,82
18061	7613229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,80	
18061	7613229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,80
18061	7613230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
18061	7613230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
18061	7613232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18061	7613232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18061	7613233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18061	7613233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18061	7613235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,83	
18061	7613235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,83
18061	7613236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18061	7613236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18061	7613237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18061	7613237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18061	7613238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,04	
18061	7613238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,04
18061	7613239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
18061	7613239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
18061	7613240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,10	
18061	7613240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,10
18061	7613241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,30	
18061	7613241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,30
18061	7613243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,89	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7613243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,89
18061	7613244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,76	
18061	7613244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,76
18061	7613245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90	
18061	7613245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,90
18061	7613247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18061	7613247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18061	7613248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18061	7613248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18061	7613249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18061	7613249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18061	7613250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,17	
18061	7613250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,17
18061	7613252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,18	
18061	7613252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,18
18061	7613253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18061	7613253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18061	7613254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,02	
18061	7613254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,02
18061	7613256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31	
18061	7613256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31
18061	7613258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,05	
18061	7613258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,05
18061	7613259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,00	
18061	7613259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,00
18061	7613260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	110,90	
18061	7613260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		110,90
18061	7613261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,53	
18061	7613261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,53
18061	7613262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,69	
18061	7613262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,69
18061	7613264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18061	7613264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18061	7613265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18061	7613265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7613266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,06	
18061	7613266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		36,06
18061	7613267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	174,75	
18061	7613267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		174,75
18061	7613268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62	
18061	7613268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,62
18061	7613269	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18061	7613269		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18061	7613271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,98	
18061	7613271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,98
18061	7613272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,33	
18061	7613272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,33
18061	7613273	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,00	
18061	7613273		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,00
18061	7613274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,48	
18061	7613274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,48
18061	7613275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18061	7613275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18061	7613276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,74	
18061	7613276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,74
18061	7613277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18061	7613277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18061	7613278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,79	
18061	7613278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,79
18061	7613279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59	
18061	7613279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59
18061	7613280	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,69	
18061	7613280		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		63,69
18061	7613281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,92	
18061	7613281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,92
18061	7613282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,73	
18061	7613282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,73
18061	7613283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	181,60	
18061	7613283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		181,60
18061	7613284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,98	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7613284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,98
18061	7613285	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20.434,94	
18061	7613285		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20.434,94
18061	7613286	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.541,68	
18061	7613286		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5.541,68
18061	7613287	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.195,32	
18061	7613287		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5.195,32
18061	7613289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02	
18061	7613289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,02
18061	7613290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	95,78	
18061	7613290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		95,78
18061	7613291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
18061	7613291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45
18061	7613292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
18061	7613292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
18061	7613293	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	979,13	
18061	7613293		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		979,13
18061	7613294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,12	
18061	7613294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,12
18061	7613295	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.304,09	
18061	7613295		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.304,09
18061	7613296	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	698,44	
18061	7613296		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		698,44
18061	7613297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	128,46	
18061	7613297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		128,46
18061	7613298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,92	
18061	7613298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,92
18061	7613299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	
18061	7613299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,56
18061	7613300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,15	
18061	7613300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,15
18061	7613301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,27	
18061	7613301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,27
18061	7613302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18061	7613302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7613303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,44	
18061	7613303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		58,44
18061	7613304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,58	
18061	7613304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,58
18061	7613305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	357,56	
18061	7613305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		357,56
18061	7613306	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	159,07	
18061	7613306		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		159,07
18061	7613307	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	159,07	
18061	7613307		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		159,07
18061	7613309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,54	
18061	7613309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,54
18061	7613313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,20	
18061	7613313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,20
18061	7613314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,85	
18061	7613314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,85
18061	7613315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,59	
18061	7613315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,59
18061	7613317	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,16	
18061	7613317		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,16
18061	7613318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18061	7613318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18061	7613320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,20	
18061	7613320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,20
18061	7613321	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,00	
18061	7613321		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		57,00
18061	7613322	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,67	
18061	7613322		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		85,67
18061	7613323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,67	
18061	7613323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,67
18061	7613324	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,85	
18061	7613324		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		103,85
18061	7613325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18061	7613325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18061	7613326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7613326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18061	7613327	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,39	
18061	7613327		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		67,39
18061	7613330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,79	
18061	7613330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,79
18061	7613331	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,57	
18061	7613331		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		64,57
18061	7613332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18061	7613332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,69
18061	7613333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,08	
18061	7613333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,08
18061	7613334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,31	
18061	7613334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,31
18061	7613335	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,58	
18061	7613335		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		45,58
18061	7613336	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,83	
18061	7613336		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,83
18061	7613338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,04	
18061	7613338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,04
18061	7613339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,85	
18061	7613339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,85
18061	7613340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18061	7613340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18061	7613341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
18061	7613341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45
18061	7613342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,98	
18061	7613342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,98
18061	7613343	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	467,41	
18061	7613343		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		467,41
18061	7613344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.488,46	
18061	7613344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.488,46
18061	7613345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18061	7613345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18061	7613346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,42	
18061	7613346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,42

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7613347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,53	
18061	7613347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,53
18061	7613348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	144,84	
18061	7613348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		144,84
18061	7613349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
18061	7613349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77
18061	7613350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,30	
18061	7613350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,30
18061	7613351	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	156,60	
18061	7613351		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		156,60
18061	7613352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,62	
18061	7613352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,62
18061	7613353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31	
18061	7613353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31
18061	7613354	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.101,84	
18061	7613354		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.101,84
18061	7613355	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	936,56	
18061	7613355		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		936,56
18061	7613356	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	936,56	
18061	7613356		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		936,56
18061	7613358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,27	
18061	7613358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		62,27
18061	7613359	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	117,47	
18061	7613359		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		117,47
18061	7613360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,66	
18061	7613360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,66
18061	7613361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,77	
18061	7613361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,77
18061	7613362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,13	
18061	7613362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,13
18061	7613363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,18	
18061	7613363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,18
18061	7613364	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,86	
18061	7613364		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,86
18061	7613366	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	908,08	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7613366		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		908,08
18061	7613368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18061	7613368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18061	7613369	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.358,17	
18061	7613369		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.358,17
18061	7613370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,22	
18061	7613370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50,22
18061	7613371	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,47	
18061	7613371		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		41,47
18061	7613373	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.386,07	
18061	7613373		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.386,07
18061	7613374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,75	
18061	7613374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,75
18061	7613375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62	
18061	7613375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,62
18061	7613376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,33	
18061	7613376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,33
18061	7613377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18061	7613377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18061	7613378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,87	
18061	7613378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,87
18061	7613379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,29	
18061	7613379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,29
18061	7613380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,99	
18061	7613380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,99
18061	7613381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18061	7613381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18061	7613383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,68	
18061	7613383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,68
18061	7613384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,74	
18061	7613384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		65,74
18061	7613385	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.343,48	
18061	7613385		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.343,48
18061	7613386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,50	
18061	7613386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7613387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,50	
18061	7613387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,50
18061	7613388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	116,37	
18061	7613388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		116,37
18061	7613389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,34	
18061	7613389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,34
18061	7613390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18061	7613390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18061	7613391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,91	
18061	7613391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,91
18061	7613392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,14	
18061	7613392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,14
18061	7613393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,26	
18061	7613393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		41,26
18061	7613394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,18	
18061	7613394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,18
18061	7613395	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	117,52	
18061	7613395		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		117,52
18061	7613396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62	
18061	7613396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,62
18061	7613399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18061	7613399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18061	7613400	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,96	
18061	7613400		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,96
18061	7613401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18061	7613401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18061	7613402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18061	7613402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18061	7613403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18061	7613403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18061	7613404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,97	
18061	7613404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,97
18061	7613405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
18061	7613405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75
18061	7613406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,99	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18061	7613406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,99
18061	7613407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,85	
18061	7613407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,85
18061	7613408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18061	7613408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18061	7613409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,16	
18061	7613409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,16
18061	7613410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18061	7613410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18061	7613411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18061	7613411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18061	7613412	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.500,00	
18061	7613412		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.500,00
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	338,81	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.604,76	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	3.628,02	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	4.235,21	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	275,66	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	3.226,45	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.994,44	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.836,97	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.128,60	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	899,33	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	538,65	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	293,41	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.195,80	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	973,15	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	880,70	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	518,06	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	3.748,37	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.641,64	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	997,07	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	948,54	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	878,24	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.740,63	



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	166,79	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.032,31	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.086,42	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	791,11	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	481,21	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	231,78	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	3.881,05	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	2.720,75	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.456,85	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.399,75	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	986,92	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	971,24	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	5.372,61	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.989,89	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.570,64	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.523,53	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.813,83	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.464,45	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.045,33	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	5.956,23	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	3.222,17	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	2.803,19	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	2.720,75	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	791,72	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	508,34	
18136	7630204	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	285,00	
18136	7630204	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2022	9.356,75	
18136	7630204		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022		77.033,62
18136	7630204		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022		518,06
18136	7630204		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 10/2022		8.244,69
18136	7630204		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2022		9.356,75
18263	7663854	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	0,22	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.175,87	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	16.015,10	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	252,84	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	883,81	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.375,35	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	6.138,37	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	4.160,67	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	800,82	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	563,85	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	503,03	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	4.301,13	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.140,32	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.864,85	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.989,40	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.455,67	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.913,50	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.011,71	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	917,40	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	914,84	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	912,85	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	296,91	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	241,34	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	125,88	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.773,34	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.055,35	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.686,24	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.026,92	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	895,44	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	527,80	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	352,54	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	295,37	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	149,23	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.513,19	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.301,21	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	941,91	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	11.834,28	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	7.688,85	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	6.342,47	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.168,05	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.192,13	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	977,87	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.228,93	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.448,40	
18263	7663854	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.674,69	
18263	7663854	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	0,02	
18263	7663854	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022	1.766,72	
18263	7663854	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022	14.475,65	
18263	7663854	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	325,80	
18263	7663854	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.072,51	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	10,07	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	268,05	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	110,03	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	78,23	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	70,70	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	68,10	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	64,07	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	53,70	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	8.300,40	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	228,31	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	201,05	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	179,85	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	80,94	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	229,19	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	45,11	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	42,22	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	11,94	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	2.164,59	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	626,57	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	319,15	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	260,71	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	196,47	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	171,23	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	107,92	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	97,38	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	82,16	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	75,35	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	74,40	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	19,31	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	946,73	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	615,10	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	507,40	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	325,84	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	254,07	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	173,44	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	141,87	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	138,93	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	305,67	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	95,37	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	94,92	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	60,17	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	20,23	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	491,05	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	258,32	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	202,56	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	96,42	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	73,19	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	37,58	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	31,66	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	25,74	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	23,75	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	56,44	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	2.467,49	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	928,03	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	455,09	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	368,92	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	31,71	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	28,20	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.812,64	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	483,61	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	332,84	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	204,11	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	133,98	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	110,71	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	104,10	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	97,86	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	39,84	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	40,36	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	23,63	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	424,16	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	373,31	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	244,44	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	195,88	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	189,15	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	146,71	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	107,87	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	104,30	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	96,92	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	73,03	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	71,63	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	13,43	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	344,08	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	248,39	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	231,28	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	153,08	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	134,90	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	127,16	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	73,39	
18263	7663854	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	40,25	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	6.045,23	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	851,30	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.073,00	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.853,74	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.551,35	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.531,93	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.383,60	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	5.302,00	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.223,20	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	504,52	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	395,72	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	167,84	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	30.843,72	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	22.658,04	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	7.832,02	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.890,77	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.364,51	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.348,95	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.303,82	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.217,31	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	13.284,29	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.833,78	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.186,46	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	671,17	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	497,98	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	3.258,81	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	752,14	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.611,43	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	3.820,87	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	469,71	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	321,79	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	11.600,30	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	3.350,66	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.589,51	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.211,48	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.666,42	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	3.104,58	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.205,26	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	929,94	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	705,44	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	396,35	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.247,99	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.736,67	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.348,40	
18263	7663854	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	5.688,69	
18263	7663854		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		108.029,72
18263	7663854		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		0,22
18263	7663854		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		9.525,76
18263	7663854		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		20.744,37
18263	7663854		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		168.832,69
18263	7663854		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		1.319,48
18263	7663854		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		1.036,12
18263	7663854		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		723,38
18263	7663854		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		320,70
18263	7663854		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		869,20
18263	7663854		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		499,17
18263	7663854		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		241,10
18263	7663854		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		241,10
18263	7663854		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		0,02
18263	7663854		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		566,69
18263	7663854		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		351,24
18263	7663854		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		5.369,18
18263	7663854		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		1.165,66
18263	7663854		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		499,17
18263	7663854		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		318,53
18263	7663854		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		5,10
18263	7663854		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		1.479,33
18263	7663854		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		1.314,62
18263	7663854		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		248,40
18263	7663854		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		4.008,75
18263	7663854		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		63,76
18275	7669517	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	50,70	
18275	7669517		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		50,70
18275	7669518	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	46,80	
18275	7669518		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		46,80

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669674	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.243,50	
18275	7669674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.969,85
18275	7669674		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2910		273,65
18275	7669681	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2022	5.693,06	
18275	7669681	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2022	87.337,70	
18275	7669681	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2022	17.859,53	
18275	7669681		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2022		110.890,29
18275	7669688	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 933	340,23	
18275	7669688		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 933		340,23
18275	7669694	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 50	80,73	
18275	7669694		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 50		80,73
18275	7669919	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2910	17.969,85	
18275	7669919		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2910		17.121,53
18275	7669919		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2910		848,32
18275	7669920	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634147	36.400,01	
18275	7669920		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634147		36.400,01
18275	7669921	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979013	4.680,46	
18275	7669921		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979013		4.680,46
18275	7669922	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120522	1.530,72	
18275	7669922		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120522		1.530,72
18275	7669923	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 50	1.533,78	
18275	7669923		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 50		1.533,78
18275	7669924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120523	30,24	
18275	7669924		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E		30,24



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COSMETICOS LTDA 120523		
18275	7669925	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220004.02404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02404	686.872,95	
18275	7669925		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02404		686.872,95
18275	7669926	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000402293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62695	45,54	
18275	7669926		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62695		45,54
18275	7669927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155889	376,20	
18275	7669927		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155889		376,20
18275	7669928	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69422	53.130,00	
18275	7669928		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69422		53.130,00
18275	7669929	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28326	6.127,70	
18275	7669929		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28326		5.838,42
18275	7669929		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28326		289,28
18275	7669930	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.02295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4839	1.608,17	
18275	7669930		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.02295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4839		1.608,16
18275	7669930		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220004.02295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4839		0,01
18275	7669931	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81630	1.458,00	
18275	7669931		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81630		1.458,00
18275	7669932	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEL LTDA 933	9.464,77	
18275	7669932		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEL LTDA 933		9.464,77
18275	7669933	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 44991	2.734,64	
18275	7669933		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 44991		2.597,91
18275	7669933		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 44991		136,73
18275	7669934	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3614	354,00	
18275	7669934		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3614		354,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18275	7669935 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978922	44,20		
18275	7669935	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978922		44,20	
18275	7669936 2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220004.02331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213977	38,00		
18275	7669936	1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220004.02331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213977		38,00	
18275	7669937 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16468	683,72		
18275	7669937	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16468		617,74	
18275	7669937	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16468		10,26	
18275	7669937	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16468		23,93	
18275	7669937	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16468		31,79	
18275	7669938 2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000402330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2813	588,20		
18275	7669938	1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000402330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2813		588,20	
18275	7669939 2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000402327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213804	521,70		
18275	7669939	1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000402327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213804		521,70	
18275	7669940 2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000402326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 417879	821,13		
18275	7669940	1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000402326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 417879		821,13	
18275	7669941 2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2022000402317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2739	25.602,46		
18275	7669941	1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000402317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2739		25.602,46	
18275	7669942 2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2022000402300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 9719	980,00		
18275	7669942	1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000402300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 9719		980,00	
18275	7669943 2.1.1.02.01.002		8-20220004.02252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 534	82.754,69		
18275	7669943	1.1.1.02.02.001	8-20220004.02252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 534		77.036,25	
18275	7669943	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 534		1.394,74	
18275	7669943	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 534		4.323,70	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669944	2.1.1.02.01.004		8- 20220004.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698694	859,00	
18275	7669944		1.1.1.02.02.001	8- 20220004.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698694		841,82
18275	7669944		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698694		17,18
18275	7669945	2.1.1.02.01.004		8- 20220004.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733947	125,00	
18275	7669945		1.1.1.02.02.001	8- 20220004.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733947		125,00
18275	7669946	2.1.1.02.01.004		8- 20220004.02256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000456805	11.111,39	
18275	7669946		1.1.1.02.02.001	8- 20220004.02256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000456805		11.111,39
18275	7669947	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2052	58.620,46	
18275	7669947		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2052		52.483,06
18275	7669947		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2052		3.180,00
18275	7669947		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2052		2.957,40
18275	7669948	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21238	25.650,48	
18275	7669948		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21238		23.137,51
18275	7669948		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21238		1.302,06
18275	7669948		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21238		1.210,91
18275	7669949	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1453	94.496,34	
18275	7669949		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1453		84.133,96
18275	7669949		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1453		5.369,11
18275	7669949		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1453		4.993,27
18275	7669950	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1955	2.254,97	
18275	7669950		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1955		2.254,97
18275	7669951	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3582	956,97	
18275	7669951		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3582		956,97
18275	7669952	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	3.325,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRANSPORTE LTDA 2094		
18275	7669952		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2094		2.958,30
18275	7669952		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2094		190,00
18275	7669952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2094		176,70
18275	7669953	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200402272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2095	29.848,52	
18275	7669953		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200402272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2095		26.556,65
18275	7669953		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2095		1.705,63
18275	7669953		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2095		1.586,24
18275	7669954	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6058	1.805,90	
18275	7669954		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6058		1.720,65
18275	7669954		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6058		85,25
18275	7669955	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410477	7.905,00	
18275	7669955		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410477		7.905,00
18275	7669956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979024	444,20	
18275	7669956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979024		444,20
18275	7669968	2.1.1.02.01.001		EDOC 2022000402372 BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR POR MOTIVOS DE OS PRODUTOS TEREM CHEGADO DIVERGENTE DA OC LTDA 31/10/2022	598,00	
18275	7669968		3.2.1.30.01.008	EDOC 2022000402372 BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR POR MOTIVOS DE OS PRODUTOS TEREM CHEGADO DIVERGENTE DA OC LTDA 31/10/2022		598,00
18275	7669969	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.02312 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/10/2022	69,01	
18275	7669969		1.1.2.02.01.001	EDOC 20220004.02312 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/10/2022		69,01
18275	7669970	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.02312 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/10/2022	272,78	
18275	7669970		1.1.2.02.01.001	EDOC 20220004.02312 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/10/2022		272,78
18275	7669971	2.1.1.02.01.004		EDOC 2022004.02312 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/10/2022	8.681,45	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18275	7669971		1.1.2.02.01.001	EDOC 2022004.02312 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/10/2022		8.681,45
18275	7669972	2.1.1.02.01.004		EDOC 2022000402312 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/10/2022	9.403,66	
18275	7669972		1.1.2.02.01.001	EDOC 2022000402312 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/10/2022		9.403,66
18275	7669980	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,86	
18275	7669980		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,86
18275	7669981	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.262,56	
18275	7669981		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.262,56
18275	7669992	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,29	
18275	7669992		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,29
18275	7669993	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6,29	
18275	7669993		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		6,29
18275	7669994	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	708,80	
18275	7669994		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		708,80
18275	7670023	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.143.304,26	
18275	7670023		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		1.143.304,26
18275	7670090	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	167,38	
18275	7670090		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		167,38
18275	7670091	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,32	
18275	7670091		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,32
18275	7670092	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,10	
18275	7670092		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,10
18275	7670093	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,76	
18275	7670093		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,76
18291	7676805	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 10/2022	1.573,52	
18291	7676805	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 10/2022	36.526,37	
18291	7676805	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXECUACAO- 10/2022	28.336,09	
18291	7676805	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL -10/2022	87.337,70	
18291	7676805	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BENEF. SOCIAIS- 10/2022	2.784,91	
18291	7676805	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 10/2022	15.415,22	
18291	7676805	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 10/2022	316.010,17	
18291	7676805	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 10/2022	5.693,06	
18291	7676805	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 10/2022	17.859,53	
18291	7676805	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 10/2022	99.498,31	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18291	7676805 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. APOIO -10/2022	53,04		
18291	7676805 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 10/2022	1.174.570,73		
18291	7676805 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS -10/2022	858.407,80		
18291	7676805 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 10/2022	609,94		
18291	7676805 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS - 10/2022	12.150,50		
18291	7676805 3.2.1.01.03.002		RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS 10/2022	23,41		
18291	7676805 3.2.1.01.99.003		RECEITA C/ OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 10/2022	72,19		
18291	7676805 3.2.1.01.05.001		RECEITA C/DOACOES 10/2022	3.956,20		
18291	7676805	2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BENEF. SOCIAIS- 10/2022		572,26	
18291	7676805	2.1.1.02.17.001	RECEITA C/DOACOES 10/2022		3.956,20	
18291	7676805	2.1.1.02.17.001	RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS 10/2022		23,41	
18291	7676805	2.1.1.02.17.001	RECEITA C/ OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 10/2022		72,19	
18291	7676805	3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HDS REF -10/2022		2.656.254,63	
<b>Total do dia:</b>				<b>17.243.360,10</b>	<b>17.243.360,10</b>	
<b>Total da Empresa:</b>				<b>26.602.722,51</b>	<b>26.602.722,51</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>26.602.722,51</b>	<b>26.602.722,51</b>	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
03/10/2022	18275	7670038	0,31	0,00	10,31 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669706	0,00	586,79	-576,48 C 8 EDOC 2022000402116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4385
	18275	7670040	46,01	0,00	-530,47 C RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669716	0,00	4.441,26	-4.971,73 C 8 EDOC 202200401964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16803
	18275	7669487	0,00	31,20	-5.002,93 C TAR DOC SISPAG
	18275	7669705	0,00	1.480,00	-6.482,93 C 8 EDOC 2022000402116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4384
	18275	7669714	0,00	81,14	-6.564,07 C 26 EDOC 2022000402137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02137
	18275	7669698	0,00	3.527,64	-10.091,71 C 8 EDOC 2022000402085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2226
	18275	7669701	0,00	10.536,88	-20.628,59 C 8 EDOC 2022000402124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823100
	18275	7669707	0,00	3.984,10	-24.612,69 C 8 EDOC 2022000402121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399334
	18275	7669708	0,00	56,00	-24.668,69 C 8 EDOC 2022000402116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119179
	18275	7669713	0,00	760,00	-25.428,69 C 8 EDOC 2022000402125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 117913
	18275	7669699	0,00	4.375,32	-29.804,01 C 6 EDOC 20220004.02079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 2079
	18275	7669709	0,00	452,10	-30.256,11 C 8 EDOC 2022000402115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 404933
	18275	7669712	0,00	5.508,00	-35.764,11 C 8 EDOC 2022000402118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 70952
	18275	7669700	0,00	1.627,50	-37.391,61 C 8 EDOC 2022000402110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193885
	18275	7669702	0,00	1.200,00	-38.591,61 C 8 EDOC 2022000402126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3368586
	18275	7669710	0,00	1.312,99	-39.904,60 C 8 EDOC 2022000402099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210425
	18275	7669488	0,00	15,60	-39.920,20 C TAR TED SISPAG
	18275	7669703	0,00	2.640,00	-42.560,20 C 8 EDOC 2022000402111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 507
	18275	7669711	0,00	125,00	-42.685,20 C 8 EDOC 2022000402100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823031
	18275	7669715	0,00	10,86	-42.696,06 C 46 EDOC 2022000402148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02148
	18275	7669704	0,00	13.399,20	-56.095,26 C 8 EDOC 2022000402112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMEDICA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
						DESCARTAVEIS LTDA 2856
03/10/2022	18275	7670037	56.105,26	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
04/10/2022	18275	7670079	24.796,60	0,00	24.806,60 D	RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669490	72,19	0,00	24.878,79 D	PIX TRANSF LIVIA JUROS CRM EDOC20220004.02037
	18275	7670081	0,99	0,00	24.879,78 D	RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669717	0,00	11.629,28	13.250,50 D	21 EDOC 20220004.02106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GUIA DE DEP JUDICIAL EDOC 4.02106
	18275	7669718	0,00	6.644,70	6.605,80 D	6 EDOC 2022000402131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2131-1
	18275	7669719	0,00	6.522,40	83,40 D	8 EDOC 20220004.02141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4071
	18275	7669489	0,00	215,00	-131,60 C	TAR CTA EMP MENSAL 09/22
	18275	7670080	141,60	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
05/10/2022	18275	7670088	0,11	0,00	10,11 D	RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670089	15,43	0,00	25,54 D	RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670086	82.793,37	0,00	82.818,91 D	RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669724	0,00	1.380,00	81.438,91 D	8- EDOC 2022000402114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194179
	18275	7669720	0,00	19.411,33	62.027,58 D	8 EDOC 2022000402076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44241
	18275	7669492	0,00	7,80	62.019,78 D	TAR TED SISPAG
	18275	7669723	0,00	37.655,00	24.364,78 D	8 EDOC 2022000402123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103889
	18275	7669726	0,00	480,00	23.884,78 D	8-20220004.02097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69767
	18275	7669491	0,00	7,80	23.876,98 D	TAR DOC SISPAG
	18275	7669725	0,00	257,78	23.619,20 D	6 EDOC 20220004.02159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.02159
	18275	7669721	0,00	596,00	23.023,20 D	8 EDOC 2022000402080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 609
	18275	7669722	0,00	50,70	22.972,50 D	8 EDOC 2022000402120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3387359
	18275	7669727	0,00	22.962,50	10,00 D	8- EDOC 2022000402098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 400114
07/10/2022	18275	7670012	91.519,71	0,00	91.529,71 D	RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669494	0,00	3,90	91.525,81 D	TAR TED SISPAG
	18275	7669734	0,00	2.879,50	88.646,31 D	8- EDOC 20220004.02026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 153589
	18275	7669728	0,00	70.450,10	18.196,21 D	36 EDOC 20220004.02168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
						ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02168
07/10/2022	18275	7669493	0,00	7,80	18.188,41 D	TAR DOC SISPAG
	18275	7669731	0,00	3.776,42	14.411,99 D	6 EDOC 2022000402079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 02079
	18275	7669729	0,00	105,50	14.306,49 D	49 EDOC 2022000402200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2200
	18275	7669730	0,00	53,04	14.253,45 D	8 EDOC 2022000402191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 322841
	18275	7669733	0,00	10.973,10	3.280,35 D	8-20220004.02101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12396
	18275	7670008	0,00	2.989,05	291,30 D	APLICACAO FINANCEIRA
	18275	7669732	0,00	281,30	10,00 D	8 EDOC 2022000402095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2552
10/10/2022	18275	7670000	0,25	0,00	10,25 D	RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669771	0,00	500,00	-489,75 C	8 EDOC 2022000402152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63717
	18275	7670001	34,39	0,00	-455,36 C	RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669742	0,00	1.396,29	-1.851,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3296
	18275	7669744	0,00	337,42	-2.189,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21033
	18275	7669769	0,00	7.110,00	-9.299,07 C	8 EDOC 2022000402151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VENOSAN BRASIL LTDA 246789
	18275	7669495	0,00	23,40	-9.322,47 C	TAR DOC SISPAG
	18275	7669748	0,00	2,14	-9.324,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-744083
	18275	7669758	0,00	898,59	-10.223,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14592
	18275	7669770	0,00	3.526,37	-13.749,57 C	8 EDOC 2022000402090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24854
	18275	7669735	0,00	438,20	-14.187,77 C	8 EDOC 2022000402143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13060
	18275	7669741	0,00	42,99	-14.230,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3499
	18275	7669750	0,00	82,50	-14.313,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6746
	18275	7669755	0,00	202,72	-14.515,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-899
	18275	7669738	0,00	5.369,11	-19.885,09 C	9 EDOC 20220004.02227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1422
	18275	7669747	0,00	154,95	-20.040,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
					- 43764
10/10/2022	18275	7669496	0,00	11,70	-20.051,74 C TAR TED SISPA
	18275	7669736	0,00	2.842,27	-22.894,01 C 8 EDOC 2022000402041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16052
	18275	7669740	0,00	90,00	-22.984,01 C 8 EDOC 2022000402154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7442
	18275	7669764	0,00	57,58	-23.041,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15688
	18275	7669737	0,00	99.469,27	-122.510,86 C 8 EDOC 2022000402173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1032
	18275	7669743	0,00	3.180,00	-125.690,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2047
	18275	7669749	0,00	171,72	-125.862,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 346
	18275	7669753	0,00	195,00	-126.057,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2040
	18275	7669759	0,00	307,20	-126.364,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16517
	18275	7669762	0,00	771,51	-127.136,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3031
	18275	7669765	0,00	17,18	-127.153,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658895
	18275	7669767	0,00	52.831,38	-179.984,85 C 8 EDOC 2022000402189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 506
	18275	7669745	0,00	250,00	-180.234,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 295
	18275	7669751	0,00	3.725,98	-183.960,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1019
	18275	7669752	0,00	643,97	-184.604,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3314
	18275	7669756	0,00	23,07	-184.627,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 743774
	18275	7669760	0,00	1.290,36	-185.918,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2041
	18275	7669761	0,00	206,74	-186.124,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1661
	18275	7669739	0,00	255,00	-186.379,97 C 8 EDOC 2022000402153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMARAL E VILELA LTDA 8975
	18275	7669746	0,00	80,73	-186.460,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45
	18275	7669754	0,00	3.129,46	-189.590,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 502

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	18275	7669757	0,00	1.224,75	-190.814,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2666
	18275	7669763	0,00	67,29	-190.882,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1696
	18275	7669766	0,00	17,18	-190.899,38 C 9 EDOC 20220004.02227PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 656485
	18275	7669768	0,00	928,04	-191.827,42 C 8-20220004.02150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10706
	18275	7669998	191.837,42	0,00	10,00 D RESGATE DA APLICACAO
11/10/2022	18275	7670049	1.516,13	0,00	1.526,13 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669497	0,00	3,90	1.522,23 D TAR DOC SISPAG
	18275	7669773	0,00	378,00	1.144,23 D 8 EDOC 2022000402172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 723
	18275	7669774	0,00	252,00	892,23 D 8 EDOC 2022000402172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 717
	18275	7669772	0,00	885,51	6,72 D 8 EDOC 2022000402142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49464
13/10/2022	18275	7670018	22,59	0,00	29,31 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670016	123.153,33	0,00	123.182,64 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670017	0,17	0,00	123.182,81 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669778	0,00	148,00	123.034,81 D 8 EDOC 2022000402162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 85640
	18275	7669498	0,00	15,60	123.019,21 D TAR DOC SISPAG
	18275	7669776	0,00	3.600,00	119.419,21 D 8 EDOC 2022000402179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48139
	18275	7669779	0,00	340,00	119.079,21 D 8 EDOC 2022000402161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 293
	18275	7669775	0,00	1.575,00	117.504,21 D 8 EDOC 2022000402163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 888
	18275	7669777	0,00	745,99	116.758,22 D 8 EDOC 2022000402144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18611
	18275	7669781	0,00	3.458,00	113.300,22 D 8 EDOC 2022000402083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 901
	18275	7669499	0,00	3,90	113.296,32 D TAR TED SISPAG
	18275	7669780	0,00	113.286,32	10,00 D 8 EDOC 2022000402145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4371
14/10/2022	18275	7670029	28.203,78	0,00	28.213,78 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669783	0,00	6.189,09	22.024,69 D 8 EDOC 2022000402176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9292
	18275	7670033	14,53	0,00	22.039,22 D RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	18275	7670032	0,11	0,00	22.039,33 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669500	0,00	7,80	22.031,53 D TAR DOC SISPAG
	18275	7669782	0,00	399,50	21.632,03 D 6 EDOC 20220004.02184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 4.02184
	18275	7669786	0,00	1.010,00	20.622,03 D 49 EDOC 2022000402258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 02258
	18275	7669784	0,00	6.839,30	13.782,73 D 49 EDOC 2022000402254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02254
	18275	7669797	0,00	30.000,00	-16.217,27 C 8 EDOC 2022000402171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 114712
	18275	7669785	0,00	217,30	-16.434,57 C 49 EDOC 2022000402262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02262
	18275	7669794	0,00	601,14	-17.035,71 C 8 EDOC 2022000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1460
	18275	7669795	0,00	678,03	-17.713,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1451
	18275	7669798	0,00	8.255,52	-25.969,26 C 8 EDOC 2022000402167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 354
	18275	7669800	0,00	2.018,09	-27.987,35 C 6 EDOC 2022000402079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.2079
	18275	7669792	0,00	566,19	-28.553,54 C 8 EDOC 2022000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1450
	18275	7669501	0,00	7,80	-28.561,34 C TAR TED SISPAG
	18275	7669790	0,00	145,00	-28.706,34 C 9 EDOC 2022000402222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 2222
	18275	7669796	0,00	678,03	-29.384,37 C 8 EDOC 2022000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1457
	18275	7669799	0,00	8.244,67	-37.629,04 C 46 EDOC 2022000402246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02246
	18275	7669787	0,00	1.970,46	-39.599,50 C 8 EDOC 2022000402091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 203
	18275	7669788	0,00	1.573,01	-41.172,51 C 8 EDOC 2022000402197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 42669
	18275	7669789	0,00	76,38	-41.248,89 C 9 EDOC 2022000402222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 2222
	18275	7669791	0,00	54.162,36	-95.411,25 C 26 EDOC 2022000402245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02245
	18275	7669793	0,00	580,17	-95.991,42 C 8 EDOC 2022000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1459
	18275	7670030	96.001,42	0,00	10,00 D RESGATE DA APLICACAO
17/10/2022	18275	7670062	37.853,49	0,00	37.863,49 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669519	8.273,48	0,00	46.136,97 D TRANSF 31800-75 P/ A 31900-5 RESGAT FUNDO 09/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	18275	7669806	0,00	722,80	45.414,17 D 8- EDOC 2022000402199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154399
	18275	7669803	0,00	341,20	45.072,97 D 8 EDOC 2022000402204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 893
	18275	7669502	0,00	19,50	45.053,47 D TAR DOC SISPAG
	18275	7670063	0,00	254,01	44.799,46 D APLICACAO FINANCEIRA
	18275	7669808	0,00	66,00	44.733,46 D 8 EDOC 2022000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1606
	18275	7669805	0,00	1.900,00	42.833,46 D 8 EDOC 2022000402000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69044
	18275	7669520	0,00	27.669,75	15.163,71 D TRANSF 31900-5 P/ A 31800-7 FUNDO RESC 09/2022
	18275	7669801	0,00	4.640,00	10.523,71 D 8 EDOC 2022000402201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81093
	18275	7669802	0,00	928,80	9.594,91 D 8 EDOC 2022000402203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMARAL E VILELA LTDA 8980
	18275	7669807	0,00	1.877,00	7.717,91 D 8-20220004.02093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44986
	18275	7669804	0,00	7.707,91	10,00 D 8 EDOC 2022000402156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 1963
18/10/2022	18275	7670057	3.733,68	0,00	3.743,68 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669504	0,00	3,90	3.739,78 D TAR DOC SISPAG
	18275	7669809	0,00	1.835,79	1.903,99 D 6 EDOC 20220004.02079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 04.2079
	18275	7669810	0,00	1.897,80	6,19 D 8 EDOC 2022000402206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 738
19/10/2022	18275	7670055	0,08	0,00	6,27 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670056	11,00	0,00	17,27 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670053	2.819,69	0,00	2.836,96 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669812	0,00	148,50	2.688,46 D 49 EDOC 2022000402311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02311
	18275	7669505	0,00	7,80	2.680,66 D TAR DOC SISPAG
	18275	7669813	0,00	1.103,16	1.577,50 D 8 EDOC 2022000402225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 350425
	18275	7669811	0,00	1.567,50	10,00 D 8 EDOC 2022000402192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6788
20/10/2022	18275	7669990	0,15	0,00	10,15 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669988	374.918,83	0,00	374.928,98 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669991	18,56	0,00	374.947,54 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669819	0,00	30,00	374.917,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
					44986
20/10/2022	18275	7669506	0,00	6,96	374.910,58 D PGTO IRRF 09 2022 REF NF 3371065 TOTVS
	18275	7669824	0,00	237,80	374.672,78 D 9 EDOC 2022000402324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 02324
	18275	7669827	0,00	117.623,87	257.048,91 D 23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 09/2022
	18275	7669828	0,00	1.302,60	255.746,31 D 8 EDOC 2022000402207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58732
	18275	7669831	0,00	21,58	255.724,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3358341
	18275	7669839	0,00	105.931,39	149.793,34 D 36 EDOC 2022000402264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.02264
	18275	7669841	0,00	3.331,06	146.462,28 D 9 EDOC 2022000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8139
	18275	7669855	0,00	93,00	146.369,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43785
	18275	7669858	0,00	181,35	146.187,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2040
	18275	7669860	0,00	1.025,01	145.162,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3031
	18275	7669872	0,00	101,22	145.061,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21033
	18275	7669878	0,00	6,96	145.054,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3358341
	18275	7669817	0,00	56,68	144.998,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16803
	18275	7669836	0,00	11,94	144.986,12 D 9 EDOC 2022000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR/HEJ D-743774
	18275	7669838	0,00	2.652,83	142.333,29 D 8 EDOC 2022000402271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3351
	18275	7669847	0,00	938,84	141.394,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-502
	18275	7669863	0,00	4.474,25	136.920,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 516
	18275	7669870	0,00	1.073,82	135.846,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1422
	18275	7669877	0,00	264,89	135.581,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2880
	18275	7669880	0,00	58,50	135.522,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2040
	18275	7669883	0,00	321,99	135.201,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3314
	18275	7669822	0,00	4.741,51	130.459,49 D 8 EDOC 2022000402240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754024
	18275	7669825	0,00	1.183,47	129.276,02 D 9 EDOC 2022000402324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 02324
	18275	7669845	0,00	1.596,85	127.679,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D -

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
					1019
20/10/2022	18275	7669857	0,00	2.164,24	125.514,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3296
	18275	7669859	0,00	4.993,27	120.521,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1422
	18275	7669879	0,00	31,49	120.490,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 203
	18275	7669814	0,00	27,50	120.462,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5945
	18275	7669818	0,00	553,75	119.908,92 D 9 EDOC 2022000402222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 2222
	18275	7669823	0,00	56.145,53	63.763,39 D 36 EDOC 2022000402301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 402301
	18275	7669830	0,00	1.200,03	62.563,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2041
	18275	7669833	0,00	76,50	62.486,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15688
	18275	7669835	0,00	961,78	61.525,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42921
	18275	7669837	0,00	1.135,08	60.390,00 D 8 EDOC 2022000402180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14148
	18275	7669842	0,00	3.193,70	57.196,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1019
	18275	7669844	0,00	1,28	57.195,02 D 9 EDOC 2022000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-743774
	18275	7669851	0,00	721,73	56.473,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8139
	18275	7669854	0,00	232,50	56.240,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 295
	18275	7669865	0,00	835,69	55.405,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14592
	18275	7669882	0,00	93,32	55.311,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27991
	18275	7669843	0,00	393,00	54.918,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20040
	18275	7669848	0,00	1.665,53	53.253,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8139
	18275	7669849	0,00	691,97	52.561,28 D 9 EDOC 2022000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1019
	18275	7669876	0,00	269,58	52.291,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-14592
	18275	7669881	0,00	47,19	52.244,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16052
	18275	7669832	0,00	2.957,40	49.287,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2047
	18275	7669834	0,00	85,25	49.201,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5945
	18275	7669850	0,00	406,83	48.795,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-502
	18275	7669852	0,00	85,15	48.709,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20040
	18275	7669853	0,00	285,70	48.424,18 D 9 EDOC 2022000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16517
20/10/2022	18275	7669856	0,00	313,80	48.110,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21033
	18275	7669861	0,00	97,63	48.012,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 194
	18275	7669864	0,00	85,25	47.927,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5862
	18275	7669871	0,00	387,11	47.540,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2041
	18275	7669873	0,00	954,00	46.586,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2047
	18275	7669875	0,00	310,25	46.276,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44241
	18275	7669820	0,00	170,47	46.105,67 D 8-EDOC 20220004.02221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 675
	18275	7669829	0,00	585,90	45.519,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 840
	18275	7669840	0,00	1.877,67	43.642,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 502
	18275	7669846	0,00	196,50	43.445,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20040
	18275	7669862	0,00	998,16	42.447,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3314
	18275	7669866	0,00	289,28	42.158,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27991
	18275	7669868	0,00	381,90	41.776,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1898
	18275	7669869	0,00	106,52	41.669,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4071
	18275	7669815	0,00	1.443,31	40.226,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 516
	18275	7669816	0,00	330,65	39.895,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3031
	18275	7669821	0,00	2.200,00	37.695,78 D 8- EDOC 2022000402213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 317
	18275	7669503	0,00	36.230,65	1.465,13 D RESSARC INSS SERV TERC 09 2022 EDOC 2022000402325
	18275	7669507	0,00	19,50	1.445,63 D TAR DOC SISPAG
	18275	7669826	0,00	491,29	954,34 D 8 EDOC 2022000402241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754291
	18275	7669867	0,00	821,14	133,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2880
	18275	7669874	0,00	123,20	10,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1963
21/10/2022	18275	7670025	0,18	0,00	10,18 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670022	61.477,04	0,00	61.487,22 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670026	22,34	0,00	61.509,56 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669508	0,00	19,50	61.490,06 D TAR DOC SISPAG
	18275	7669889	0,00	3.499,18	57.990,88 D 8 EDOC 2022000402215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
						DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12887
21/10/2022	18275	7669886	0,00	3.285,00	54.705,88 D	8 EDOC 2022000402208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2760
	18275	7669884	0,00	4.479,85	50.226,03 D	8 EDOC 2022000402198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1724
	18275	7669888	0,00	174,30	50.051,73 D	49 EDOC 2022000402352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2352
	18275	7669890	0,00	3.637,20	46.414,53 D	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1652
	18275	7669887	0,00	2.016,00	44.398,53 D	8 EDOC 2022000402216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9397
	18275	7669891	0,00	23.084,45	21.314,08 D	8 EDOC 2022000402190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3338
	18275	7669892	0,00	20.769,06	545,02 D	8 EDOC 2022000402263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2681
	18275	7669509	0,00	3,90	541,12 D	TAR TED SISPAG
	18275	7669885	0,00	531,12	10,00 D	8 EDOC 2022000402209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8249
25/10/2022	18275	7670045	0,19	0,00	10,19 D	RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670046	22,52	0,00	32,71 D	RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670043	139.560,08	0,00	139.592,79 D	RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669894	0,00	117,00	139.475,79 D	8 EDOC 2022000402281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 464
	18275	7669897	0,00	503,15	138.972,64 D	8 EDOC 2022000402178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1626858
	18275	7669895	0,00	2.791,50	136.181,14 D	8 EDOC 2022000402279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200138
	18275	7669901	0,00	349,06	135.832,08 D	8- EDOC 20220004.02280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69894
	18275	7669510	0,00	15,60	135.816,48 D	TAR DOC SISPAG
	18275	7669893	0,00	435,56	135.380,92 D	8 EDOC 2022000402194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3371065
	18275	7669896	0,00	15.550,65	119.830,27 D	8- 20220004.02307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20079
	18275	7669900	0,00	675,00	119.155,27 D	8-EDOC 20220004.02183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 223866
	18275	7669898	0,00	117.837,47	1.317,80 D	8-20220004.02257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8198
	18275	7669899	0,00	1.300,00	17,80 D	8-EDOC 2022000402211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 640
	18275	7669511	0,00	7,80	10,00 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2022	18275	7670072	17.956,64	0,00	17.966,64 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670074	0,09	0,00	17.966,73 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670075	11,45	0,00	17.978,18 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669903	0,00	11.800,00	6.178,18 D 8 EDOC 2022000402284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8261
	18275	7669512	0,00	7,80	6.170,38 D TAR DOC SISPAG
	18275	7669513	0,00	3,90	6.166,48 D TAR TED SISPAG
	18275	7669902	0,00	252,00	5.914,48 D 8 EDOC 2022000402282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 905
	18275	7669904	0,00	5.904,48	10,00 D 8 EDOC 2022000402283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2774
27/10/2022	18275	7670069	14,75	0,00	24,75 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670068	0,12	0,00	24,87 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670066	18.583,35	0,00	18.608,22 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669906	0,00	4.162,50	14.445,72 D 8 EDOC 2022000402214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2896
	18275	7669514	0,00	11,70	14.434,02 D TAR DOC SISPAG
	18275	7669908	0,00	3.116,88	11.317,14 D 8 EDOC 2022000402286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1453
	18275	7669905	0,00	11.061,36	255,78 D 8 EDOC 2022000402285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1633085
	18275	7669515	0,00	3,90	251,88 D TAR TED SISPAG
	18275	7669907	0,00	241,88	10,00 D 8 EDOC 2022000402308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1803
28/10/2022	18275	7669982	34.113,89	0,00	34.123,89 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669985	22,44	0,00	34.146,33 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669984	0,19	0,00	34.146,52 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669516	0,00	23,40	34.123,12 D TAR DOC SISPAG
	18275	7669913	0,00	257,00	33.866,12 D 8 EDOC 2022000402290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 179
	18275	7669915	0,00	378,00	33.488,12 D 8 EDOC 2022000402287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OMNI HOSPITALAR LTDA 27395
	18275	7669918	0,00	4.517,50	28.970,62 D 8 EDOC 2022000402277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 303
	18275	7669910	0,00	63,00	28.907,62 D 8 EDOC 2022000402281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 467
	18275	7669912	0,00	3.527,64	25.379,98 D 8 EDOC 2022000402275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2244
	18275	7669917	0,00	3.211,60	22.168,38 D 8 EDOC 2022000402289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
						PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385263
28/10/2022	18275	7669909	0,00	66,50	22.101,88 D	8-EDOC 20220004.02314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 133820
	18275	7669911	0,00	19.175,89	2.925,99 D	6 EDOC 2022000402315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 2315-1
	18275	7669914	0,00	2.652,83	273,16 D	8 EDOC 2022000402305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3353
	18275	7669916	0,00	263,16	10,00 D	8 EDOC 2022000402288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 47300
31/10/2022	18275	7670023	1.143.304,26	0,00	1.143.314,26 D	RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669952	0,00	2.958,30	1.140.355,96 D	8 EDOC 2022000402249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2094
	18275	7669994	708,80	0,00	1.141.064,76 D	RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669936	0,00	38,00	1.141.026,76 D	8- EDOC 20220004.02331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213977
	18275	7669951	0,00	956,97	1.140.069,79 D	8 EDOC 2022000402175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3582
	18275	7669921	0,00	4.680,46	1.135.389,33 D	8 EDOC 2022000402294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979013
	18275	7669925	0,00	686.872,95	448.516,38 D	6 EDOC 20220004.02404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02404
	18275	7669930	0,00	1.608,16	446.908,22 D	8 EDOC 20220004.02295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4839
	18275	7669931	0,00	1.458,00	445.450,22 D	8 EDOC 2022000402296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81630
	18275	7669937	0,00	617,74	444.832,48 D	8 EDOC 2022000402365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16468
	18275	7669948	0,00	23.137,51	421.694,97 D	8 EDOC 2022000402259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21238
	18275	7669956	0,00	444,20	421.250,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979024
	18275	7669924	0,00	30,24	421.220,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120523
	18275	7669941	0,00	25.602,46	395.618,07 D	8- EDOC 2022000402317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2739
	18275	7669949	0,00	84.133,96	311.484,11 D	8 EDOC 2022000402233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1453
	18275	7669953	0,00	26.556,65	284.927,46 D	8 EDOC 2022000402272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2095
	18275	7669919	0,00	17.121,53	267.805,93 D	8 EDOC 2022000402366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2910

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18275	7669926	0,00	45,54	267.760,39 D	8 EDOC 2022000402293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62695
	18275	7669928	0,00	53.130,00	214.630,39 D	8 EDOC 2022000402170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69422
	18275	7669938	0,00	588,20	214.042,19 D	8- EDOC 2022000402330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2813
	18275	7669939	0,00	521,70	213.520,49 D	8-EDOC 2022000402327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213804
	18275	7669943	0,00	77.036,25	136.484,24 D	8-20220004.02252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 534
	18275	7669954	0,00	1.720,65	134.763,59 D	8 EDOC 2022000402268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6058
	18275	7669518	0,00	46,80	134.716,79 D	TAR TED SISPAG
	18275	7669922	0,00	1.530,72	133.186,07 D	8 EDOC 2022000402329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120522
	18275	7669923	0,00	1.533,78	131.652,29 D	8 EDOC 2022000402321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 50
	18275	7669933	0,00	2.597,91	129.054,38 D	8 EDOC 2022000402276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 44991
	18275	7669934	0,00	354,00	128.700,38 D	8 EDOC 2022000402291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3614
	18275	7669945	0,00	125,00	128.575,38 D	8- 20220004.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733947
	18275	7669920	0,00	36.400,01	92.175,37 D	8 EDOC 2022000402328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634147
	18275	7669940	0,00	821,13	91.354,24 D	8-EDOC 2022000402326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 417879
	18275	7669942	0,00	980,00	90.374,24 D	8- EDOC 2022000402300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 9719
	18275	7669955	0,00	7.905,00	82.469,24 D	8 EDOC 2022000402297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410477
	18275	7669929	0,00	5.838,42	76.630,82 D	8 EDOC 2022000402226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28326
	18275	7669935	0,00	44,20	76.586,62 D	8 EDOC 2022000402292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978922
	18275	7669946	0,00	11.111,39	65.475,23 D	8- 20220004.02256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000456805
	18275	7669947	0,00	52.483,06	12.992,17 D	8 EDOC 2022000402247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2052
	18275	7669517	0,00	50,70	12.941,47 D	TAR DOC SISPAG
	18275	7669927	0,00	376,20	12.565,27 D	8 EDOC 2022000402298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155889

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18275	7669932	0,00	9.464,77	3.100,50 D 8 EDOC 2022000402229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEEL LTDA 933
	18275	7669944	0,00	841,82	2.258,68 D 8- 20220004.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698694
	18275	7669950	0,00	2.254,97	3,71 D 8 EDOC 2022000402187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1955
	18275	7669993	6,29	0,00	10,00 D RESGATE DA APLICACAO
			<b>2.539.709,28</b>	<b>2.539.709,28</b>	<b>10,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>2.539.709,28</b>	<b>2.539.709,28</b>	<b>10,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS</b>

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

Saldo Anterior: 0,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	18275	7669519	0,00	8.273,48	-8.272,89 C TRANSF 31800-75 P/ A 31900-5 RESGAT FUNDO 09/2022
	18275	7670140	0,00	27.661,06	-35.933,95 C APLICACAO FINANCEIRA
	18275	7669520	27.669,75	0,00	-8.264,20 C TRANSF 31900-5 P/ A 31800-7 FUNDO RESC 09/2022
	18275	7670142	8.274,20	0,00	10,00 D RESGATE DA APLICACAO
18/10/2022	18275	7670153	0,00	27.671,00	-27.661,00 C APLICACAO FINANCEIRA
	18275	7670152	27.661,06	0,00	0,06 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670138	0,27	0,00	0,33 D RESGATE DA APLICACAO
			<b>63.605,28</b>	<b>63.605,54</b>	<b>0,33 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>63.605,28</b>	<b>63.605,54</b>	<b>0,33 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS</b>

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

Saldo Anterior: 25.912.315,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18275	7670004	329,71	0,00	25.912.645,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670037	0,00	56.105,26	25.856.540,11 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670003	12.501,68	0,00	25.869.041,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	18275	7670079	0,00	24.796,60	25.844.245,19 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670036	302,09	0,00	25.844.547,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670035	12.507,67	0,00	25.857.054,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	18275	7670086	0,00	82.793,37	25.774.261,58 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670078	289,95	0,00	25.774.551,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670077	12.514,18	0,00	25.787.065,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 25.912.315,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18275	7670085	249,11	0,00	25.787.314,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670084	12.520,17	0,00	25.799.834,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	18275	7670012	0,00	91.519,71	25.708.315,28 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670007	249,23	0,00	25.708.564,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670006	12.526,41	0,00	25.721.090,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	18275	7669998	0,00	191.837,42	25.529.253,50 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670010	12.532,42	0,00	25.541.785,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670011	204,03	0,00	25.541.989,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	18275	7669997	109,13	0,00	25.542.099,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7669996	12.538,90	0,00	25.554.637,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670049	0,00	1.516,13	25.553.121,85 D RESGATE DA APLICACAO
13/10/2022	18275	7670016	0,00	123.153,33	25.429.968,52 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670048	12.545,16	0,00	25.442.513,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670050	108,45	0,00	25.442.622,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	18275	7670014	12.551,15	0,00	25.455.173,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670029	0,00	28.203,78	25.426.969,50 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670030	0,00	96.001,42	25.330.968,08 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670015	47,51	0,00	25.331.015,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	18275	7670028	12.543,43	0,00	25.343.559,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670062	0,00	37.853,49	25.305.705,53 D RESGATE DA APLICACAO
18/10/2022	18275	7670061	12.530,92	0,00	25.318.236,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670057	0,00	3.733,68	25.314.502,77 D RESGATE DA APLICACAO
19/10/2022	18275	7670053	0,00	2.819,69	25.311.683,08 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670059	12.535,31	0,00	25.324.218,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	18275	7669988	0,00	374.918,83	24.949.299,56 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670052	12.540,14	0,00	24.961.839,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2022	18275	7670022	0,00	61.477,04	24.900.362,66 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669987	12.360,70	0,00	24.912.723,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	18275	7670043	0,00	139.560,08	24.773.163,28 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670021	24.678,94	0,00	24.797.842,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	18275	7670072	0,00	17.956,64	24.779.885,58 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670042	12.279,29	0,00	24.792.164,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2022	18275	7670066	0,00	18.583,35	24.773.581,52 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670071	12.276,73	0,00	24.785.858,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 25.912.315,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2022	18275	7669982	0,00	34.113,89	24.751.744,36 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670065	12.273,62	0,00	24.764.017,98 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
31/10/2022	18275	7670023	0,00	1.143.304,26	23.620.713,72 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669981	12.262,56	0,00	23.632.976,28 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			<b>250.908,59</b>	<b>2.530.247,97</b>	<b>23.632.976,28 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>250.908,59</b>	<b>2.530.247,97</b>	<b>23.632.976,28 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS</b>

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

Saldo Anterior: 12.143,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18275	7670039	0,31	0,00	12.143,84 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18275	7670038	0,00	0,31	12.143,53 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670040	0,00	46,01	12.097,52 D RESGATE DA APLICACAO
04/10/2022	18275	7670080	0,00	141,60	11.955,92 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670082	0,99	0,00	11.956,91 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18275	7670081	0,00	0,99	11.955,92 D RESGATE DA APLICACAO
05/10/2022	18275	7670087	0,11	0,00	11.956,03 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18275	7670088	0,00	0,11	11.955,92 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670089	0,00	15,43	11.940,49 D RESGATE DA APLICACAO
07/10/2022	18275	7670008	2.989,05	0,00	14.929,54 D APLICACAO FINANCEIRA
10/10/2022	18275	7669999	0,25	0,00	14.929,79 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18275	7670000	0,00	0,25	14.929,54 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670001	0,00	34,39	14.895,15 D RESGATE DA APLICACAO
13/10/2022	18275	7670019	0,17	0,00	14.895,32 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18275	7670017	0,00	0,17	14.895,15 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670018	0,00	22,59	14.872,56 D RESGATE DA APLICACAO
14/10/2022	18275	7670033	0,00	14,53	14.858,03 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670032	0,00	0,11	14.857,92 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670031	0,11	0,00	14.858,03 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/10/2022	18275	7670063	254,01	0,00	15.112,04 D APLICACAO FINANCEIRA
19/10/2022	18275	7670056	0,00	11,00	15.101,04 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670055	0,00	0,08	15.100,96 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670054	0,08	0,00	15.101,04 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/10/2022	18275	7669990	0,00	0,15	15.100,89 D RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 12.143,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	18275	7669991	0,00	18,56	15.082,33 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669989	0,15	0,00	15.082,48 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/10/2022	18275	7670024	0,18	0,00	15.082,66 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18275	7670025	0,00	0,18	15.082,48 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670026	0,00	22,34	15.060,14 D RESGATE DA APLICACAO
25/10/2022	18275	7670046	0,00	22,52	15.037,62 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670044	0,19	0,00	15.037,81 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18275	7670045	0,00	0,19	15.037,62 D RESGATE DA APLICACAO
26/10/2022	18275	7670075	0,00	11,45	15.026,17 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670073	0,09	0,00	15.026,26 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18275	7670074	0,00	0,09	15.026,17 D RESGATE DA APLICACAO
27/10/2022	18275	7670069	0,00	14,75	15.011,42 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670068	0,00	0,12	15.011,30 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670067	0,12	0,00	15.011,42 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/10/2022	18275	7669983	0,19	0,00	15.011,61 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18275	7669984	0,00	0,19	15.011,42 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669985	0,00	22,44	14.988,98 D RESGATE DA APLICACAO
31/10/2022	18275	7669993	0,00	6,29	14.982,69 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7669992	6,29	0,00	14.988,98 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18275	7669994	0,00	708,80	14.280,18 D RESGATE DA APLICACAO
			<b>3.252,29</b>	<b>1.115,64</b>	<b>14.280,18 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>3.252,29</b>	<b>1.115,64</b>	<b>14.280,18 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS</b>

Conta Analítica: 11283 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC AUTO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	18275	7670140	27.661,06	0,00	27.661,06 D APLICACAO FINANCEIRA
18/10/2022	18275	7670138	0,00	0,27	27.660,79 D RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670152	0,00	27.661,06	-0,27 C RESGATE DA APLICACAO
	18275	7670137	0,27	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			<b>27.661,33</b>	<b>27.661,33</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>27.661,33</b>	<b>27.661,33</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC AUTO - HDS</b>



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 55.732,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18275	7670002	27,60	0,00	55.759,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	18275	7670034	27,61	0,00	55.787,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	18275	7670076	27,63	0,00	55.814,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	18275	7670083	27,64	0,00	55.842,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	18275	7670005	27,65	0,00	55.870,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	18275	7670009	27,66	0,00	55.897,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	18275	7669995	27,68	0,00	55.925,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	18275	7670047	27,70	0,00	55.953,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	18275	7670013	27,71	0,00	55.980,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	18275	7670027	27,72	0,00	56.008,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2022	18275	7670060	27,73	0,00	56.036,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	18275	7670058	27,75	0,00	56.064,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	18275	7670051	27,76	0,00	56.091,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2022	18275	7669986	27,78	0,00	56.119,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	18275	7670020	55,59	0,00	56.175,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	18275	7670041	27,82	0,00	56.203,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2022	18275	7670070	27,83	0,00	56.230,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2022	18275	7670064	27,84	0,00	56.258,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	18275	7669980	27,86	0,00	56.286,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>554,56</b>	<b>0,00</b>	<b>56.286,63 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>554,56</b>	<b>0,00</b>	<b>56.286,63 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS</b>

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

Saldo Anterior: 385.929,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18275	7670101	12,32	0,00	385.941,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670102	165,81	0,00	386.107,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670103	12,98	0,00	386.120,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	18275	7670122	12,98	0,00	386.133,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670121	12,32	0,00	386.146,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670120	165,90	0,00	386.311,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	18275	7670157	13,00	0,00	386.324,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670156	12,33	0,00	386.337,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670155	165,97	0,00	386.503,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 385.929,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18275	7670158	166,06	0,00	386.669,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670160	12,99	0,00	386.682,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670159	12,34	0,00	386.694,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	18275	7670105	12,34	0,00	386.707,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670106	13,01	0,00	386.720,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670104	166,13	0,00	386.886,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	18275	7670108	12,35	0,00	386.898,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670109	13,01	0,00	386.911,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670107	166,22	0,00	387.077,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	18275	7670098	166,31	0,00	387.244,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670099	12,35	0,00	387.256,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670100	13,02	0,00	387.269,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	18275	7670129	13,02	0,00	387.282,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670127	166,38	0,00	387.448,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670128	12,36	0,00	387.461,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	18275	7670110	166,47	0,00	387.627,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670111	12,37	0,00	387.640,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670112	13,04	0,00	387.653,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	18275	7670118	12,37	0,00	387.665,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670117	166,55	0,00	387.831,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670119	13,03	0,00	387.844,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670142	0,00	8.274,20	379.570,79 D RESGATE DA APLICACAO
18/10/2022	18275	7670153	27.671,00	0,00	407.241,79 D APLICACAO FINANCEIRA
	18275	7670139	8,28	0,00	407.250,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670143	13,05	0,00	407.263,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670141	166,63	0,00	407.429,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	18275	7670135	8,28	0,00	407.438,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670154	13,70	0,00	407.451,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670136	13,05	0,00	407.464,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670134	166,71	0,00	407.631,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	18275	7670132	13,06	0,00	407.644,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670133	13,71	0,00	407.658,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670131	8,29	0,00	407.666,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670130	166,80	0,00	407.833,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 385.929,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2022	18275	7670096	13,06	0,00	407.846,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670097	13,71	0,00	407.860,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670095	8,29	0,00	407.868,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670094	166,88	0,00	408.035,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	18275	7670116	334,01	0,00	408.369,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670115	27,45	0,00	408.396,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670114	26,14	0,00	408.422,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670113	16,60	0,00	408.439,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	18275	7670124	8,31	0,00	408.447,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670125	13,09	0,00	408.460,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670126	13,74	0,00	408.474,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670123	167,13	0,00	408.641,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2022	18275	7670151	13,74	0,00	408.655,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670148	167,21	0,00	408.822,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670150	13,09	0,00	408.835,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670149	8,31	0,00	408.844,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2022	18275	7670144	167,29	0,00	409.011,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670145	8,31	0,00	409.019,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670147	13,75	0,00	409.033,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670146	13,09	0,00	409.046,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	18275	7670091	8,32	0,00	409.054,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670093	13,76	0,00	409.068,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670092	13,10	0,00	409.081,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670090	167,38	0,00	409.249,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>31.593,65</b>	<b>8.274,20</b>	<b>409.249,11 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>31.593,65</b>	<b>8.274,20</b>	<b>409.249,11 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE</b>

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

Saldo Anterior: 597.697,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	18275	7669697	3.767.976,21	0,00	4.365.674,07 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 002/2013 9º ADITIVO
04/10/2022	18275	7669974	0,00	720.902,37	3.644.771,70 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 08/2022
	18275	7669973	0,00	11.485,11	3.633.286,59 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 08/22 TARE 169/17

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 597.697,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18275	7669972	0,00	9.403,66	3.623.882,93 D EDOC 2022000402312 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/10/2022
	18275	7669970	0,00	272,78	3.623.610,15 D EDOC 20220004.02312 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/10/2022
	18275	7669971	0,00	8.681,45	3.614.928,70 D EDOC 2022004.02312 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/10/2022
	18275	7669969	0,00	69,01	3.614.859,69 D EDOC 20220004.02312 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/10/2022
			<b>3.767.976,21</b>	<b>750.814,38</b>	<b>3.614.859,69 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>3.767.976,21</b>	<b>750.814,38</b>	<b>3.614.859,69 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS</b>

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 44.651,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18275	7669699	4.375,32	0,00	49.026,82 D 6 EDOC 20220004.02079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 2079
07/10/2022	18275	7669731	3.776,42	0,00	52.803,24 D 6 EDOC 2022000402079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 02079
14/10/2022	18275	7669800	2.018,09	0,00	54.821,33 D 6 EDOC 2022000402079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.2079
18/10/2022	18275	7669809	1.835,79	0,00	56.657,12 D 6 EDOC 20220004.02079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 04.2079
28/10/2022	18275	7669911	19.175,89	0,00	75.833,01 D 6 EDOC 2022000402315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 2315-1
31/10/2022	17866	9	0,00	7.124,42	68.708,59 D REF. A FERIAS EM OUTUBRO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022
	17866	20	2.692,19	0,00	71.400,78 D REF. A IRRF FERIAS DE OUTUBRO/2022 PAGAS EM NOVEMBRO/2022
	18006	7598576	0,00	54.281,45	17.119,33 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2022
	17866	22	4.748,75	0,00	21.868,08 D REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS AO COLABORADOR EVERTON TULIO BUENO MAT. 196 TRANSFERIDO DO CRER PARA O HDS
			<b>38.622,45</b>	<b>61.405,87</b>	<b>21.868,08 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>38.622,45</b>	<b>61.405,87</b>	<b>21.868,08 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS</b>

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
31/10/2022	17866	11	30.469,27	0,00	30.469,27 D REALOCAÇÃO EVENTO 1021 - ARREDONDAMENTO 10/2022
	18006	7598576	0,00	30.469,27	0,00 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2022
	17866	10	0,00	30.819,85	-30.819,85 C REALOCAÇÃO EVENTO 1020 - ARREDONDAMENTO 10/2022
	18006	7598576	30.819,85	0,00	0,00 D 1020 - ARREDONDAMENTO 10/2022
			<b>61.289,12</b>	<b>61.289,12</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

<<===== 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: 30.469,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17866	11	0,00	30.469,27	0,00 D REALOCAÇÃO EVENTO 1021 - ARREDONDAMENTO 10/2022
	17866	10	30.819,85	0,00	30.819,85 D REALOCAÇÃO EVENTO 1020 - ARREDONDAMENTO 10/2022
			<b>30.819,85</b>	<b>30.469,27</b>	<b>30.819,85 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>30.819,85</b>	<b>30.469,27</b>	<b>30.819,85 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS</b>

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 182,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18275	7669978	0,00	182,90	0,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.02074. DOC:2749397. F:REDEMOB CONSOR
07/10/2022	18275	7669729	105,50	0,00	105,50 D 49 EDOC 2022000402200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2200
13/10/2022	18275	7669977	0,00	105,50	0,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2200. DOC:2770456. F:REDEMOB CONSORCIO
14/10/2022	18275	7669785	217,30	0,00	217,30 D 49 EDOC 2022000402262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02262
	18275	7669784	6.839,30	0,00	7.056,60 D 49 EDOC 2022000402254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02254
	18275	7669786	1.010,00	0,00	8.066,60 D 49 EDOC 2022000402258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 02258
18/10/2022	18275	7669975	0,00	217,30	7.849,30 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02262. DOC:2778327. F:REDEMOB CONSORCI
	18275	7669979	0,00	6.839,30	1.010,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02254. DOC:2777727. F:REDEMOB CONSORCI
19/10/2022	18275	7669812	148,50	0,00	1.158,50 D 49 EDOC 2022000402311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02311
	18275	7669976	0,00	1.010,00	148,50 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02258. DOC:44843. F:VIACAO ARAGUARINA
21/10/2022	18275	7669888	174,30	0,00	322,80 D 49 EDOC 2022000402352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2352
			<b>8.494,90</b>	<b>8.355,00</b>	<b>322,80 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>8.494,90</b>	<b>8.355,00</b>	<b>322,80 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS</b>

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
31/10/2022	17866	12	11.629,28	0,00	36.196,35 D REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL RAIMUNDO FILHO COELHO PROCESSO 0010211-31.2021.5.18.0003 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11305 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS

Saldo Anterior: 24.567,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>11.629,28</b>	<b>0,00</b>	<b>36.196,35 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>11.629,28</b>	<b>0,00</b>	<b>36.196,35 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS</b>

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 130.972,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613307	159,07	0,00	131.131,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613135	0,00	9,79	131.121,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612853	513,59	0,00	131.634,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612901	896,58	0,00	132.531,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612924	14,16	0,00	132.545,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612963	1.306,50	0,00	133.852,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612915	843,56	0,00	134.695,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612869	212,78	0,00	134.908,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612957	286,00	0,00	135.194,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613322	85,67	0,00	135.280,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612878	164,06	0,00	135.444,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612880	102,03	0,00	135.546,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613331	64,57	0,00	135.610,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613343	467,41	0,00	136.078,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613356	936,56	0,00	137.014,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612947	130,64	0,00	137.145,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612903	34,97	0,00	137.180,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613324	103,85	0,00	137.284,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612850	0,00	11,82	137.272,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613103	0,00	47,75	137.224,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613355	0,00	936,56	136.288,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612897	0,00	133,77	136.154,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612920	0,00	77,71	136.076,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613076	0,00	148,60	135.928,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613335	0,00	45,58	135.882,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613351	0,00	156,60	135.725,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613371	0,00	41,47	135.684,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613400	0,00	2,96	135.681,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 130.972,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613321	0,00	57,00	135.624,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613157	0,00	8,15	135.616,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612888	0,00	319,43	135.296,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612865	0,00	14,39	135.282,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613045	0,00	30,65	135.251,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613138	0,00	172,68	135.079,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613306	0,00	159,07	134.920,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612895	0,00	822,24	134.097,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612900	0,00	1.449,32	132.648,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612911	0,00	662,45	131.986,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613286	0,00	5.541,68	126.444,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613336	40,83	0,00	126.485,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>6.362,83</b>	<b>10.849,67</b>	<b>126.485,26 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>6.362,83</b>	<b>10.849,67</b>	<b>126.485,26 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS</b>

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 213.830,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	18275	7669583	1.240,00	0,00	215.070,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979301 OC 54509
	18275	7669540	117,00	0,00	215.187,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 464 OC 54613
31/10/2022	18061	7612833	389,33	0,00	215.576,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613403	0,01	0,00	215.576,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	2,99	0,00	215.579,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	8,69	0,00	215.588,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613183	1,83	0,00	215.589,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613218	2,08	0,00	215.592,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	4,67	0,00	215.596,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613243	11,89	0,00	215.608,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613245	0,90	0,00	215.609,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613248	0,14	0,00	215.609,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613253	0,15	0,00	215.609,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613268	0,62	0,00	215.610,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613271	4,98	0,00	215.615,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613410	0,16	0,00	215.615,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 213.830,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613215	1,83	0,00	215.617,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	7,75	0,00	215.625,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	30,24	0,00	215.655,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	112,00	0,00	215.767,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	144,20	0,00	215.911,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613258	11,05	0,00	215.922,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613260	110,90	0,00	216.033,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613267	174,75	0,00	216.208,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	83,42	0,00	216.291,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	6,36	0,00	216.298,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613184	0,01	0,00	216.298,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613191	1,65	0,00	216.299,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613196	0,01	0,00	216.299,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	3,18	0,00	216.302,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613198	0,24	0,00	216.303,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	2,66	0,00	216.305,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	389,20	0,00	216.694,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	138,00	0,00	216.832,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	3.245,60	0,00	220.078,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612834	0,40	0,00	220.078,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	7,75	0,00	220.086,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	2,23	0,00	220.088,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613212	0,29	0,00	220.089,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613235	1,83	0,00	220.091,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	251,49	0,00	220.342,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	3.500,39	0,00	223.842,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613264	0,15	0,00	223.843,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613181	0,02	0,00	223.843,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	2,41	0,00	223.845,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613206	1,66	0,00	223.847,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613226	0,02	0,00	223.847,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613232	0,29	0,00	223.847,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613254	3,02	0,00	223.850,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613259	42,00	0,00	223.892,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 213.830,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613266	36,06	0,00	223.928,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613407	6,85	0,00	223.935,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613176	0,24	0,00	223.935,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613188	0,29	0,00	223.935,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	2,23	0,00	223.938,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	13,04	0,00	223.951,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	3,18	0,00	223.954,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	1,11	0,00	223.955,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613244	2,76	0,00	223.958,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	263,16	0,00	224.221,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613256	0,31	0,00	224.221,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	12,90	0,00	224.234,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	13,04	0,00	224.247,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	4,51	0,00	224.252,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	4,62	0,00	224.256,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613169	2,50	0,00	224.259,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613200	1,65	0,00	224.260,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613221	0,01	0,00	224.260,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613241	3,30	0,00	224.264,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	2,99	0,00	224.267,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	170,00	0,00	224.437,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613262	10,69	0,00	224.447,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613265	0,06	0,00	224.448,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	7,75	0,00	224.455,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	9,24	0,00	224.465,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	5,39	0,00	224.470,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	11,96	0,00	224.482,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	64,14	0,00	224.546,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613249	0,24	0,00	224.546,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613261	1,53	0,00	224.548,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	70,50	0,00	224.618,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17866	4	70.569,75	0,00	295.188,52 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2022
	18061	7613202	0,00	0,01	295.188,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613209	0,00	16,04	295.172,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 213.830,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613213	0,00	0,49	295.171,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613224	0,00	0,01	295.171,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613272	0,00	11,33	295.160,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	0,00	1.157,26	294.003,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613411	0,00	0,01	294.003,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613175	0,00	1,06	294.002,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613239	0,00	0,49	294.001,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	0,00	0,79	294.001,03 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613404	0,00	0,97	294.000,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613406	0,00	2,99	293.997,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613182	0,00	0,49	293.996,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613205	0,00	1,08	293.995,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613238	0,00	16,04	293.979,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613269	0,00	0,08	293.979,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613180	0,00	1,08	293.978,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613247	0,00	0,14	293.978,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613252	0,00	1,18	293.976,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613409	0,00	2,16	293.974,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613220	0,00	1,06	293.973,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613250	0,00	12,17	293.961,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612841	0,00	3.744,22	290.217,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613170	0,00	0,56	290.216,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613187	0,00	0,25	290.216,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613192	0,00	0,01	290.216,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613214	0,00	0,51	290.216,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613230	0,00	1,44	290.214,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613405	0,00	0,75	290.213,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613408	0,00	0,03	290.213,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613171	0,00	0,51	290.213,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613195	0,00	1,06	290.212,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613233	0,00	0,51	290.211,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>81.358,44</b>	<b>4.976,78</b>	<b>290.211,74 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 213.830,08 D

81.358,44 4.976,78 290.211,74 D <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 270.291,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18275	7669534	3.637,20	0,00	273.928,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1652 OC 54249
04/10/2022	18275	7669571	38,00	0,00	273.966,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213977 OC 54260
	18275	7669579	240,00	0,00	274.206,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198848 OC 54230
	18275	7669598	45,54	0,00	274.252,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62695 OC 54090
	18275	7669576	4.680,46	0,00	278.932,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979013 OC 54093
	18275	7669536	444,20	0,00	279.376,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979024 OC 54093
	18275	7669603	11.061,36	0,00	290.438,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1633085 OC 54094
	18275	7669544	740,00	0,00	291.178,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978796 OC
05/10/2022	18275	7669585	1.530,72	0,00	292.708,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120522 OC 54129
	18275	7669533	106,20	0,00	292.815,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52787 OC 54233
	18275	7669547	3.298,00	0,00	296.113,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 411272 OC 54231
	18275	7669543	3.499,18	0,00	299.612,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12887 OC 54133
	18275	7669531	44,20	0,00	299.656,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978922 OC 52105
	18275	7669529	70,05	0,00	299.726,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4881 OC 54503
	18275	7669594	2.231,00	0,00	301.957,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29257 OC 54092
	18275	7669602	1.302,60	0,00	303.260,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58732 OC 53329
	18275	7669616	3.285,00	0,00	306.545,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2760 OC 54229
06/10/2022	18275	7669611	30,24	0,00	306.575,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120523 OC 54129
	18060	7612827	1.953,60	0,00	308.528,87 D NOTA DE DOACAO Nº 3501 SÉRIE 1
	18275	7669532	2.850,00	0,00	311.378,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412329 OC 54132
	18275	7669562	1.103,16	0,00	312.482,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 350425 OC 52151
	18275	7669587	376,20	0,00	312.858,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155889 OC 54268
	18275	7669591	70,00	0,00	312.928,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3413076 OC 54132
	18275	7669561	3.116,88	0,00	316.045,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1453 OC 53314
	18275	7669538	1.713,73	0,00	317.758,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 821 OC 52879
	18275	7669548	252,00	0,00	318.010,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 905 OC 54539
	18275	7669526	3.691,30	0,00	321.702,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 53313 OC 54062

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 270.291,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18275	7669575	110,00	0,00	321.812,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29344 OC 54505
07/10/2022	18275	7669605	36.400,01	0,00	358.212,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634147 OC 54094
	18275	7669528	2.242,65	0,00	360.454,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514547 OC 54224
	18275	7669554	3.235,00	0,00	363.689,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385263 OC 52071
	18275	7669527	354,00	0,00	364.043,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3614 OC 54131
	18275	7669604	521,70	0,00	364.565,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213804 OC 53996
	18275	7669613	378,00	0,00	364.943,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27395 OC 54064
	18275	7669614	5.904,48	0,00	370.847,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2774 OC 54507
	18275	7669615	263,16	0,00	371.111,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 47300 OC 54240
10/10/2022	18275	7669569	257,00	0,00	371.368,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 179 OC 54218
	18275	7669584	9.532,00	0,00	380.900,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412328 OC 54132
	18275	7669541	588,20	0,00	381.488,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2813 OC 54232
	18275	7669596	7.905,00	0,00	389.393,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410477 OC 54231
	18060	7612828	11,67	0,00	389.405,01 D NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE U
	18275	7669574	2.638,00	0,00	392.043,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12986 OC 54508
	18060	7612832	94,25	0,00	392.137,26 D NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE U
	18275	7669581	2.769,20	0,00	394.906,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53138 OC 54233
	18275	7669599	6.600,00	0,00	401.506,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123503 OC 54063
	18060	7612830	221,22	0,00	401.727,68 D NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE U
11/10/2022	18275	7669567	3.913,90	0,00	405.641,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835992 OC 54130
	18275	7669577	717,60	0,00	406.359,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 836195 OC 54273
	18275	7669563	770,00	0,00	407.129,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5708 OC 54504
	18275	7669566	821,13	0,00	407.950,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 417879 OC 54061
	18275	7669593	1.608,17	0,00	409.558,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4839 OC 54091
	18275	7669553	2.791,50	0,00	412.349,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200138 OC 53944
	18275	7669530	444,50	0,00	412.794,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 178602 OC 54502
13/10/2022	18275	7669609	72,40	0,00	412.866,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 526 OC 52880
	18275	7669542	18.960,00	0,00	431.826,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 249043 OC 54457
14/10/2022	18060	7612829	1.610,75	0,00	433.437,63 D NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE U
17/10/2022	18275	7669601	1.050,00	0,00	434.487,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638602 OC 54094

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 270.291,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	18275	7669551	430,00	0,00	434.917,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125050 OC 54063
18/10/2022	18060	7612831	64,71	0,00	434.982,34 D NOTA DE DOACAO Nº 55 SÉRIE U7
19/10/2022	18275	7669600	19.608,00	0,00	454.590,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103958 OC 54506
	18275	7669608	4.620,00	0,00	459.210,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 425130 OC 54459
20/10/2022	18275	7669537	2.280,00	0,00	461.490,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29834 OC 55496
	18275	7669565	52.500,00	0,00	513.990,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 115756 OC
	18275	7669550	4.050,00	0,00	518.040,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 157702 OC 55517
	18275	7669589	378,00	0,00	518.418,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 972 OC 54539
25/10/2022	18275	7669580	1.477,72	0,00	519.896,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 121402 OC 54129
	18275	7669612	2.160,00	0,00	522.056,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216669 OC 55741
26/10/2022	18275	7669557	412,50	0,00	522.468,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54000 OC
27/10/2022	18275	7669522	160,00	0,00	522.628,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38798 OC 55932
	18275	7669523	453,86	0,00	523.082,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 622206 OC 54189
	18275	7669525	6.700,00	0,00	529.782,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6764 OC 55518
28/10/2022	18275	7669572	5.080,32	0,00	534.862,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 380 OC
	18275	7669558	13.409,00	0,00	548.271,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 103735 OC 55152
31/10/2022	18061	7613282	0,73	0,00	548.272,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	159,07	0,00	548.431,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612842	64,50	0,00	548.496,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612858	1,51	0,00	548.497,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612873	803,44	0,00	549.300,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612888	319,43	0,00	549.620,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612892	30,54	0,00	549.650,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612918	68,33	0,00	549.719,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612967	0,45	0,00	549.719,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612968	2,85	0,00	549.722,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	1.577,62	0,00	551.300,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	13,04	0,00	551.313,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	22,36	0,00	551.335,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	167,90	0,00	551.503,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612993	486,94	0,00	551.990,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 270.291,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7612996	1,35	0,00	551.991,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	1.741,71	0,00	553.733,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613008	146,91	0,00	553.880,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	2.222,04	0,00	556.102,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	778,40	0,00	556.880,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613046	0,42	0,00	556.881,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	124,08	0,00	557.005,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	489,29	0,00	557.494,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613061	40,40	0,00	557.535,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613065	0,59	0,00	557.535,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	595,66	0,00	558.131,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	1.663,29	0,00	559.794,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613309	18,54	0,00	559.813,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613318	0,08	0,00	559.813,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	837,25	0,00	560.650,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	64,14	0,00	560.714,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613101	0,15	0,00	560.714,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613320	1,20	0,00	560.715,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613327	67,39	0,00	560.783,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613332	0,69	0,00	560.784,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	23,12	0,00	560.807,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613114	5,98	0,00	560.813,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613118	6,68	0,00	560.819,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613125	8,24	0,00	560.828,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613129	15,65	0,00	560.843,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	13,14	0,00	560.856,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	47,95	0,00	560.904,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	131,47	0,00	561.036,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613141	1,33	0,00	561.037,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	63,54	0,00	561.101,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613383	7,68	0,00	561.108,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613167	0,04	0,00	561.108,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613173	0,82	0,00	561.109,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613174	0,80	0,00	561.110,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 270.291,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7612833	1,40	0,00	561.111,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613222	0,20	0,00	561.112,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	502,87	0,00	561.614,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613299	0,56	0,00	561.615,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612862	248,61	0,00	561.864,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612881	5,20	0,00	561.869,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612894	5,85	0,00	561.875,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	54,73	0,00	561.929,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	419,11	0,00	562.349,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	107,98	0,00	562.456,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	13.432,70	0,00	575.889,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612995	50,21	0,00	575.939,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	148,20	0,00	576.088,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	21,58	0,00	576.109,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613051	0,32	0,00	576.109,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	4,46	0,00	576.114,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	220,95	0,00	576.335,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613063	17,82	0,00	576.353,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	0,56	0,00	576.353,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613075	18,17	0,00	576.371,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613076	148,60	0,00	576.520,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613084	0,68	0,00	576.521,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613089	128,46	0,00	576.649,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613315	14,59	0,00	576.664,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613091	13,91	0,00	576.678,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	112,00	0,00	576.790,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	3,86	0,00	576.794,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613321	57,00	0,00	576.851,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613345	1,51	0,00	576.852,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	14,60	0,00	576.867,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	778,40	0,00	577.645,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613355	936,56	0,00	578.582,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613375	0,62	0,00	578.582,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613377	0,05	0,00	578.582,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 270.291,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7612833	144,20	0,00	578.726,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	83,83	0,00	578.810,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613155	9,60	0,00	578.820,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613160	4,30	0,00	578.824,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613389	7,34	0,00	578.832,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613390	0,51	0,00	578.832,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	160,23	0,00	578.992,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613204	0,82	0,00	578.993,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	2,23	0,00	578.995,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613289	1,02	0,00	578.996,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613302	0,14	0,00	578.997,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613303	58,44	0,00	579.055,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612865	14,39	0,00	579.069,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	15,27	0,00	579.085,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	9,87	0,00	579.094,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612911	662,45	0,00	579.757,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612913	0,12	0,00	579.757,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	31,09	0,00	579.788,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612985	2,13	0,00	579.790,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	38,48	0,00	579.829,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	31,12	0,00	579.860,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613019	0,40	0,00	579.860,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	53,76	0,00	579.914,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613039	0,71	0,00	579.915,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613058	2,54	0,00	579.917,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	143,64	0,00	580.061,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613088	31,93	0,00	580.093,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	21.127,65	0,00	601.221,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	120,50	0,00	601.341,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613104	0,80	0,00	601.342,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613110	0,50	0,00	601.342,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	15,00	0,00	601.357,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613335	45,58	0,00	601.403,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	47,75	0,00	601.451,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 270.291,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613348	144,84	0,00	601.595,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613352	7,62	0,00	601.603,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613374	39,75	0,00	601.643,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	17,70	0,00	601.661,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	55,52	0,00	601.716,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	15,27	0,00	601.731,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	0,82	0,00	601.732,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613203	0,80	0,00	601.733,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613278	0,79	0,00	601.734,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613298	2,92	0,00	601.737,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613300	4,15	0,00	601.741,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613306	159,07	0,00	601.900,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612843	312,39	0,00	602.212,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612850	11,82	0,00	602.224,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613400	2,96	0,00	602.227,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612909	0,32	0,00	602.227,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612970	153,38	0,00	602.381,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	26,01	0,00	602.407,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612982	10,07	0,00	602.417,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612986	0,15	0,00	602.417,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	290,70	0,00	602.708,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612999	6,11	0,00	602.714,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	12,90	0,00	602.727,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613010	2,04	0,00	602.729,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	38,89	0,00	602.768,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613056	1,92	0,00	602.770,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	303,03	0,00	603.073,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613066	22,92	0,00	603.095,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	256,69	0,00	603.352,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	2.078,03	0,00	605.430,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613314	2,85	0,00	605.433,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	10,00	0,00	605.443,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	389,33	0,00	605.832,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	266,28	0,00	606.099,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 270.291,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7612833	2,49	0,00	606.101,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613330	11,79	0,00	606.113,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613116	166,31	0,00	606.279,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613123	0,49	0,00	606.280,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613363	5,18	0,00	606.285,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613138	172,68	0,00	606.458,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	39,31	0,00	606.497,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	78,71	0,00	606.576,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613161	36,23	0,00	606.612,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613384	65,74	0,00	606.678,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613393	41,26	0,00	606.719,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613162	31,99	0,00	606.751,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	32,49	0,00	606.783,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613189	0,20	0,00	606.784,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613240	4,10	0,00	606.788,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	5,25	0,00	606.793,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612856	31,40	0,00	606.824,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613395	117,52	0,00	606.942,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612950	2.160,79	0,00	609.103,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612905	473,72	0,00	609.576,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	250,67	0,00	609.827,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612976	52,13	0,00	609.879,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	8,69	0,00	609.888,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612979	1,43	0,00	609.889,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613005	2,56	0,00	609.892,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	811,76	0,00	610.704,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613023	0,25	0,00	610.704,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	17,31	0,00	610.721,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613033	1,51	0,00	610.723,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	101,05	0,00	610.824,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613043	243,05	0,00	611.067,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	1.869,65	0,00	612.936,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	254,35	0,00	613.191,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613067	7,07	0,00	613.198,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 270.291,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613070	64,65	0,00	613.262,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613081	0,33	0,00	613.263,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613313	12,20	0,00	613.275,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613093	0,13	0,00	613.275,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	40,00	0,00	613.315,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	92,56	0,00	613.408,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613346	9,42	0,00	613.417,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613347	6,53	0,00	613.424,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	167,02	0,00	613.591,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613134	0,68	0,00	613.591,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	30,51	0,00	613.622,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613135	9,79	0,00	613.632,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	82,17	0,00	613.714,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613358	62,27	0,00	613.776,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613364	3,86	0,00	613.780,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613371	41,47	0,00	613.821,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	304,18	0,00	614.126,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	35,70	0,00	614.161,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613387	7,50	0,00	614.169,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613166	0,05	0,00	614.169,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	1,40	0,00	614.170,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	4,93	0,00	614.175,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613208	0,05	0,00	614.175,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613210	4,10	0,00	614.179,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613219	0,05	0,00	614.179,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613228	0,82	0,00	614.180,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613229	0,80	0,00	614.181,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613273	10,00	0,00	614.191,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613274	8,48	0,00	614.199,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613279	0,59	0,00	614.200,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613285	20.434,94	0,00	634.635,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613286	5.541,68	0,00	640.177,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613295	2.304,09	0,00	642.481,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613301	2,27	0,00	642.483,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 270.291,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613304	0,58	0,00	642.484,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613402	0,01	0,00	642.484,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612887	380,08	0,00	642.864,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612895	822,24	0,00	643.686,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612920	77,71	0,00	643.764,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	105,87	0,00	643.870,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612991	6,54	0,00	643.876,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	316,23	0,00	644.192,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	159,07	0,00	644.351,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	9,47	0,00	644.361,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613025	0,64	0,00	644.361,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613031	0,29	0,00	644.362,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613035	2,21	0,00	644.364,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	671,39	0,00	645.035,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613040	0,24	0,00	645.036,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613042	9,63	0,00	645.045,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613047	1,06	0,00	645.046,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613079	166,78	0,00	645.213,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	1.196,00	0,00	646.409,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613100	71,69	0,00	646.481,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	100,69	0,00	646.581,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613106	0,58	0,00	646.582,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613108	0,08	0,00	646.582,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613338	40,04	0,00	646.622,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	3.500,39	0,00	650.123,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613132	28,67	0,00	650.151,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	8,44	0,00	650.160,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613136	1,14	0,00	650.161,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613351	156,60	0,00	650.317,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613368	0,21	0,00	650.318,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	57,60	0,00	650.375,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	4.515,46	0,00	654.891,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	3,11	0,00	654.894,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	1,51	0,00	654.895,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 270.291,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613237	0,04	0,00	654.895,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613276	12,74	0,00	654.908,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613277	0,15	0,00	654.908,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613290	95,78	0,00	655.004,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613294	21,12	0,00	655.025,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612840	61,48	0,00	655.087,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612846	700,61	0,00	655.787,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612857	61,57	0,00	655.849,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613399	0,05	0,00	655.849,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612870	34,71	0,00	655.884,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612875	1.882,61	0,00	657.766,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612900	1.449,32	0,00	659.215,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	6,22	0,00	659.222,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	15,30	0,00	659.237,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	170,00	0,00	659.407,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	141,46	0,00	659.548,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613012	16,16	0,00	659.565,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	96,93	0,00	659.662,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613014	24,60	0,00	659.686,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613015	357,57	0,00	660.044,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613016	17,67	0,00	660.061,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613028	0,20	0,00	660.062,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613029	0,42	0,00	660.062,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613032	2,02	0,00	660.064,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613037	13,43	0,00	660.077,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613049	0,82	0,00	660.078,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613050	0,31	0,00	660.079,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613060	0,14	0,00	660.079,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	122,46	0,00	660.201,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	576,83	0,00	660.778,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	107,86	0,00	660.886,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	19,63	0,00	660.905,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613098	32,51	0,00	660.938,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	325,12	0,00	661.263,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 270.291,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613099	6,91	0,00	661.270,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613103	47,75	0,00	661.318,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613111	1,16	0,00	661.319,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613326	0,27	0,00	661.319,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	3.141,34	0,00	664.461,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613127	3,47	0,00	664.464,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	241,40	0,00	664.705,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613354	1.101,84	0,00	665.807,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613376	11,33	0,00	665.819,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613144	0,62	0,00	665.819,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	59,63	0,00	665.879,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	70,50	0,00	665.949,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	137,07	0,00	666.086,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	10,17	0,00	666.097,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613164	90,56	0,00	666.187,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	1,51	0,00	666.189,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	3,06	0,00	666.192,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17866	5	0,07	0,00	666.192,27 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2022
	18061	7613293	979,13	0,00	667.171,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612859	301,65	0,00	667.473,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612891	0,14	0,00	667.473,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612910	935,23	0,00	668.408,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	67,39	0,00	668.475,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	81,63	0,00	668.557,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613011	27,08	0,00	668.584,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	263,16	0,00	668.847,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	134,45	0,00	668.982,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613045	30,65	0,00	669.012,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613053	28,50	0,00	669.041,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	136,65	0,00	669.177,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	10,18	0,00	669.188,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613073	0,29	0,00	669.188,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613078	13,18	0,00	669.201,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	32,50	0,00	669.234,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 270.291,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7612833	2.941,42	0,00	672.175,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	369,61	0,00	672.545,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	525,60	0,00	673.070,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	597,40	0,00	673.668,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613339	0,85	0,00	673.668,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613344	1.488,46	0,00	675.157,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613124	0,35	0,00	675.157,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	62,60	0,00	675.220,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613130	0,44	0,00	675.220,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	569,28	0,00	675.790,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613366	908,08	0,00	676.698,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613148	0,39	0,00	676.698,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613152	8,75	0,00	676.707,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	138,00	0,00	676.845,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613157	8,15	0,00	676.853,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	2.572,57	0,00	679.426,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	1.194,21	0,00	680.620,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613168	5,47	0,00	680.625,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613199	0,20	0,00	680.625,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	4,19	0,00	680.630,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613275	0,13	0,00	680.630,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	0,00	76,54	680.553,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612854	0,00	128,40	680.425,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612833	0,00	89.924,75	590.500,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612893	0,00	3.054,05	587.446,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612898	0,00	1.417,55	586.028,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612901	0,00	896,58	585.132,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612980	0,00	0,08	585.132,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612990	0,00	0,15	585.132,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613026	0,00	0,04	585.132,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613030	0,00	6,24	585.125,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613034	0,00	0,05	585.125,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613044	0,00	1.488,46	583.637,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613052	0,00	1,02	583.636,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 270.291,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613080	0,00	2,27	583.634,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613307	0,00	159,07	583.474,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613325	0,00	1,51	583.473,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613336	0,00	40,83	583.432,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613122	0,00	0,58	583.432,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613370	0,00	50,22	583.381,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613386	0,00	28,50	583.353,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613186	0,00	0,13	583.353,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613281	0,00	1,92	583.351,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613284	0,00	4,98	583.346,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613291	0,00	0,45	583.345,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612845	0,00	391,03	582.954,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612853	0,00	513,59	582.441,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612869	0,00	212,78	582.228,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612880	0,00	102,03	582.126,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612924	0,00	14,16	582.112,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612992	0,00	6,53	582.105,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612997	0,00	148,20	581.957,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613002	0,00	1,86	581.955,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613018	0,00	0,79	581.954,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613024	0,00	0,01	581.954,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613062	0,00	1,51	581.953,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613069	0,00	143,64	581.809,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613074	0,00	0,56	581.809,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613082	0,00	0,84	581.808,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613095	0,00	443,53	581.364,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613341	0,00	0,45	581.364,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613342	0,00	5,98	581.358,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613343	0,00	467,41	580.890,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613133	0,00	8,44	580.882,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613391	0,00	6,91	580.875,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613392	0,00	1,14	580.874,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613197	0,00	1,17	580.873,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613225	0,00	0,10	580.873,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 270.291,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613394	0,00	13,18	580.860,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612908	0,00	0,16	580.859,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612983	0,00	5,87	580.853,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612989	0,00	185,48	580.668,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613087	0,00	1.196,00	579.472,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613109	0,00	0,12	579.472,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613322	0,00	85,67	579.386,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613331	0,00	64,57	579.322,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613349	0,00	0,77	579.321,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613154	0,00	244,30	579.077,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613156	0,00	35,70	579.041,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613380	0,00	31,99	579.009,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613283	0,00	181,60	578.827,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612860	0,00	301,65	578.526,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612863	0,00	96,26	578.429,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612868	0,00	312,23	578.117,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612974	0,00	33,67	578.083,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613038	0,00	74,60	578.009,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613072	0,00	19,59	577.989,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613340	0,00	0,29	577.989,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613120	0,00	194,60	577.794,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613356	0,00	936,56	576.858,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613361	0,00	24,77	576.833,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613373	0,00	1.386,07	575.447,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613378	0,00	3,87	575.443,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613145	0,00	27,45	575.416,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613151	0,00	11,79	575.404,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613153	0,00	0,51	575.403,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613159	0,00	164,48	575.239,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613359	0,00	117,47	575.121,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613163	0,00	32,34	575.089,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613194	0,00	0,04	575.089,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613223	0,00	0,07	575.089,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613287	0,00	5.195,32	569.894,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 270.291,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613305	0,00	357,56	569.536,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612839	0,00	2,47	569.534,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613401	0,00	0,06	569.534,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612885	0,00	13,68	569.520,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612907	0,00	34,68	569.485,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612966	0,00	64.771,68	504.714,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612971	0,00	0,56	504.713,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612984	0,00	52,94	504.660,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613022	0,00	2,92	504.657,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613054	0,00	2,85	504.654,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613102	0,00	9,56	504.645,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613333	0,00	27,08	504.618,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613334	0,00	13,31	504.604,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613131	0,00	0,73	504.604,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613369	0,00	3.358,17	501.245,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613140	0,00	4,15	501.241,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613143	0,00	18,54	501.223,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613179	0,00	6,59	501.216,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613388	0,00	116,37	501.100,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613207	0,00	0,10	501.100,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612852	0,00	0,60	501.099,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612866	0,00	2.791,63	498.307,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612915	0,00	843,56	497.464,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612975	0,00	7,80	497.456,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612977	0,00	92,78	497.363,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612981	0,00	0,05	497.363,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613004	0,00	8,48	497.355,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613007	0,00	0,27	497.354,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613027	0,00	0,59	497.354,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613077	0,00	122,84	497.231,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613324	0,00	103,85	497.127,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613350	0,00	4,30	497.123,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613379	0,00	2,29	497.121,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613317	0,00	27,16	497.093,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 270.291,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613385	0,00	3.343,48	493.750,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17866	4	0,00	70.569,75	423.180,73 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2022
	18061	7613292	0,00	0,35	423.180,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613296	0,00	698,44	422.481,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612871	0,00	0,07	422.481,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612876	0,00	1.732,06	420.749,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612947	0,00	130,64	420.619,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612922	0,00	2,40	420.616,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612994	0,00	8.395,44	412.221,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612998	0,00	7,62	412.213,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613021	0,00	134,45	412.079,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613036	0,00	62,27	412.016,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613048	0,00	0,69	412.016,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613064	0,00	13,07	412.003,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613071	0,00	4,62	411.998,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613085	0,00	0,68	411.997,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613097	0,00	19,63	411.978,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613105	0,00	41,26	411.937,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613112	0,00	0,62	411.936,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613117	0,00	144,84	411.791,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613126	0,00	150,01	411.641,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613139	0,00	0,21	411.641,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613142	0,00	7,68	411.633,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613150	0,00	40,04	411.593,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613280	0,00	63,69	411.529,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613381	0,00	0,32	411.529,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613165	0,00	9,41	411.520,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613185	0,00	0,07	411.520,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613227	0,00	1,17	411.518,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613236	0,00	0,05	411.518,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613297	0,00	128,46	411.390,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612835	0,00	93.296,94	318.093,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612844	0,00	780,99	317.312,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613396	0,00	0,62	317.311,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 270.291,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7612903	0,00	34,97	317.276,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612917	0,00	13,70	317.263,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612923	0,00	7,20	317.256,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612972	0,00	52,67	317.203,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612987	0,00	12,08	317.191,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613000	0,00	1.161,14	316.030,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613006	0,00	8,89	316.021,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613059	0,00	8,26	316.013,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613086	0,00	39,75	315.973,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613094	0,00	6,50	315.966,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613323	0,00	28,67	315.938,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613113	0,00	5,18	315.932,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613353	0,00	0,31	315.932,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613360	0,00	0,66	315.931,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613362	0,00	2,13	315.929,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613178	0,00	3,51	315.926,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613193	0,00	0,04	315.926,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>410.338,91</b>	<b>364.703,97</b>	<b>315.926,26 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>410.338,91</b>	<b>364.703,97</b>	<b>315.926,26 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS</b>

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 20.170,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7612849	0,00	32,75	20.138,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612890	0,00	24,75	20.113,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612837	0,00	1.301,01	18.812,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612878	0,00	164,06	18.648,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>0,00</b>	<b>1.522,57</b>	<b>18.648,35 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>0,00</b>	<b>1.522,57</b>	<b>18.648,35 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS</b>

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 35.517,56 D

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 35.517,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18275	7669586	601,14	0,00	36.118,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1460 OC
06/10/2022	18275	7669538	1.251,75	0,00	37.370,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 821 OC 52879
	18275	7669606	2.016,00	0,00	39.386,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9397 OC 52266
10/10/2022	18275	7669590	1.458,00	0,00	40.844,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 81630 OC 52264
	18275	7669549	831,81	0,00	41.676,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1470 OC
13/10/2022	18275	7669568	110.221,94	0,00	151.898,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4387 OC
17/10/2022	18275	7669578	615,12	0,00	152.513,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1476 OC
	18275	7669552	12.513,31	0,00	165.026,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9606 OC 55125
20/10/2022	18275	7669559	768,90	0,00	165.795,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1478 OC
	18275	7669524	4.050,00	0,00	169.845,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9684 OC 55125
	18275	7669539	4.860,00	0,00	174.705,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9683 OC 52266
28/10/2022	18275	7669560	712,98	0,00	175.418,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1481 OC
31/10/2022	18061	7612958	1.458,00	0,00	176.876,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612939	1.050,00	0,00	177.926,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612952	104,00	0,00	178.030,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612961	49,10	0,00	178.079,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612953	104,00	0,00	178.183,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612955	0,00	585,66	177.597,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612959	234,05	0,00	177.832,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17866	6	0,01	0,00	177.832,01 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2022
	18061	7612957	0,00	286,00	177.546,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612932	0,00	131.845,71	45.700,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612963	0,00	1.306,50	44.393,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612964	0,00	435,50	43.958,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612938	789,75	0,00	44.748,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>143.689,86</b>	<b>134.459,37</b>	<b>44.748,05 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>143.689,86</b>	<b>134.459,37</b>	<b>44.748,05 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS</b>

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

Saldo Anterior: 6.488,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7612929	0,00	2.589,66	3.898,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>0,00</b>	<b>2.589,66</b>	<b>3.898,89 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 11340 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS **Saldo Anterior:** 6.488,55 D

	<u>0,00</u>	<u>2.589,66</u>	<u>3.898,89 D</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS</b>
--	-------------	-----------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 11341 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS **Saldo Anterior:** 31.691,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18275	7669535	304,06	0,00	31.995,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69894 OC 53304
13/10/2022	18275	7669570	112,00	0,00	32.107,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3812 OC
20/10/2022	18275	7669546	725,00	0,00	32.832,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1540 OC 55540
31/10/2022	18061	7612931	0,00	6.013,92	26.818,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612949	3,28	0,00	26.822,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17866	7	0,01	0,00	26.822,06 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2022
	18061	7612945	29,98	0,00	26.852,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<u>1.174,33</u>	<u>6.013,92</u>	<b>26.852,04 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<u>1.174,33</u>	<u>6.013,92</u>	<b>26.852,04 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS</b>

**Conta Analítica:** 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS **Saldo Anterior:** 732,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18275	7669597	77,79	0,00	810,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42669 OC
06/10/2022	18275	7669607	63,00	0,00	873,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 467 OC 54613
31/10/2022	18061	7612896	0,00	165,65	707,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612897	133,77	0,00	841,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<u>274,56</u>	<u>165,65</u>	<b>841,30 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<u>274,56</u>	<u>165,65</u>	<b>841,30 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS</b>

**Conta Analítica:** 11343 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS **Saldo Anterior:** 1.804,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18275	7669535	45,00	0,00	1.849,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69894 OC 53304
14/10/2022	18275	7669592	2.230,00	0,00	4.079,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA 2210 OC 53772
	18275	7669564	1.752,00	0,00	5.831,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1084 OC
31/10/2022	18061	7612927	0,00	4.056,68	1.775,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612928	11,22	0,00	1.786,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS**

**Saldo Anterior: 25.486,59 D**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18061	7612930	0,00	6.947,53	21.339,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613412	0,00	3.500,00	17.839,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17866	8	0,01	0,00	17.839,07 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2022
			<b>2.800,01</b>	<b>10.447,53</b>	<b>17.839,07 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>2.800,01</b>	<b>10.447,53</b>	<b>17.839,07 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS</b>

**Conta Analítica: 11352 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HDS**

**Saldo Anterior: 0,00 D**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18061	7612941	0,00	77,90	-77,90 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17866	3	77,90	0,00	0,00 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2022
			<b>77,90</b>	<b>77,90</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>77,90</b>	<b>77,90</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HDS</b>

**Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS**

**Saldo Anterior: 0,00 D**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2022	18275	7669597	1.495,22	0,00	1.495,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42669 OC
31/10/2022	18061	7612936	0,00	1.495,22	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>1.495,22</b>	<b>1.495,22</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>1.495,22</b>	<b>1.495,22</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS</b>

**Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS**

**Saldo Anterior: 3.518,00 D**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/10/2022	18275	7669521	7.495,00	0,00	11.013,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORIA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 926 OC 55405
31/10/2022	17958	7589649	0,00	1.499,00	9.514,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128717
	17958	7589647	0,00	1.499,00	8.015,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128715
	17958	7589645	0,00	1.499,00	6.516,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128713
	17958	7589646	0,00	1.499,00	5.017,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128714
	17958	7589648	0,00	1.499,00	3.518,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128716
			<b>7.495,00</b>	<b>7.495,00</b>	<b>3.518,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS			<b>Saldo Anterior:</b> 3.518,00 D
<u>7.495,00</u>	<u>7.495,00</u>	<u>3.518,00 D</u>	<<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HDS

<b>Conta Analítica:</b> 11393 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D
---	--	--	-------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2022	17958	7589637	0,00	170,47	-170,47 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125533
	18275	7669610	170,47	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 675 OC 53443
			<u>170,47</u>	<u>170,47</u>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<u>170,47</u>	<u>170,47</u>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS			<b>Saldo Anterior:</b> 1.500,00 D
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/10/2022	18275	7669555	20.670,62	0,00	22.170,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 275039 OC 53464
	17958	7589642	0,00	3.471,26	18.699,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127292
	17958	7589638	0,00	1.657,16	17.042,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127296
	17958	7589643	0,00	3.471,26	13.570,94 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127296
	17958	7589644	0,00	3.471,26	10.099,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127298
	17958	7589639	0,00	1.657,16	8.442,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127273
	17958	7589641	0,00	3.471,26	4.971,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127289
	17958	7589640	0,00	3.471,26	1.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127287
			<u>20.670,62</u>	<u>20.670,62</u>	<b>1.500,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<u>20.670,62</u>	<u>20.670,62</u>	<b>1.500,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 11447 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D
--	--	--	-------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17866	15	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. 10/2022
	17866	14	3.767.976,21	0,00	0,00 D LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 10/2022
			<u>3.767.976,21</u>	<u>3.767.976,21</u>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<u>3.767.976,21</u>	<u>3.767.976,21</u>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS</b>

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11451 1.9.1.02.02.003 - INSTALAÇÕES - SESGO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	17961	7589687	12.894,30	0,00	12.894,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118021
	17961	7589697	270,92	0,00	13.165,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118161
	17961	7589679	12.894,30	0,00	26.059,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118010
	17961	7589685	204,58	0,00	26.264,10 D Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118214
	17961	7589689	54.320,00	0,00	80.584,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118025
	17961	7589690	26,50	0,00	80.610,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118238
	17961	7589676	12.894,30	0,00	93.504,90 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118005
	17961	7589686	12.894,30	0,00	106.399,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118018
	17961	7589688	18,22	0,00	106.417,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118022
	17961	7589694	714,65	0,00	107.132,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118204
	17961	7589671	12.894,30	0,00	120.026,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118002
	17961	7589675	12.894,30	0,00	132.920,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118004
	17961	7589683	222,12	0,00	133.142,79 D Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118213
	17961	7589699	264,50	0,00	133.407,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118017
	17961	7589673	12.894,30	0,00	146.301,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118003
	17961	7589691	23.683,18	0,00	169.984,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118028
	17961	7589692	263,20	0,00	170.247,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118170
	17961	7589655	197,09	0,00	170.445,06 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118168
	17961	7589678	12.894,30	0,00	183.339,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118008
	17961	7589682	12.894,30	0,00	196.233,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118013
	17961	7589681	12.894,30	0,00	209.127,96 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118011
	17961	7589654	220,26	0,00	209.348,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118165
	17961	7589684	12.894,30	0,00	222.242,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118016
	17961	7589693	1.124,50	0,00	223.367,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118202
	17961	7589658	322,48	0,00	223.689,50 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118176
			<b>223.689,50</b>	<b>0,00</b>	<b>223.689,50 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>223.689,50</b>	<b>0,00</b>	<b>223.689,50 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: INSTALAÇÕES - SESGO - HDS</b>

Conta Analítica: 11452 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	17961	7589700	524,34	0,00	524,34 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 118215
			<b>524,34</b>	<b>0,00</b>	<b>524,34 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11452 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

**524,34**      **0,00**      **524,34 D** <<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	17961	7589656	808,89	0,00	808,89 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118188
	17961	7589683	0,00	222,12	586,77 D Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118213
	17961	7589696	308,15	0,00	894,92 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118209
	17961	7589662	972,65	0,00	1.867,57 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118199
	17961	7589663	110,95	0,00	1.978,52 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118185
	17961	7589674	110,28	0,00	2.088,80 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118198
	17961	7589664	972,65	0,00	3.061,45 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118201
	17961	7589667	972,65	0,00	4.034,10 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118206
	17961	7589660	972,65	0,00	5.006,75 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118197
	17961	7589668	89,73	0,00	5.096,48 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118190
	17961	7589695	308,15	0,00	5.404,63 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118208
	17961	7589653	808,89	0,00	6.213,52 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118187
	17961	7589665	116,65	0,00	6.330,17 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118189
	17961	7589666	972,65	0,00	7.302,82 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118203
	17961	7589677	222,12	0,00	7.524,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118213
	17961	7589680	204,58	0,00	7.729,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118214
	17961	7589698	118,42	0,00	7.847,94 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118174
	17961	7589657	972,65	0,00	8.820,59 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118191
	17961	7589670	191,60	0,00	9.012,19 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118193
	17961	7589659	972,65	0,00	9.984,84 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118194
	17961	7589661	187,47	0,00	10.172,31 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118183
	17961	7589669	89,73	0,00	10.262,04 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118192
	17961	7589685	0,00	204,58	10.057,46 D Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118214
	17961	7589672	253,12	0,00	10.310,58 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118195
			<b>10.737,28</b>	<b>426,70</b>	<b>10.310,58 D</b> <<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<b>10.737,28</b>	<b>426,70</b>	<b>10.310,58 D</b> <<<===== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HDS

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

Saldo Anterior: 14.135,00 D

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.135,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	17961	7589674	0,00	110,28	14.024,72 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118198
	17961	7589667	0,00	972,65	13.052,07 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118206
	17961	7589656	0,00	808,89	12.243,18 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118188
	17961	7589660	0,00	972,65	11.270,53 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118197
	17961	7589668	0,00	89,73	11.180,80 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118190
	17961	7589698	0,00	118,42	11.062,38 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118174
	17961	7589696	0,00	308,15	10.754,23 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118209
	17961	7589658	0,00	322,48	10.431,75 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118176
	17961	7589662	0,00	972,65	9.459,10 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118199
	17961	7589672	0,00	253,12	9.205,98 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118195
	17961	7589665	0,00	116,65	9.089,33 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118189
	17961	7589666	0,00	972,65	8.116,68 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118203
	17961	7589653	0,00	808,89	7.307,79 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118187
	17961	7589669	0,00	89,73	7.218,06 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118192
	17961	7589657	0,00	972,65	6.245,41 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118191
	17961	7589659	0,00	972,65	5.272,76 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118194
	17961	7589661	0,00	187,47	5.085,29 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118183
	17961	7589664	0,00	972,65	4.112,64 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118201
	17961	7589670	0,00	191,60	3.921,04 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118193
	17961	7589695	0,00	308,15	3.612,89 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118208
	17961	7589663	0,00	110,95	3.501,94 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118185
14/10/2022	17958	7589642	3.471,26	0,00	6.973,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127292
	17958	7589638	1.657,16	0,00	8.630,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127269
	17958	7589643	3.471,26	0,00	12.101,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127296
	17958	7589641	3.471,26	0,00	15.572,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127289
	17958	7589639	1.657,16	0,00	17.230,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127273
	17958	7589644	3.471,26	0,00	20.701,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127298
	17958	7589640	3.471,26	0,00	24.172,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127287
			<b>20.670,62</b>	<b>10.633,06</b>	<b>24.172,56 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>20.670,62</b>	<b>10.633,06</b>	<b>24.172,56 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS</b>

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

Saldo Anterior: 861.575,23 D

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 861.575,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	17961	7589679	0,00	12.894,30	848.680,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118010
	17961	7589676	0,00	12.894,30	835.786,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118005
	17961	7589688	0,00	18,22	835.768,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118022
	17961	7589699	0,00	264,50	835.503,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118017
	17961	7589678	0,00	12.894,30	822.609,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118008
	17961	7589684	0,00	12.894,30	809.715,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118016
	17961	7589686	0,00	12.894,30	796.821,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118018
	17961	7589689	0,00	54.320,00	742.501,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118025
	17961	7589694	0,00	714,65	741.786,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118204
	17961	7589697	0,00	270,92	741.515,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118161
	17961	7589654	0,00	220,26	741.295,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118165
	17961	7589671	0,00	12.894,30	728.400,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118002
	17961	7589675	0,00	12.894,30	715.506,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118004
	17961	7589677	0,00	222,12	715.284,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118213
	17961	7589682	0,00	12.894,30	702.390,16 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118013
	17961	7589680	0,00	204,58	702.185,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118214
	17961	7589687	0,00	12.894,30	689.291,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118021
	17961	7589691	0,00	23.683,18	665.608,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118028
	17961	7589693	0,00	1.124,50	664.483,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118202
	17961	7589681	0,00	12.894,30	651.589,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118011
	17961	7589692	0,00	263,20	651.326,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118170
	17961	7589673	0,00	12.894,30	638.431,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118003
	17961	7589690	0,00	26,50	638.405,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118238
	17961	7589655	0,00	197,09	638.208,21 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 118168
04/10/2022	17958	7589637	170,47	0,00	638.378,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125533
			<b>170,47</b>	<b>223.367,02</b>	<b>638.378,68 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>170,47</b>	<b>223.367,02</b>	<b>638.378,68 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS</b>

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

Saldo Anterior: 541.593,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	17961	7589700	0,00	524,34	541.068,74 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 118215
31/10/2022	17958	7589645	1.499,00	0,00	542.567,74 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128713
	17958	7589649	1.499,00	0,00	544.066,74 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128717

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS **Saldo Anterior:** 541.593,08 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17958	7589648	1.499,00	0,00	545.565,74 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128716
	17958	7589647	1.499,00	0,00	547.064,74 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128715
	17958	7589646	1.499,00	0,00	548.563,74 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128714
			<b>7.495,00</b>	<b>524,34</b>	<b>548.563,74 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>7.495,00</b>	<b>524,34</b>	<b>548.563,74 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS</b>

**Conta Analítica:** 11483 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS **Saldo Anterior:** 1.400.064,10 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17866	13	190.614,51	0,00	1.590.678,61 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2022
			<b>190.614,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.678,61 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>190.614,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.678,61 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS</b>

**Conta Analítica:** 11484 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS **Saldo Anterior:** 406.018,59 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17866	13	55.278,21	0,00	461.296,80 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2022
			<b>55.278,21</b>	<b>0,00</b>	<b>461.296,80 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>55.278,21</b>	<b>0,00</b>	<b>461.296,80 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS</b>

**Conta Analítica:** 11485 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS **Saldo Anterior:** 70.003,20 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17866	13	9.530,73	0,00	79.533,93 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2022
			<b>9.530,73</b>	<b>0,00</b>	<b>79.533,93 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>9.530,73</b>	<b>0,00</b>	<b>79.533,93 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS</b>

**Conta Analítica:** 11486 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS **Saldo Anterior:** 68.381,99 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18136	7630204	9.356,75	0,00	77.738,74 D F012 - FOLHA - PIS 10/2022
			<b>9.356,75</b>	<b>0,00</b>	<b>77.738,74 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 68.381,99 D

9.356,75 0,00 77.738,74 D <===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 325.187,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18275	7669707	3.984,10	0,00	321.203,51 C 8 EDOC 2022000402121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399334
	18275	7669586	0,00	601,14	321.804,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1460 OC
	18275	7669702	1.200,00	0,00	320.604,65 C 8 EDOC 2022000402126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3368586
	18275	7669710	1.312,99	0,00	319.291,66 C 8 EDOC 2022000402099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210425
	18275	7669701	10.536,88	0,00	308.754,78 C 8 EDOC 2022000402124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823100
	18275	7669713	760,00	0,00	307.994,78 C 8 EDOC 2022000402125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 117913
	18275	7669705	1.480,00	0,00	306.514,78 C 8 EDOC 2022000402116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4384
	18275	7669706	586,79	0,00	305.927,99 C 8 EDOC 2022000402116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4385
	18275	7669704	13.399,20	0,00	292.528,79 C 8 EDOC 2022000402112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2856
	18275	7669709	452,10	0,00	292.076,69 C 8 EDOC 2022000402115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 404933
	18275	7669711	125,00	0,00	291.951,69 C 8 EDOC 2022000402100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823031
	18275	7669708	56,00	0,00	291.895,69 C 8 EDOC 2022000402116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119179
	18275	7669703	2.640,00	0,00	289.255,69 C 8 EDOC 2022000402111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 507
	18275	7669712	5.508,00	0,00	283.747,69 C 8 EDOC 2022000402118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 70952
	18275	7669534	0,00	3.637,20	287.384,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1652 OC 54249
	18275	7669700	1.627,50	0,00	285.757,39 C 8 EDOC 2022000402110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193885
04/10/2022	18275	7669610	0,00	170,47	285.927,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 675 OC 53443
	18275	7669571	0,00	38,00	285.965,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213977 OC 54260
	18275	7669544	0,00	740,00	286.705,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978796 OC
	18275	7669576	0,00	4.680,46	291.386,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979013 OC 54093
	18275	7669603	0,00	11.061,36	302.447,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1633085 OC 54094

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 325.187,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18275	7669535	0,00	349,06	302.796,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69894 OC 53304
	18275	7669536	0,00	444,20	303.240,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979024 OC 54093
	18275	7669597	0,00	1.573,01	304.813,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42669 OC
	18275	7669579	0,00	240,00	305.053,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198848 OC 54230
05/10/2022	18275	7669724	1.380,00	0,00	303.673,95 C 8- EDOC 2022000402114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194179
	18275	7669616	0,00	3.285,00	306.958,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2760 OC 54229
	18275	7669726	480,00	0,00	306.478,95 C 8-20220004.02097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69767
	18275	7669723	37.655,00	0,00	268.823,95 C 8 EDOC 2022000402123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103889
	18275	7669722	50,70	0,00	268.773,25 C 8 EDOC 2022000402120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3387359
	18275	7669531	0,00	44,20	268.817,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978922 OC 52105
	18275	7669547	0,00	3.298,00	272.115,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 411272 OC 54231
	18275	7669585	0,00	1.530,72	273.646,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120522 OC 54129
	18275	7669602	0,00	1.302,60	274.948,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58732 OC 53329
	18275	7669540	0,00	117,00	275.065,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 464 OC 54613
	18275	7669543	0,00	3.499,18	278.564,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12887 OC 54133
	18275	7669533	0,00	106,20	278.671,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52787 OC 54233
	18275	7669583	0,00	1.240,00	279.911,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979301 OC 54509
	18275	7669594	0,00	2.231,00	282.142,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29257 OC 54092
	18275	7669529	0,00	70,05	282.212,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4881 OC 54503
	18275	7669727	22.962,50	0,00	259.249,70 C 8- EDOC 2022000402098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 400114
06/10/2022	18275	7669562	0,00	1.103,16	260.352,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 350425 OC 52151
	18275	7669575	0,00	110,00	260.462,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29344 OC 54505
	18275	7669591	0,00	70,00	260.532,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3413076 OC 54132
	18275	7669526	0,00	3.691,30	264.224,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 53313 OC 54062
	18275	7669548	0,00	252,00	264.476,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 905 OC 54539
	18275	7669606	0,00	2.016,00	266.492,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9397 OC 52266
	18275	7669587	0,00	376,20	266.868,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155889 OC 54268
	18275	7669607	0,00	63,00	266.931,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 467 OC 54613



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 325.187,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18275	7669611	0,00	30,24	266.961,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120523 OC 54129
	18275	7669532	0,00	2.850,00	269.811,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412329 OC 54132
	18275	7669538	0,00	2.965,48	272.777,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 821 OC 52879
	18275	7669561	0,00	3.116,88	275.893,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1453 OC 53314
07/10/2022	18275	7669732	281,30	0,00	275.612,66 C 8 EDOC 2022000402095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2552
	18275	7669733	10.973,10	0,00	264.639,56 C 8-20220004.02101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12396
	18275	7669614	0,00	5.904,48	270.544,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2774 OC 54507
	18275	7669528	0,00	2.242,65	272.786,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514547 OC 54224
	18275	7669613	0,00	378,00	273.164,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27395 OC 54064
	18275	7669615	0,00	263,16	273.427,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 47300 OC 54240
	18275	7669554	0,00	3.235,00	276.662,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385263 OC 52071
	18275	7669582	0,00	518,00	277.180,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6665 OC 54456
	18275	7669604	0,00	521,70	277.702,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213804 OC 53996
	18275	7669605	0,00	36.400,01	314.102,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634147 OC 54094
	18275	7669527	0,00	354,00	314.456,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3614 OC 54131
10/10/2022	18275	7669735	438,20	0,00	314.018,36 C 8 EDOC 2022000402143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13060
	18275	7669581	0,00	2.769,20	316.787,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53138 OC 54233
	18275	7669740	90,00	0,00	316.697,56 C 8 EDOC 2022000402154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7442
	18275	7669769	7.110,00	0,00	309.587,56 C 8 EDOC 2022000402151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VENOSAN BRASIL LTDA 246789
	18275	7669739	255,00	0,00	309.332,56 C 8 EDOC 2022000402153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMARAL E VILELA LTDA 8975
	18275	7669768	928,04	0,00	308.404,52 C 8-20220004.02150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10706
	18275	7669599	0,00	6.600,00	315.004,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123503 OC 54063
	18275	7669574	0,00	2.638,00	317.642,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12986 OC 54508
	18275	7669590	0,00	1.458,00	319.100,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81630 OC 52264
	18275	7669569	0,00	257,00	319.357,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 179 OC 54218
	18275	7669596	0,00	7.905,00	327.262,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410477 OC 54231
	18275	7669541	0,00	588,20	327.850,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2813 OC 54232

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 325.187,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	18275	7669584	0,00	9.532,00	337.382,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412328 OC 54132
	18275	7669549	0,00	831,81	338.214,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1470 OC
	18275	7669771	500,00	0,00	337.714,53 C 8 EDOC 2022000402152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63717
11/10/2022	18275	7669773	378,00	0,00	337.336,53 C 8 EDOC 2022000402172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 723
	18275	7669774	252,00	0,00	337.084,53 C 8 EDOC 2022000402172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 717
	18275	7669577	0,00	717,60	337.802,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 836195 OC 54273
	18275	7669530	0,00	444,50	338.246,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 178602 OC 54502
	18275	7669567	0,00	3.913,90	342.160,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835992 OC 54130
	18275	7669593	0,00	1.608,17	343.768,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4839 OC 54091
	18275	7669553	0,00	2.791,50	346.560,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200138 OC 53944
	18275	7669566	0,00	821,13	347.381,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 417879 OC 54061
	18275	7669563	0,00	770,00	348.151,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5708 OC 54504
13/10/2022	18275	7669780	113.286,32	0,00	234.865,01 C 8 EDOC 2022000402145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4371
	18275	7669776	3.600,00	0,00	231.265,01 C 8 EDOC 2022000402179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48139
	18275	7669775	1.575,00	0,00	229.690,01 C 8 EDOC 2022000402163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 888
	18275	7669781	3.458,00	0,00	226.232,01 C 8 EDOC 2022000402083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 901
	18275	7669568	0,00	110.221,94	336.453,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4387 OC
	18275	7669779	340,00	0,00	336.113,95 C 8 EDOC 2022000402161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 293
	18275	7669595	0,00	1.000,00	337.113,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 651 OC 49058
	18275	7669609	0,00	72,40	337.186,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 526 OC 52880
	18275	7669542	0,00	18.960,00	356.146,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 249043 OC 54457
	18275	7669777	745,99	0,00	355.400,36 C 8 EDOC 2022000402144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18611
14/10/2022	18275	7669783	6.189,09	0,00	349.211,27 C 8 EDOC 2022000402176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9292
	18275	7669793	580,17	0,00	348.631,10 C 8 EDOC 2022000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1459
	18275	7669795	678,03	0,00	347.953,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1451

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 325.187,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	18275	7669796	678,03	0,00	347.275,04 C 8 EDOC 2022000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1457
	18275	7669794	601,14	0,00	346.673,90 C 8 EDOC 2022000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1460
	18275	7669592	0,00	2.230,00	348.903,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA 2210 OC 53772
	18275	7669788	1.573,01	0,00	347.330,89 C 8 EDOC 2022000402197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 42669
	18275	7669797	30.000,00	0,00	317.330,89 C 8 EDOC 2022000402171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 114712
	18275	7669798	8.255,52	0,00	309.075,37 C 8 EDOC 2022000402167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 354
	18275	7669564	0,00	1.752,00	310.827,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1084 OC
	18275	7669555	0,00	20.670,62	331.497,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 275039 OC 53464
	18275	7669792	566,19	0,00	330.931,80 C 8 EDOC 2022000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1450
17/10/2022	18275	7669808	66,00	0,00	330.865,80 C 8 EDOC 2022000402205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DROGARIA VIDAL EIRELI 1606
	18275	7669801	4.640,00	0,00	326.225,80 C 8 EDOC 2022000402201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 81093
	18275	7669802	928,80	0,00	325.297,00 C 8 EDOC 2022000402203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMARAL E VILELA LTDA 8980
	18275	7669806	722,80	0,00	324.574,20 C 8- EDOC 2022000402199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154399
	18275	7669578	0,00	615,12	325.189,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1476 OC
	18275	7669601	0,00	1.050,00	326.239,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638602 OC 54094
	18275	7669552	0,00	12.513,31	338.752,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9606 OC 55125
	18275	7669551	0,00	430,00	339.182,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125050 OC 54063
	18275	7669803	341,20	0,00	338.841,43 C 8 EDOC 2022000402204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 893
18/10/2022	18275	7669957	2.304,00	0,00	336.537,43 C EDOC 2022000402267 BAIXA CONTÁBIL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI POIS FOI DADA ENTRADA NO MV COM UM NUMERO A MAIS 18/10/2022
	18275	7669573	0,00	5.100,00	341.637,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 125 OC 55201
	18275	7669810	1.897,80	0,00	339.739,63 C 8 EDOC 2022000402206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 738
19/10/2022	18275	7669813	1.103,16	0,00	338.636,47 C 8 EDOC 2022000402225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 350425
	18275	7669600	0,00	19.608,00	358.244,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103958 OC 54506
	18275	7669608	0,00	4.620,00	362.864,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 425130 OC 54459
20/10/2022	18275	7669820	170,47	0,00	362.694,00 C 8-EDOC 20220004.02221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FUTURA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 325.187,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 675
20/10/2022	18275	7669828	1.302,60	0,00	361.391,40 C 8 EDOC 2022000402207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58732
	18275	7669821	2.200,00	0,00	359.191,40 C 8- EDOC 2022000402213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 317
	18275	7669565	0,00	52.500,00	411.691,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 115756 OC
	18275	7669537	0,00	2.280,00	413.971,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29834 OC 55496
	18275	7669546	0,00	725,00	414.696,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1540 OC 55540
	18275	7669550	0,00	4.050,00	418.746,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 157702 OC 55517
	18275	7669539	0,00	4.860,00	423.606,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9683 OC 52266
	18275	7669559	0,00	768,90	424.375,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1478 OC
	18275	7669524	0,00	4.050,00	428.425,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9684 OC 55125
	18275	7669589	0,00	378,00	428.803,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 972 OC 54539
21/10/2022	18275	7669886	3.285,00	0,00	425.518,30 C 8 EDOC 2022000402208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2760
	18275	7669890	3.637,20	0,00	421.881,10 C 8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1652
	18275	7669889	3.499,18	0,00	418.381,92 C 8 EDOC 2022000402215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12887
	18275	7669885	531,12	0,00	417.850,80 C 8 EDOC 2022000402209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8249
	18275	7669887	2.016,00	0,00	415.834,80 C 8 EDOC 2022000402216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9397
25/10/2022	18275	7669894	117,00	0,00	415.717,80 C 8 EDOC 2022000402281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 464
	18275	7669895	2.791,50	0,00	412.926,30 C 8 EDOC 2022000402279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200138
	18275	7669897	503,15	0,00	412.423,15 C 8 EDOC 2022000402178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1626858
	18275	7669612	0,00	2.160,00	414.583,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216669 OC 55741
	18275	7669901	349,06	0,00	414.234,09 C 8- EDOC 20220004.02280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69894
	18275	7669580	0,00	1.477,72	415.711,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 121402 OC 54129
	18275	7669899	1.300,00	0,00	414.411,81 C 8-EDOC 2022000402211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 640
26/10/2022	18275	7669904	5.904,48	0,00	408.507,33 C 8 EDOC 2022000402283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2774

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 325.187,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2022	18275	7669902	252,00	0,00	408.255,33 C 8 EDOC 2022000402282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 905
	18275	7669903	11.800,00	0,00	396.455,33 C 8 EDOC 2022000402284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8261
	18275	7669557	0,00	412,50	396.867,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54000 OC
27/10/2022	18275	7669908	3.116,88	0,00	393.750,95 C 8 EDOC 2022000402286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1453
	18275	7669545	0,00	1.800,00	395.550,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 659 OC 55605
	18275	7669525	0,00	6.700,00	402.250,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6764 OC 55518
	18275	7669522	0,00	160,00	402.410,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38798 OC 55932
	18275	7669588	0,00	1.749,60	404.160,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 927 OC 55451
	18275	7669523	0,00	453,86	404.614,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 622206 OC 54189
	18275	7669905	11.061,36	0,00	393.553,05 C 8 EDOC 2022000402285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1633085
28/10/2022	18275	7669558	0,00	13.409,00	406.962,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 103735 OC 55152
	18275	7669913	257,00	0,00	406.705,05 C 8 EDOC 2022000402290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 179
	18275	7669910	63,00	0,00	406.642,05 C 8 EDOC 2022000402281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 467
	18275	7669917	3.235,00	0,00	403.407,05 C 8 EDOC 2022000402289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385263
	18275	7669572	0,00	5.080,32	408.487,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 380 OC
	18275	7669916	263,16	0,00	408.224,21 C 8 EDOC 2022000402288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 47300
	18275	7669560	0,00	712,98	408.937,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1481 OC
	18275	7669521	0,00	7.495,00	416.432,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 926 OC 55405
	18275	7669915	378,00	0,00	416.054,19 C 8 EDOC 2022000402287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OMNI HOSPITALAR LTDA 27395
31/10/2022	18275	7669968	598,00	0,00	415.456,19 C EDOC 2022000402372 BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR POR MOTIVOS DE OS PRODUTOS TEREM CHEGADO DIVERGENTE DA OC LTDA 31/10/2022
	18275	7669956	444,20	0,00	415.011,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979024
	18275	7669955	7.905,00	0,00	407.106,99 C 8 EDOC 2022000402297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410477
	18275	7669940	821,13	0,00	406.285,86 C 8-EDOC 2022000402326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 417879
	18275	7669938	588,20	0,00	405.697,66 C 8- EDOC 2022000402330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2813
	18275	7669930	1.608,17	0,00	404.089,49 C 8 EDOC 20220004.02295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 325.187,61 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4839
31/10/2022	18275	7669927	376,20	0,00	403.713,29 C 8 EDOC 2022000402298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
					MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155889
	18275	7669922	1.530,72	0,00	402.182,57 C 8 EDOC 2022000402329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120522
	18275	7669939	521,70	0,00	401.660,87 C 8-EDOC 2022000402327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213804
	18275	7669920	36.400,01	0,00	365.260,86 C 8 EDOC 2022000402328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634147
	18275	7669921	4.680,46	0,00	360.580,40 C 8 EDOC 2022000402294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979013
	18275	7669924	30,24	0,00	360.550,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120523
	18275	7669934	354,00	0,00	360.196,16 C 8 EDOC 2022000402291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3614
	18275	7669931	1.458,00	0,00	358.738,16 C 8 EDOC 2022000402296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 81630
	18275	7669935	44,20	0,00	358.693,96 C 8 EDOC 2022000402292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978922
	18275	7669936	38,00	0,00	358.655,96 C 8- EDOC 20220004.02331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213977
			<b>426.964,04</b>	<b>460.432,39</b>	<b>358.655,96 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>426.964,04</b>	<b>460.432,39</b>	<b>358.655,96 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18275	7669644	0,00	107.254,76	107.254,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1032 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/10/2022	18275	7669598	0,00	45,54	107.300,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62695 OC 54090
06/10/2022	18275	7669646	0,00	82.754,69	190.054,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 534 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/10/2022	18275	7669737	107.254,76	0,00	82.800,23 C 8 EDOC 2022000402173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1032
11/10/2022	18275	7669626	0,00	122.372,07	205.172,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8198 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/10/2022	18275	7669570	0,00	112,00	205.284,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3812 OC
14/10/2022	18275	7669651	0,00	16.149,07	221.433,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20079 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2022	18275	7669896	16.149,07	0,00	205.284,30 C 8- 20220004.02307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20079
	18275	7669898	122.372,07	0,00	82.912,23 C 8-20220004.02257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8198
31/10/2022	18275	7669926	45,54	0,00	82.866,69 C 8 EDOC 2022000402293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62695
	18275	7669943	82.754,69	0,00	112,00 C 8-20220004.02252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 534
			<b>328.576,13</b>	<b>328.688,13</b>	<b>112,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>328.576,13</b>	<b>328.688,13</b>	<b>112,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 114.564,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18275	7669716	4.988,26	0,00	109.575,75 C 8 EDOC 202200401964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16803
	18275	7669978	182,90	0,00	109.392,85 C P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.02074. DOC:2749397. F:REDEMOB CONSOR
	18275	7669698	3.527,64	0,00	105.865,21 C 8 EDOC 2022000402085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2226
	18275	7669686	72,36	0,00	105.792,85 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2226
	18275	7669657	0,00	182,90	105.975,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2749397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669678	0,00	25.180,55	131.156,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669625	0,00	94.496,34	225.652,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669650	0,00	1.001,53	226.654,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669656	0,00	1.135,08	227.789,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/10/2022	18275	7669719	6.994,62	0,00	220.794,63 C 8 EDOC 20220004.02141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4071
	18275	7669627	0,00	57.917,55	278.712,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669654	0,00	1.650,00	280.362,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669665	0,00	4.688,00	285.050,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669621	0,00	6.994,62	292.044,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 114.564,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	18275	7669666	0,00	4.162,50	296.207,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2896 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669648	0,00	2.338,70	298.546,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669680	0,00	675,00	299.221,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 223866 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/10/2022	18275	7669720	20.373,10	0,00	278.847,90 C	8 EDOC 2022000402076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44241
	18275	7669721	596,00	0,00	278.251,90 C	8 EDOC 2022000402080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 609
	18275	7669617	0,00	58.620,46	336.872,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669642	0,00	596,00	337.468,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669658	0,00	53,04	337.521,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 322841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669679	0,00	25.602,46	363.123,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/10/2022	18275	7669662	0,00	26.835,20	389.959,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669672	0,00	6.127,70	396.086,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669669	0,00	9.805,00	405.891,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 933 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669637	0,00	25.650,48	431.542,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669636	0,00	1.900,00	433.442,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/10/2022	18275	7669730	53,04	0,00	433.389,20 C	8 EDOC 2022000402191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 322841
	18275	7669655	0,00	3.325,00	436.714,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669734	2.879,50	0,00	433.834,70 C	8- EDOC 20220004.02026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 153589
10/10/2022	18275	7669693	1.763,99	0,00	432.070,71 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 506
	18275	7669770	3.526,37	0,00	428.544,34 C	8 EDOC 2022000402090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24854
	18275	7669689	382,20	0,00	428.162,14 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 506
	18275	7669736	3.098,65	0,00	425.063,49 C	8 EDOC 2022000402041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16052
	18275	7669676	0,00	497,03	425.560,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754291 OC



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 114.564,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/10/2022	18275	7669620	0,00	4.785,48	430.346,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669633	0,00	29.848,52	460.194,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669634	0,00	3.409,57	463.604,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669649	0,00	1.805,90	465.409,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669767	55.771,36	0,00	409.638,63 C 8 EDOC 2022000402189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 506
11/10/2022	18275	7669772	885,51	0,00	408.753,12 C 8 EDOC 2022000402142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49464
	18275	7669664	0,00	11.111,39	419.864,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000456805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669629	0,00	2.981,66	422.846,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669668	0,00	3.600,00	426.446,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669622	0,00	2.734,64	429.180,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 44991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669667	0,00	5.000,00	434.180,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669673	0,00	21.993,81	456.174,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669670	0,00	859,00	457.033,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669671	0,00	2.137,74	459.171,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669653	0,00	125,00	459.296,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/10/2022	18275	7669977	105,50	0,00	459.190,86 C P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2200. DOC:2770456. F:REDEMOB CONSORCIO
	18275	7669624	0,00	105,50	459.296,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2770456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669619	0,00	2.939,70	462.236,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 156453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/10/2022	18275	7669787	2.068,09	0,00	460.167,97 C 8 EDOC 2022000402091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 203
	18275	7669647	0,00	253,33	460.421,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669640	0,00	8.089,81	468.511,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 114.564,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	18275	7669632	0,00	980,00	469.491,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669645	0,00	2.981,66	472.472,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/10/2022	18275	7669807	1.970,00	0,00	470.502,77 C 8-20220004.02093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44986
	18275	7669804	8.089,81	0,00	462.412,96 C 8 EDOC 2022000402156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 1963
	18275	7669805	1.900,00	0,00	460.512,96 C 8 EDOC 2022000402000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69044
	18275	7669618	0,00	17.969,85	478.482,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669639	0,00	8.681,45	487.164,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28891824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669643	0,00	6.839,30	494.003,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2777727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669638	0,00	217,30	494.220,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2778327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669630	0,00	9.403,66	503.624,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28891858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669631	0,00	69,01	503.693,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28891826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669663	0,00	66,50	503.760,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 133820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669641	0,00	1.970,00	505.730,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669661	0,00	272,78	506.002,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28891859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/10/2022	18275	7669979	6.839,30	0,00	499.163,51 C P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02254. DOC:2777727. F:REDEMOB CONSORCI
	18275	7669652	0,00	1.010,00	500.173,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669677	0,00	1.614,51	501.788,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 50 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669975	217,30	0,00	501.570,72 C P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02262. DOC:2778327. F:REDEMOB CONSORCI
19/10/2022	18275	7669976	1.010,00	0,00	500.560,72 C P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02258. DOC:44843. F:VIACAO ARAGUARINA
	18275	7669811	1.650,00	0,00	498.910,72 C 8 EDOC 2022000402192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6788
20/10/2022	18275	7669826	491,29	0,00	498.419,43 C 8 EDOC 2022000402241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754291
	18275	7669837	1.135,08	0,00	497.284,35 C 8 EDOC 2022000402180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14148

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 114.564,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	18275	7669838	2.811,28	0,00	494.473,07 C 8 EDOC 2022000402271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3351
	18275	7669683	20,03	0,00	494.453,04 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754024
	18275	7669692	3,25	0,00	494.449,79 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754291
	18275	7669822	4.741,51	0,00	489.708,28 C 8 EDOC 2022000402240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754024
	18275	7669687	2,49	0,00	489.705,79 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754291
	18275	7669691	170,38	0,00	489.535,41 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3351
	18275	7669695	23,94	0,00	489.511,47 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754024
	18275	7669660	0,00	683,72	490.195,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/10/2022	18275	7669884	4.688,00	0,00	485.507,19 C 8 EDOC 2022000402198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1724
	18275	7669892	21.993,81	0,00	463.513,38 C 8 EDOC 2022000402263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2681
	18275	7669891	24.358,55	0,00	439.154,83 C 8 EDOC 2022000402190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3338
	18275	7669696	822,00	0,00	438.332,83 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3338
25/10/2022	18275	7669900	675,00	0,00	437.657,83 C 8-EDOC 20220004.02183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 223866
	18275	7669675	0,00	1.543,46	439.201,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669893	464,10	0,00	438.737,19 C 8 EDOC 2022000402194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3371065
26/10/2022	18275	7669635	0,00	20.373,10	459.110,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 45634 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/10/2022	18275	7669628	0,00	885,51	459.995,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669907	241,88	0,00	459.753,92 C 8 EDOC 2022000402308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1803
	18275	7669684	11,45	0,00	459.742,47 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1803
	18275	7669906	4.162,50	0,00	455.579,97 C 8 EDOC 2022000402214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2896
28/10/2022	18275	7669918	5.000,00	0,00	450.579,97 C 8 EDOC 2022000402277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 303
	18275	7669912	3.600,00	0,00	446.979,97 C 8 EDOC 2022000402275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 114.564,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REFRIGERACAO LTDA 2244
28/10/2022	18275	7669659	0,00	9.456,00	456.435,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669914	2.981,66	0,00	453.454,31 C 8 EDOC 2022000402305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3353
	18275	7669623	0,00	1.650,00	455.104,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669909	66,50	0,00	455.037,81 C 8-EDOC 20220004.02314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 133820
30/10/2022	18275	7669690	44,56	0,00	454.993,25 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3582
	18275	7669685	83,73	0,00	454.909,52 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1955
31/10/2022	18275	7669919	17.969,85	0,00	436.939,67 C 8 EDOC 2022000402366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2910
	18275	7669928	53.130,00	0,00	383.809,67 C 8 EDOC 2022000402170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69422
	18275	7669947	58.620,46	0,00	325.189,21 C 8 EDOC 2022000402247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2052
	18275	7669970	272,78	0,00	324.916,43 C EDOC 20220004.02312 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/10/2022
	18275	7669688	340,23	0,00	324.576,20 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 933
	18275	7669694	80,73	0,00	324.495,47 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 50
	18275	7669942	980,00	0,00	323.515,47 C 8- EDOC 2022000402300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 9719
	18275	7669945	125,00	0,00	323.390,47 C 8- 20220004.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733947
	18275	7669952	3.325,00	0,00	320.065,47 C 8 EDOC 2022000402249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2094
	18275	7669953	29.848,52	0,00	290.216,95 C 8 EDOC 202200402272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2095
	18275	7669674	0,00	17.969,85	308.186,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669972	9.403,66	0,00	298.783,14 C EDOC 2022000402312 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/10/2022
	18275	7669969	69,01	0,00	298.714,13 C EDOC 20220004.02312 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/10/2022
	18275	7669954	1.805,90	0,00	296.908,23 C 8 EDOC 2022000402268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6058
	18275	7669933	2.734,64	0,00	294.173,59 C 8 EDOC 2022000402276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 44991
	18275	7669923	1.533,78	0,00	292.639,81 C 8 EDOC 2022000402321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 50
	18275	7669971	8.681,45	0,00	283.958,36 C EDOC 2022004.02312 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31/10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 114.564,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18275	7669949	94.496,34	0,00	189.462,02 C 8 EDOC 2022000402233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1453
	18275	7669946	11.111,39	0,00	178.350,63 C 8- 20220004.02256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000456805
	18275	7669932	9.464,77	0,00	168.885,86 C 8 EDOC 2022000402229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEI LTDA 933
	18275	7669941	25.602,46	0,00	143.283,40 C 8- EDOC 2022000402317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2739
	18275	7669937	683,72	0,00	142.599,68 C 8 EDOC 2022000402365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16468
	18275	7669929	6.127,70	0,00	136.471,98 C 8 EDOC 2022000402226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28326
	18275	7669948	25.650,48	0,00	110.821,50 C 8 EDOC 2022000402259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21238
	18275	7669951	956,97	0,00	109.864,53 C 8 EDOC 2022000402175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3582
	18275	7669944	859,00	0,00	109.005,53 C 8- 20220004.02269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698694
	18275	7669950	2.254,97	0,00	106.750,56 C 8 EDOC 2022000402187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1955
			<b>573.667,30</b>	<b>565.853,85</b>	<b>106.750,56 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>573.667,30</b>	<b>565.853,85</b>	<b>106.750,56 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Saldo Anterior: 148,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	18275	7669556	0,00	3.450,00	3.598,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 86961 OC 55185
	18275	7669778	148,00	0,00	3.450,00 C 8 EDOC 2022000402162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 85640
			<b>148,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>148,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS</b>

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 6.902,48 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18275	7669718	6.644,70	0,00	257,78 C 6 EDOC 2022000402131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2131-1
05/10/2022	18275	7669725	257,78	0,00	0,00 C 6 EDOC 20220004.02159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.02159



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 70.450,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18275	7669715	9,82	0,00	70.440,28 C 46 EDOC 2022000402148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02148
07/10/2022	18275	7669728	70.450,10	0,00	-9,82 D 36 EDOC 20220004.02168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02168
14/10/2022	18275	7669799	8.244,67	0,00	-8.254,49 D 46 EDOC 2022000402246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02246
31/10/2022	18136	7630204	0,00	8.244,69	-9,80 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	18136	7630204	0,00	518,06	508,26 C F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18136	7630204	0,00	77.033,62	77.541,88 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17866	2	0,00	9,82	77.551,70 C FGTS DIFERENÇA SOBRE RESCISÃO DE POLLYANNA MENDES DA SILVA CHAPA 9174 10/2022
			<b>78.704,59</b>	<b>85.806,19</b>	<b>77.551,70 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>78.704,59</b>	<b>85.806,19</b>	<b>77.551,70 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.281,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	18275	7669789	76,38	0,00	2.205,11 C 9 EDOC 2022000402222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 2222
	18275	7669790	145,00	0,00	2.060,11 C 9 EDOC 2022000402222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 2222
20/10/2022	18275	7669824	237,80	0,00	1.822,31 C 9 EDOC 2022000402324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 02324
	18275	7669818	553,75	0,00	1.268,56 C 9 EDOC 2022000402222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 2222
	18275	7669825	1.183,47	0,00	85,09 C 9 EDOC 2022000402324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 02324
31/10/2022	18006	7598576	0,00	10.105,19	10.190,28 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 10/2022
	18006	7598576	0,00	1.917,22	12.107,50 C 2678 - DIF CONTRIBUICAO NEGOCIA 10/2022
	18006	7598576	0,00	50,00	12.157,50 C 3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 10/2022
	18006	7598576	0,00	31,22	12.188,72 C 1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2022
	18006	7598576	0,00	658,75	12.847,47 C 1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2022
			<b>2.196,40</b>	<b>12.762,38</b>	<b>12.847,47 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>2.196,40</b>	<b>12.762,38</b>	<b>12.847,47 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>

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

Saldo Anterior: 105.931,39 C

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 105.931,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	18275	7669839	105.931,39	0,00	0,00 C 36 EDOC 2022000402264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.02264
31/10/2022	17866	21	602,12	0,00	-602,12 D REF. IRRF EVERTON TULIO BUENO MAT. 196 TRANSFERIDO DO CRER PARA O HDS
	18006	7598576	0,00	101.857,32	101.255,20 C 1004 - I.R.R.F 10/2022
	18006	7598576	0,00	887,24	102.142,44 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2022
	18006	7598576	0,00	8.462,58	110.605,02 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2022
	17866	9	7.124,42	0,00	103.480,60 C REF. A FERIAS EM OUTUBRO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022
	17866	20	0,00	2.692,19	106.172,79 C REF. A IRRF FERIAS DE OUTUBRO/2022 PAGAS EM NOVEMBRO/2022
			<b>113.657,93</b>	<b>113.899,33</b>	<b>106.172,79 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>113.657,93</b>	<b>113.899,33</b>	<b>106.172,79 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 10.437,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18275	7669644	0,00	1.633,32	12.070,51 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1032
	18275	7669678	0,00	411,00	12.481,51 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3338
	18275	7669625	0,00	1.073,82	13.555,33 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1453
04/10/2022	18275	7669627	0,00	881,99	14.437,32 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 506
	18275	7669621	0,00	106,52	14.543,84 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4126
05/10/2022	18275	7669617	0,00	954,00	15.497,84 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2052
06/10/2022	18275	7669662	0,00	460,03	15.957,87 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3072
	18275	7669637	0,00	390,62	16.348,49 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21238
	18275	7669672	0,00	93,32	16.441,81 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28326
07/10/2022	18275	7669655	0,00	57,00	16.498,81 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2094
10/10/2022	18275	7669633	0,00	511,69	17.010,50 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2095
	18275	7669676	0,00	0,93	17.011,43 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754291
	18275	7669649	0,00	27,50	17.038,93 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6058
	18275	7669620	0,00	2,45	17.041,38 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754024
11/10/2022	18275	7669629	0,00	51,11	17.092,49 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3351



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 10.437,19C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	18275	7669626	0,00	1.863,53	18.956,02C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8198
	18275	7669671	0,00	24,06	18.980,08C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17132
14/10/2022	18275	7669640	0,00	123,20	19.103,28C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 2060
	18275	7669645	0,00	51,11	19.154,39C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3353
	18275	7669651	0,00	245,93	19.400,32C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20079
17/10/2022	18275	7669618	0,00	273,65	19.673,97C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2903
	18275	7669641	0,00	30,00	19.703,97C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46486
20/10/2022	18275	7669869	106,52	0,00	19.597,45C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4071
	18275	7669879	31,49	0,00	19.565,96C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 203
	18275	7669881	47,19	0,00	19.518,77C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16052
	18275	7669870	1.073,82	0,00	18.444,95C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1422
	18275	7669845	1.596,85	0,00	16.848,10C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1019
	18275	7669814	27,50	0,00	16.820,60C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5945
	18275	7669506	6,96	0,00	16.813,64C PGTO IRRF 09 2022 REF NF 3371065 TOTVS
	18275	7669817	56,68	0,00	16.756,96C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16803
	18275	7669816	330,65	0,00	16.426,31C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3031
	18275	7669815	1.443,31	0,00	14.983,00C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 516
	18275	7669847	938,84	0,00	14.044,16C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-502
	18275	7669878	6,96	0,00	14.037,20C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3358341
	18275	7669877	264,89	0,00	13.772,31C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2880
	18275	7669875	310,25	0,00	13.462,06C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44241
	18275	7669873	954,00	0,00	12.508,06C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2047
	18275	7669872	101,22	0,00	12.406,84C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21033
	18275	7669844	1,28	0,00	12.405,56C 9 EDOC 2022000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-743774

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 10.437,19C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/10/2022	18275	7669819	30,00	0,00	12.375,56C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44986
	18275	7669883	321,99	0,00	12.053,57C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3314
	18275	7669876	269,58	0,00	11.783,99C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-14592
	18275	7669848	1.665,53	0,00	10.118,46C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8139
	18275	7669874	123,20	0,00	9.995,26C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1963
	18275	7669871	387,11	0,00	9.608,15C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2041
	18275	7669846	196,50	0,00	9.411,65C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20040
	18275	7669880	58,50	0,00	9.353,15C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2040
	18275	7669882	93,32	0,00	9.259,83C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27991
25/10/2022	18275	7669675	0,00	23,50	9.283,33C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 214
	18275	7669893	0,00	6,96	9.290,29C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTVS S.A. 3371065
26/10/2022	18275	7669635	0,00	310,25	9.600,54C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 45634
28/10/2022	18275	7669659	0,00	144,00	9.744,54C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 235
31/10/2022	18275	7669674	0,00	273,65	10.018,19C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2910
	18275	7669937	0,00	10,26	10.028,45C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16468
	18275	7669943	0,00	1.394,74	11.423,19C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 534
			<b>10.444,14</b>	<b>11.430,14</b>	<b>11.423,19C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>10.444,14</b>	<b>11.430,14</b>	<b>11.423,19C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.846,43C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2022	18275	7669716	0,00	283,42	24.129,85C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16803
	18275	7669686	0,00	72,36	24.202,21C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2226
04/10/2022	18275	7669719	0,00	142,02	24.344,23C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4071
10/10/2022	18275	7669766	17,18	0,00	24.327,05C 9 EDOC 20220004.02227PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 656485
	18275	7669751	3.725,98	0,00	20.601,07C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1019
	18275	7669756	23,07	0,00	20.578,00C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 23.846,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					743774
10/10/2022	18275	7669764	57,58	0,00	20.520,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15688
	18275	7669742	1.396,29	0,00	19.124,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3296
	18275	7669743	3.180,00	0,00	15.944,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2047
	18275	7669760	1.290,36	0,00	14.653,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2041
	18275	7669763	67,29	0,00	14.586,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1696
	18275	7669750	82,50	0,00	14.503,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6746
	18275	7669755	202,72	0,00	14.301,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 899
	18275	7669765	17,18	0,00	14.284,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658895
	18275	7669738	5.369,11	0,00	8.914,97 C 9 EDOC 20220004.02227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1422
	18275	7669744	337,42	0,00	8.577,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21033
	18275	7669757	1.224,75	0,00	7.352,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2666
	18275	7669761	206,74	0,00	7.146,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1661
	18275	7669762	771,51	0,00	6.374,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3031
	18275	7669741	42,99	0,00	6.331,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3499
	18275	7669746	80,73	0,00	6.250,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45
	18275	7669747	154,95	0,00	6.095,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43764
	18275	7669748	2,14	0,00	6.093,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 744083
	18275	7669753	195,00	0,00	5.898,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2040
	18275	7669754	3.129,46	0,00	2.769,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 502
	18275	7669758	898,59	0,00	1.870,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14592
	18275	7669749	171,72	0,00	1.698,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 23.846,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					346
10/10/2022	18275	7669767	0,00	2.939,98	4.638,95 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 506
	18275	7669736	0,00	110,10	4.749,05 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16052
	18275	7669759	307,20	0,00	4.441,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16517
	18275	7669737	0,00	3.811,08	8.252,93 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1032
	18275	7669745	250,00	0,00	8.002,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 295
	18275	7669752	643,97	0,00	7.358,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 3314
19/10/2022	18275	7669811	0,00	82,50	7.441,46 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6788
20/10/2022	18275	7669691	0,00	170,38	7.611,84 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3351
	18275	7669687	0,00	2,49	7.614,33 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754291
	18275	7669695	0,00	23,94	7.638,27 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754024
21/10/2022	18275	7669884	0,00	208,15	7.846,42 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1724
	18275	7669696	0,00	822,00	8.668,42 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3338
	18275	7669892	0,00	1.224,75	9.893,17 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2681
27/10/2022	18275	7669684	0,00	11,45	9.904,62 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1803
28/10/2022	18275	7669912	0,00	72,36	9.976,98 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2244
	18275	7669914	0,00	170,38	10.147,36 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3353
	18275	7669918	0,00	250,00	10.397,36 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 303
30/10/2022	18275	7669690	0,00	44,56	10.441,92 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3582
	18275	7669685	0,00	83,73	10.525,65 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1955
31/10/2022	18275	7669948	0,00	1.302,06	11.827,71 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21238
	18275	7669953	0,00	1.705,63	13.533,34 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2095
	18275	7669947	0,00	3.180,00	16.713,34 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2052
	18275	7669944	0,00	17,18	16.730,52 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698694

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 23.846,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18275	7669949	0,00	5.369,11	22.099,63 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1453
	18275	7669933	0,00	136,73	22.236,36 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 44991
	18275	7669688	0,00	340,23	22.576,59 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 933
	18275	7669952	0,00	190,00	22.766,59 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2094
	18275	7669937	0,00	23,93	22.790,52 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16468
	18275	7669694	0,00	80,73	22.871,25 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 50
			<b>23.846,43</b>	<b>22.871,25</b>	<b>22.871,25 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>23.846,43</b>	<b>22.871,25</b>	<b>22.871,25 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 33.873,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18275	7669716	0,00	263,58	34.137,24 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 16803
04/10/2022	18275	7669719	0,00	330,20	34.467,44 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4071
05/10/2022	18275	7669720	0,00	961,77	35.429,21 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44241
10/10/2022	18275	7669737	0,00	3.266,64	38.695,85 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1032
	18275	7669737	0,00	707,77	39.403,62 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1032
	18275	7669736	0,00	146,28	39.549,90 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16052
	18275	7669693	0,00	1.763,99	41.313,89 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 506
	18275	7669689	0,00	382,20	41.696,09 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 506
14/10/2022	18275	7669787	0,00	97,63	41.793,72 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 203
17/10/2022	18275	7669804	0,00	381,90	42.175,62 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1963
	18275	7669807	0,00	93,00	42.268,62 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44986
20/10/2022	18275	7669862	998,16	0,00	41.270,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3314
	18275	7669863	4.474,25	0,00	36.796,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 516
	18275	7669833	76,50	0,00	36.719,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15688
	18275	7669840	1.877,67	0,00	34.842,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D- 502
	18275	7669866	289,28	0,00	34.552,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27991
	18275	7669858	181,35	0,00	34.371,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2040

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 33.873,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	18275	7669859	4.993,27	0,00	29.378,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1422
	18275	7669864	85,25	0,00	29.292,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5862
	18275	7669865	835,69	0,00	28.457,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14592
	18275	7669832	2.957,40	0,00	25.499,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2047
	18275	7669835	961,78	0,00	24.538,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42921
	18275	7669841	3.331,06	0,00	21.206,96 C 9 EDOC 2022000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8139
	18275	7669849	691,97	0,00	20.514,99 C 9 EDOC 2022000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1019
	18275	7669851	721,73	0,00	19.793,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8139
	18275	7669856	313,80	0,00	19.479,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21033
	18275	7669860	1.025,01	0,00	18.454,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3031
	18275	7669867	821,14	0,00	17.633,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2880
	18275	7669842	3.193,70	0,00	14.439,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1019
	18275	7669843	393,00	0,00	14.046,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20040
	18275	7669853	285,70	0,00	13.760,91 C 9 EDOC 2022000402306PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16517
	18275	7669850	406,83	0,00	13.354,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-502
	18275	7669834	85,25	0,00	13.268,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5945
	18275	7669852	85,15	0,00	13.183,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20040
	18275	7669836	11,94	0,00	13.171,74 C 9 EDOC 2022000402306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR/HEJ D-743774
	18275	7669831	21,58	0,00	13.150,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3358341
	18275	7669861	97,63	0,00	13.052,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 194
	18275	7669855	93,00	0,00	12.959,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43785
	18275	7669830	1.200,03	0,00	11.759,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2041
	18275	7669829	585,90	0,00	11.173,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 840
	18275	7669868	381,90	0,00	10.791,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1898
	18275	7669854	232,50	0,00	10.559,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 295
	18275	7669857	2.164,24	0,00	8.394,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3296
	18275	7669838	0,00	158,45	8.553,41 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3351
	18275	7669692	0,00	3,25	8.556,66 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754291

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 33.873,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	18275	7669683	0,00	20,03	8.576,69 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754024
21/10/2022	18275	7669891	0,00	1.274,10	9.850,79 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3338
25/10/2022	18275	7669898	0,00	3.727,07	13.577,86 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8198
	18275	7669896	0,00	106,57	13.684,43 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20079
	18275	7669893	0,00	21,58	13.706,01 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3371065
	18275	7669898	0,00	807,53	14.513,54 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8198
	18275	7669896	0,00	491,85	15.005,39 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20079
28/10/2022	18275	7669918	0,00	232,50	15.237,89 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 303
	18275	7669914	0,00	158,45	15.396,34 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3353
31/10/2022	18275	7669943	0,00	4.323,70	19.720,04 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 534
	18275	7669949	0,00	4.993,27	24.713,31 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1453
	18275	7669952	0,00	176,70	24.890,01 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2094
	18275	7669937	0,00	31,79	24.921,80 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16468
	18275	7669953	0,00	1.586,24	26.508,04 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2095
	18275	7669954	0,00	85,25	26.593,29 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6058
	18275	7669947	0,00	2.957,40	29.550,69 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2052
	18275	7669948	0,00	1.210,91	30.761,60 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21238
	18275	7669919	0,00	848,32	31.609,92 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2910
	18275	7669929	0,00	289,28	31.899,20 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28326
			<b>33.873,66</b>	<b>31.899,20</b>	<b>31.899,20 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>33.873,66</b>	<b>31.899,20</b>	<b>31.899,20 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.298,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18275	7669625	0,00	11.812,04	46.110,50 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1453
	18275	7669678	0,00	1.808,40	47.918,90 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 34.298,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					3338
03/10/2022	18275	7669650	0,00	123,79	48.042,69 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3582
05/10/2022	18275	7669617	0,00	4.025,61	52.068,30 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2052
06/10/2022	18275	7669662	0,00	3.373,57	55.441,87 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3072
	18275	7669646	0,00	10.228,11	65.669,98 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 534
07/10/2022	18275	7669655	0,00	418,00	66.087,98 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2094
10/10/2022	18275	7669633	0,00	3.752,39	69.840,37 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2095
11/10/2022	18275	7669671	0,00	243,80	70.084,17 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17132
	18275	7669629	0,00	374,84	70.459,01 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3351
	18275	7669673	0,00	2.501,11	72.960,12 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2681
14/10/2022	18275	7669645	0,00	374,84	73.334,96 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3353
20/10/2022	18275	7669962	0,00	429,00	73.763,96 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18275	7669958	0,00	1.416,74	75.180,70 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18275	7669964	0,00	2.568,51	77.749,21 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18275	7669960	0,00	10.584,24	88.333,45 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18275	7669965	0,00	2.838,79	91.172,24 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18275	7669959	0,00	1.808,40	92.980,64 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 09 2022 20/10/2022 EDOC 2325
	18275	7669963	0,00	11.812,04	104.792,68 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18275	7669961	0,00	123,79	104.916,47 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18275	7669967	0,00	4.025,61	108.942,08 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18275	7669965	2.838,79	0,00	106.103,29 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18275	7669967	4.025,61	0,00	102.077,68 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18275	7669958	1.416,74	0,00	100.660,94 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18275	7669964	2.568,51	0,00	98.092,43 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18275	7669959	1.808,40	0,00	96.284,03 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 09 2022 20/10/2022 EDOC 2325
	18275	7669503	36.230,65	0,00	60.053,38 C RESSARC INSS SERV TERC 09 2022 EDOC 2022000402325
	18275	7669962	429,00	0,00	59.624,38 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18275	7669961	123,79	0,00	59.500,59 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18275	7669960	10.584,24	0,00	48.916,35 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18275	7669966	0,00	623,53	49.539,88 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18275	7669963	11.812,04	0,00	37.727,84 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 34.298,46 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	18275	7669966	623,53	0,00	37.104,31 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
			<b>72.461,30</b>	<b>75.267,15</b>	<b>37.104,31 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>72.461,30</b>	<b>75.267,15</b>	<b>37.104,31 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 11524 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 399,50 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	18275	7669782	399,50	0,00	0,00 C 6 EDOC 20220004.02184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 4.02184
31/10/2022	18006	7598576	0,00	399,50	399,50 C 3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 10/2022
			<b>399,50</b>	<b>399,50</b>	<b>399,50 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>399,50</b>	<b>399,50</b>	<b>399,50 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 177.136,68 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613287	5.195,32	0,00	171.941,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613273	0,00	10,00	171.951,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613021	134,45	0,00	171.816,91 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613097	19,63	0,00	171.797,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613126	150,01	0,00	171.647,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613373	1.386,07	0,00	170.261,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612844	780,99	0,00	169.480,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613006	8,89	0,00	169.471,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613120	194,60	0,00	169.276,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613296	698,44	0,00	168.578,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612907	34,68	0,00	168.543,60 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613369	3.358,17	0,00	165.185,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613163	32,34	0,00	165.153,09 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612854	128,40	0,00	165.024,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612860	301,65	0,00	164.723,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612866	2.791,63	0,00	161.931,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612876	1.732,06	0,00	160.199,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612984	52,94	0,00	160.146,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 177.136,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613077	122,84	0,00	160.023,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613087	1.196,00	0,00	158.827,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613385	3.343,48	0,00	155.484,09 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612868	312,23	0,00	155.171,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612997	148,20	0,00	155.023,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613038	74,60	0,00	154.949,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613069	143,64	0,00	154.805,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613133	8,44	0,00	154.796,98 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612863	96,26	0,00	154.700,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612994	8.395,44	0,00	146.305,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612987	12,08	0,00	146.293,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613030	6,24	0,00	146.286,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613156	35,70	0,00	146.251,26 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613159	164,48	0,00	146.086,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612898	1.417,55	0,00	144.669,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613095	443,53	0,00	144.225,70 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613000	1.161,14	0,00	143.064,56 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613145	27,45	0,00	143.037,11 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613395	0,00	117,52	143.154,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612875	0,00	1.882,61	145.037,24 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612905	0,00	473,72	145.510,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612887	0,00	380,08	145.891,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613285	0,00	20.434,94	166.325,98 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613327	0,00	67,39	166.393,37 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612840	0,00	61,48	166.454,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612862	0,00	248,61	166.703,46 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612846	0,00	700,61	167.404,07 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612859	0,00	301,65	167.705,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612873	0,00	803,44	168.509,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612881	0,00	5,20	168.514,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612910	0,00	935,23	169.449,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613354	0,00	1.101,84	170.551,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613364	0,00	3,86	170.555,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613293	0,00	979,13	171.534,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 177.136,68 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613295	0,00	2.304,09	173.838,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612857	0,00	61,57	173.900,08 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612928	0,00	11,22	173.911,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612918	0,00	68,33	173.979,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613366	0,00	908,08	174.887,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612893	3.054,05	0,00	171.833,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>37.163,62</b>	<b>31.860,60</b>	<b>171.833,66 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>37.163,62</b>	<b>31.860,60</b>	<b>171.833,66 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS</b>

Conta Analítica: 11527 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR CRER - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17866	22	0,00	4.748,75	4.748,75 C REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS AO COLABORADOR EVERTON TULIO BUENO MAT. 196 TRANSFERIDO DO CRER PARA O HDS
	17866	21	0,00	602,12	5.350,87 C REF. IRRF EVERTON TULIO BUENO MAT. 196 TRANSFERIDO DO CRER PARA O HDS
			<b>0,00</b>	<b>5.350,87</b>	<b>5.350,87 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>0,00</b>	<b>5.350,87</b>	<b>5.350,87 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR CRER - HDS</b>

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

Saldo Anterior: 117.623,87 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	18275	7669827	117.623,87	0,00	0,00 C 23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 09/2022
31/10/2022	18275	7669681	0,00	110.890,29	110.890,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2022
			<b>117.623,87</b>	<b>110.890,29</b>	<b>110.890,29 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>117.623,87</b>	<b>110.890,29</b>	<b>110.890,29 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS</b>

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.109.793,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18006	7598576	51.153,97	0,00	1.058.639,98 C 1041 - FERIAS DO MES 10/2022
	18006	7598576	17.051,32	0,00	1.041.588,66 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2022
	18006	7598576	14.296,22	0,00	1.027.292,44 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2022
	18006	7598576	1.358,13	0,00	1.025.934,31 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.109.793,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18263	7663854	0,00	168.832,69	1.194.767,00 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18006	7598576	819,96	0,00	1.193.947,04 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2022
	18006	7598576	452,71	0,00	1.193.494,33 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2022
	18263	7663854	4.072,51	0,00	1.189.421,82 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18006	7598576	5.067,21	0,00	1.184.354,61 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2022
	18006	7598576	273,32	0,00	1.184.081,29 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2022
			<b>94.545,35</b>	<b>168.832,69</b>	<b>1.184.081,29 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>94.545,35</b>	<b>168.832,69</b>	<b>1.184.081,29 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FERIAS</b>

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 88.783,55 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18263	7663854	325,80	0,00	88.457,75 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	0,00	20.744,37	109.202,12 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	14.475,65	0,00	94.726,47 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
			<b>14.801,45</b>	<b>20.744,37</b>	<b>94.726,47 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>14.801,45</b>	<b>20.744,37</b>	<b>94.726,47 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS</b>

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 579.608,83 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18263	7663854	0,22	0,00	579.608,61 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	0,00	108.029,72	687.638,33 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18006	7598576	456,63	0,00	687.181,70 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2022
	18006	7598576	10.585,40	0,00	676.596,30 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2022
			<b>11.042,25</b>	<b>108.029,72</b>	<b>676.596,30 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>11.042,25</b>	<b>108.029,72</b>	<b>676.596,30 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13º SALARIO</b>

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

Saldo Anterior: 46.368,75 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18263	7663854	0,02	0,00	46.368,73 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	0,00	9.525,76	55.894,49 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 46.368,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18263	7663854	1.766,72	0,00	54.127,77 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
			<b>1.766,74</b>	<b>9.525,76</b>	<b>54.127,77 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>1.766,74</b>	<b>9.525,76</b>	<b>54.127,77 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO</b>

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

Saldo Anterior: 24.189.874,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	18275	7669697	0,00	3.767.976,21	27.957.850,88 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 002/2013 9º ADITIVO
04/10/2022	18275	7669973	11.485,11	0,00	27.946.365,77 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 08/22 TARE 169/17
31/10/2022	18291	7676805	609,94	0,00	27.945.755,83 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 10/2022
	18291	7676805	17.859,53	0,00	27.927.896,30 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 10/2022
	18291	7676805	15.415,22	0,00	27.912.481,08 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 10/2022
	18291	7676805	87.337,70	0,00	27.825.143,38 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL -10/2022
	17866	19	1,25	0,00	27.825.142,13 C ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO (APLICAÇÃO SALDO REDONDO)
	18291	7676805	2.784,91	0,00	27.822.357,22 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BENEF. SOCIAIS- 10/2022
	17866	16	27.669,75	0,00	27.794.687,47 C CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA
	18291	7676805	28.336,09	0,00	27.766.351,38 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXECUCAO- 10/2022
	18291	7676805	36.526,37	0,00	27.729.825,01 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 10/2022
	18291	7676805	858.407,80	0,00	26.871.417,21 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS -10/2022
	18291	7676805	1.573,52	0,00	26.869.843,69 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 10/2022
	18291	7676805	12.150,50	0,00	26.857.693,19 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS - 10/2022
	18291	7676805	5.693,06	0,00	26.852.000,13 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 10/2022
	18291	7676805	99.498,31	0,00	26.752.501,82 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 10/2022
	18291	7676805	53,04	0,00	26.752.448,78 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. APOIO -10/2022
	18291	7676805	316.010,17	0,00	26.436.438,61 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 10/2022
	17866	43	0,00	0,27	26.436.438,88 C APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 10-2022
	18291	7676805	0,00	23,41	26.436.462,29 C RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS 10/2022
	18291	7676805	0,00	3.956,20	26.440.418,49 C RECEITA C/DOACOES 10/2022
	18291	7676805	0,00	72,19	26.440.490,68 C RECEITA C/ OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 10/2022
	17866	1	0,00	251.472,38	26.691.963,06 C APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 10-2022
	17866	17	0,00	8.274,20	26.700.237,26 C REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	18291	7676805	0,00	572,26	26.700.809,52 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BENEF. SOCIAIS- 10/2022
	17866	42	720.902,37	0,00	25.979.907,15 C REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 09/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 24.189.874,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18291	7676805	1.174.570,73	0,00	24.805.336,42 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 10/2022
			<b>3.416.885,37</b>	<b>4.032.347,12</b>	<b>24.805.336,42 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>3.416.885,37</b>	<b>4.032.347,12</b>	<b>24.805.336,42 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS</b>

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

Saldo Anterior: 385.929,66 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17866	17	8.274,20	0,00	377.655,46 C REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	17866	19	0,00	1,25	377.656,71 C ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO (APLICAÇÃO SALDO REDONDO)
	17866	16	0,00	27.669,75	405.326,46 C CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA
	17866	18	0,00	3.922,65	409.249,11 C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO
			<b>8.274,20</b>	<b>31.593,65</b>	<b>409.249,11 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>8.274,20</b>	<b>31.593,65</b>	<b>409.249,11 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS</b>

Conta Analítica: 11557 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 221.607,05 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18275	7669682	0,00	11.629,28	233.236,33 C AÇÃO TRAB 0010211-31.2021.5.18.0003 REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE DEP JUDICIAL EDOC 4.02106
	18275	7669682	11.629,28	0,00	221.607,05 C AÇÃO TRAB 0010211-31.2021.5.18.0003 REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE DEP JUDICIAL EDOC 4.02106
04/10/2022	18275	7669717	11.629,28	0,00	209.977,77 C 21 EDOC 20220004.02106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GUIA DE DEP JUDICIAL EDOC 4.02106
31/10/2022	17866	23	0,00	149.445,72	359.423,49 C REF REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROV. SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS - SINDFONO 0010243-93.2022.5.18.0005
	17866	12	0,00	11.629,28	371.052,77 C REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL RAIMUNDO FILHO COELHO PROCESSO 0010211-31.2021.5.18.0003 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA
			<b>23.258,56</b>	<b>172.704,28</b>	<b>371.052,77 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>23.258,56</b>	<b>172.704,28</b>	<b>371.052,77 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS</b>

Conta Analítica: 11559 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 164.445,72 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17866	23	149.445,72	0,00	15.000,00 C REF REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROV. SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS - SINDFONO 0010243-93.2022.5.18.0005

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 11559 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

**Saldo Anterior:** 164.445,72 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			149.445,72	0,00	15.000,00 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			149.445,72	0,00	15.000,00 C <<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

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

**Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17866	14	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. 10/2022
	17866	15	3.767.976,21	0,00	0,00 C LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 10/2022
			3.767.976,21	3.767.976,21	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			3.767.976,21	3.767.976,21	0,00 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

**Conta Analítica:** 11582 2.9.1.02.02.003 - INSTALAÇÕES - SESGO - HDS

**Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17866	37	0,00	223.367,02	223.367,02 C REALOCAÇÃO REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 11810,118005,118022,118017, 118008, 118016, 118018, 118025, 118024, 118161, 118165, 118002, 118004, 118213, 118013, 118214, 118021, 118028, 118202, 118011, 118170, 118003, 118238, 118168
			0,00	223.367,02	223.367,02 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	223.367,02	223.367,02 C <<===== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES - SESGO - HDS

**Conta Analítica:** 11583 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HDS

**Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17866	38	0,00	524,34	524,34 C REALOCAÇÃO REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118215
			0,00	524,34	524,34 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	524,34	524,34 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HDS

**Conta Analítica:** 11585 2.9.1.02.02.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HDS

**Saldo Anterior:** 0,00 C

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11585 2.9.1.02.02.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17866	39	0,00	10.633,06	10.633,06 C REALOCAÇÃO REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 26 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118198, 118206, 118188, 118197, 118190, 118174, 118209, 118176, 118199, 118195, 118189, 118203, 118187, 118192, 118191, 118194, 118183, 118201, 118193, 118208, 118185
			<b>0,00</b>	<b>10.633,06</b>	<b>10.633,06 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>0,00</b>	<b>10.633,06</b>	<b>10.633,06 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HDS</b>

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

Saldo Anterior: 14.135,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17866	39	10.633,06	0,00	3.501,94 C REALOCAÇÃO REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 26 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118198, 118206, 118188, 118197, 118190, 118174, 118209, 118176, 118199, 118195, 118189, 118203, 118187, 118192, 118191, 118194, 118183, 118201, 118193, 118208, 118185
	17866	29	0,00	3.471,26	6.973,20 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 127298
	17866	30	0,00	3.471,26	10.444,46 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 127287
	17866	26	0,00	3.471,26	13.915,72 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 127296
	17866	27	0,00	3.471,26	17.386,98 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 127289
	17866	25	0,00	1.657,16	19.044,14 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 127269
	17866	28	0,00	1.657,16	20.701,30 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 127273
	17866	24	0,00	3.471,26	24.172,56 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 127292
			<b>10.633,06</b>	<b>20.670,62</b>	<b>24.172,56 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>10.633,06</b>	<b>20.670,62</b>	<b>24.172,56 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS</b>

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

Saldo Anterior: 861.575,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17866	31	0,00	170,47	861.745,70 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125533
	17866	37	223.367,02	0,00	638.378,68 C REALOCAÇÃO REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 11810,118005,118022,118017, 118008, 118016, 118018, 118025, 118024, 118161, 118165, 118002, 118004, 118213, 118013, 118214, 118021, 118028, 118202, 118011, 118170, 118003, 118238, 118168
			<b>223.367,02</b>	<b>170,47</b>	<b>638.378,68 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>223.367,02</b>	<b>170,47</b>	<b>638.378,68 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS</b>



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 541.593,08 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17866	38	524,34	0,00	541.068,74 C REALOCAÇÃO REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118215
	17866	36	0,00	1.499,00	542.567,74 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 128714
	17866	34	0,00	1.499,00	544.066,74 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 128716
	17866	35	0,00	1.499,00	545.565,74 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 128715
	17866	32	0,00	1.499,00	547.064,74 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 128713
	17866	33	0,00	1.499,00	548.563,74 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 128717
			<b>524,34</b>	<b>7.495,00</b>	<b>548.563,74 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>524,34</b>	<b>7.495,00</b>	<b>548.563,74 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS</b>

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

**Saldo Anterior:** 1.400.064,10 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17866	13	0,00	190.614,51	1.590.678,61 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10.2022
			<b>0,00</b>	<b>190.614,51</b>	<b>1.590.678,61 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>0,00</b>	<b>190.614,51</b>	<b>1.590.678,61 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS</b>

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

**Saldo Anterior:** 406.018,59 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17866	13	0,00	55.278,21	461.296,80 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10.2022
			<b>0,00</b>	<b>55.278,21</b>	<b>461.296,80 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>0,00</b>	<b>55.278,21</b>	<b>461.296,80 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS</b>

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

**Saldo Anterior:** 70.003,20 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17866	13	0,00	9.530,73	79.533,93 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10.2022
			<b>0,00</b>	<b>9.530,73</b>	<b>79.533,93 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>0,00</b>	<b>9.530,73</b>	<b>79.533,93 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS</b>

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

**Saldo Anterior:** 68.381,99 C

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 68.381,99 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18136	7630204	0,00	9.356,75	77.738,74 C F012 - FOLHA - PIS 10/2022
			<b>0,00</b>	<b>9.356,75</b>	<b>77.738,74 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>0,00</b>	<b>9.356,75</b>	<b>77.738,74 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS</b>

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

**Saldo Anterior:** 19.118.409,03 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18291	7676805	0,00	2.656.254,63	21.774.663,66 C RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HDS REF -10/2022
			<b>0,00</b>	<b>2.656.254,63</b>	<b>21.774.663,66 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>0,00</b>	<b>2.656.254,63</b>	<b>21.774.663,66 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO</b>

**Conta Analítica:** 11635 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

**Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/10/2022	18275	7669917	0,00	23,40	23,40 C 8 EDOC 2022000402289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385263
31/10/2022	18275	7669930	0,00	0,01	23,41 C 8 EDOC 20220004.02295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4839
	18291	7676805	23,41	0,00	0,00 C RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS 10/2022
			<b>23,41</b>	<b>23,41</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>23,41</b>	<b>23,41</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2022	18275	7670103	0,00	12,98	12,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670101	0,00	12,32	25,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670102	0,00	165,81	191,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	18275	7670121	0,00	12,32	203,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670120	0,00	165,90	369,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670122	0,00	12,98	382,31 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	18275	7670156	0,00	12,33	394,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670155	0,00	165,97	560,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	18275	7670157	0,00	13,00	573,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	18275	7670158	0,00	166,06	739,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670159	0,00	12,34	752,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670160	0,00	12,99	765,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	18275	7670104	0,00	166,13	931,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670106	0,00	13,01	944,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670105	0,00	12,34	956,48 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	18275	7670107	0,00	166,22	1.122,70 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670108	0,00	12,35	1.135,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670109	0,00	13,01	1.148,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	18275	7670098	0,00	166,31	1.314,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670099	0,00	12,35	1.326,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670100	0,00	13,02	1.339,74 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	18275	7670129	0,00	13,02	1.352,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670127	0,00	166,38	1.519,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670128	0,00	12,36	1.531,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	18275	7670110	0,00	166,47	1.697,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670112	0,00	13,04	1.711,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670111	0,00	12,37	1.723,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	18275	7670117	0,00	166,55	1.889,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670118	0,00	12,37	1.902,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670119	0,00	13,03	1.915,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2022	18275	7670141	0,00	166,63	2.081,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670143	0,00	13,05	2.095,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670137	0,00	0,27	2.095,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670139	0,00	8,28	2.103,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	18275	7670134	0,00	166,71	2.270,27 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670154	0,00	13,70	2.283,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670135	0,00	8,28	2.292,25 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670136	0,00	13,05	2.305,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	18275	7670130	0,00	166,80	2.472,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670131	0,00	8,29	2.480,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670133	0,00	13,71	2.494,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670132	0,00	13,06	2.507,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
21/10/2022	18275	7670096	0,00	13,06	2.520,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670094	0,00	166,88	2.687,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670095	0,00	8,29	2.695,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670097	0,00	13,71	2.709,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	18275	7670113	0,00	16,60	2.725,70 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670116	0,00	334,01	3.059,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670114	0,00	26,14	3.085,85 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670115	0,00	27,45	3.113,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	18275	7670126	0,00	13,74	3.127,04 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670125	0,00	13,09	3.140,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670123	0,00	167,13	3.307,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670124	0,00	8,31	3.315,57 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2022	18275	7670149	0,00	8,31	3.323,88 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670150	0,00	13,09	3.336,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670148	0,00	167,21	3.504,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670151	0,00	13,74	3.517,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2022	18275	7670147	0,00	13,75	3.531,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670144	0,00	167,29	3.698,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670146	0,00	13,09	3.712,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670145	0,00	8,31	3.720,36 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	18275	7670091	0,00	8,32	3.728,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670090	0,00	167,38	3.896,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17866	18	3.922,65	0,00	-26,59 D REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO
	18275	7670092	0,00	13,10	-13,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17866	43	0,27	0,00	-13,76 D APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 10-2022
	18275	7670093	0,00	13,76	0,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>3.922,92</b>	<b>3.922,92</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>3.922,92</b>	<b>3.922,92</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HDS</b>

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18275	7670002	0,00	27,60	27,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670004	0,00	329,71	357,31 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
03/10/2022	18275	7670039	0,00	0,31	357,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670003	0,00	12.501,68	12.859,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	18275	7670035	0,00	12.507,67	25.366,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670082	0,00	0,99	25.367,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670034	0,00	27,61	25.395,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670036	0,00	302,09	25.697,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	18275	7670087	0,00	0,11	25.697,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670076	0,00	27,63	25.725,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670078	0,00	289,95	26.015,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670077	0,00	12.514,18	38.529,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	18275	7670085	0,00	249,11	38.778,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670084	0,00	12.520,17	51.298,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670083	0,00	27,64	51.326,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	18275	7670006	0,00	12.526,41	63.852,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670007	0,00	249,23	64.102,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670005	0,00	27,65	64.129,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	18275	7670009	0,00	27,66	64.157,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670011	0,00	204,03	64.361,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7669999	0,00	0,25	64.361,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670010	0,00	12.532,42	76.894,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	18275	7669997	0,00	109,13	77.003,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7669996	0,00	12.538,90	89.542,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7669995	0,00	27,68	89.569,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	18275	7670048	0,00	12.545,16	102.114,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670047	0,00	27,70	102.142,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670019	0,00	0,17	102.142,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670050	0,00	108,45	102.251,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	18275	7670031	0,00	0,11	102.251,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670014	0,00	12.551,15	114.802,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670013	0,00	27,71	114.830,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670015	0,00	47,51	114.877,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	18275	7670027	0,00	27,72	114.905,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670028	0,00	12.543,43	127.448,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2022	18275	7670061	0,00	12.530,92	139.979,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
18/10/2022	18275	7670060	0,00	27,73	140.007,57 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	18275	7670058	0,00	27,75	140.035,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670054	0,00	0,08	140.035,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670059	0,00	12.535,31	152.570,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	18275	7669989	0,00	0,15	152.570,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670052	0,00	12.540,14	165.111,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670051	0,00	27,76	165.138,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2022	18275	7669986	0,00	27,78	165.166,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670024	0,00	0,18	165.166,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7669987	0,00	12.360,70	177.527,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	18275	7670021	0,00	24.678,94	202.206,36 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670020	0,00	55,59	202.261,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670044	0,00	0,19	202.262,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	18275	7670041	0,00	27,82	202.289,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670042	0,00	12.279,29	214.569,25 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670073	0,00	0,09	214.569,34 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2022	18275	7670067	0,00	0,12	214.569,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670070	0,00	27,83	214.597,29 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670071	0,00	12.276,73	226.874,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2022	18275	7670065	0,00	12.273,62	239.147,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7669983	0,00	0,19	239.147,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7670064	0,00	27,84	239.175,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	18275	7669981	0,00	12.262,56	251.438,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7669980	0,00	27,86	251.466,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18275	7669992	0,00	6,29	251.472,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17866	1	251.472,38	0,00	0,00 C APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 10-2022
			<b>251.472,38</b>	<b>251.472,38</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>251.472,38</b>	<b>251.472,38</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5</b>

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
06/10/2022	18060	7612827	0,00	1.953,60	1.953,60 C NOTA DE DOACAO Nº 3501 SÉRIE 1
10/10/2022	18060	7612832	0,00	94,25	2.047,85 C NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE U

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	18060	7612830	0,00	221,22	2.269,07 C NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE U
	18060	7612828	0,00	11,67	2.280,74 C NOTA DE DOACAO Nº 50 SÉRIE U
14/10/2022	18060	7612829	0,00	1.610,75	3.891,49 C NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE U
18/10/2022	18060	7612831	0,00	64,71	3.956,20 C NOTA DE DOACAO Nº 55 SÉRIE U7
31/10/2022	18291	7676805	3.956,20	0,00	0,00 C RECEITA C/DOACOES 10/2022
			<b>3.956,20</b>	<b>3.956,20</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>3.956,20</b>	<b>3.956,20</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS</b>

Conta Analítica: 11653 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 5.364.020,26 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18275	7669974	720.902,37	0,00	4.643.117,89 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 08/2022
31/10/2022	17866	42	0,00	720.902,37	5.364.020,26 C REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 09/2022
	17866	41	0,00	720.902,37	6.084.922,63 C REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 09/2022
			<b>720.902,37</b>	<b>1.441.804,74</b>	<b>6.084.922,63 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>720.902,37</b>	<b>1.441.804,74</b>	<b>6.084.922,63 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS</b>

Conta Analítica: 11658 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18275	7669490	0,00	72,19	72,19 C PIX TRANSF LIVIA JUROS CRM EDOC20220004.02037
31/10/2022	18291	7676805	72,19	0,00	0,00 C RECEITA C/ OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 10/2022
			<b>72,19</b>	<b>72,19</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>72,19</b>	<b>72,19</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS</b>

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 25.357,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613202	0,01	0,00	25.357,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613230	1,44	0,00	25.358,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613195	1,06	0,00	25.359,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613214	0,51	0,00	25.360,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613224	0,01	0,00	25.360,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 25.357,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613404	0,97	0,00	25.361,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613409	2,16	0,00	25.363,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613180	1,08	0,00	25.364,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613187	0,25	0,00	25.364,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613247	0,14	0,00	25.364,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613250	12,17	0,00	25.376,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613272	11,33	0,00	25.388,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613170	0,56	0,00	25.388,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612841	3.744,22	0,00	29.133,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613406	2,99	0,00	29.136,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613205	1,08	0,00	29.137,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613408	0,03	0,00	29.137,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613171	0,51	0,00	29.137,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613175	1,06	0,00	29.138,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613182	0,49	0,00	29.139,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613209	16,04	0,00	29.155,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613213	0,49	0,00	29.155,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613252	1,18	0,00	29.156,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613192	0,01	0,00	29.156,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613220	1,06	0,00	29.158,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613239	0,49	0,00	29.158,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613411	0,01	0,00	29.158,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613405	0,75	0,00	29.159,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613233	0,51	0,00	29.159,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613238	16,04	0,00	29.175,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613410	0,00	0,16	29.175,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613169	0,00	2,50	29.173,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613184	0,00	0,01	29.173,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613226	0,00	0,02	29.173,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613232	0,00	0,29	29.172,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613407	0,00	6,85	29.165,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613191	0,00	1,65	29.164,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613198	0,00	0,24	29.164,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613212	0,00	0,29	29.163,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 25.357,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613268	0,00	0,62	29.163,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613188	0,00	0,29	29.162,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613244	0,00	2,76	29.160,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613215	0,00	1,83	29.158,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613256	0,00	0,31	29.157,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613258	0,00	11,05	29.146,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613266	0,00	36,06	29.110,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613183	0,00	1,83	29.109,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613196	0,00	0,01	29.109,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613254	0,00	3,02	29.106,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612834	0,00	0,40	29.105,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613243	0,00	11,89	29.093,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613248	0,00	0,14	29.093,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613241	0,00	3,30	29.090,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613261	0,00	1,53	29.088,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613264	0,00	0,15	29.088,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613265	0,00	0,06	29.088,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613181	0,00	0,02	29.088,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613245	0,00	0,90	29.087,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613206	0,00	1,66	29.085,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613249	0,00	0,24	29.085,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613260	0,00	110,90	28.974,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613262	0,00	10,69	28.964,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613200	0,00	1,65	28.962,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613218	0,00	2,08	28.960,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613235	0,00	1,83	28.958,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613267	0,00	174,75	28.783,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613271	0,00	4,98	28.778,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613403	0,00	0,01	28.778,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613176	0,00	0,24	28.778,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613221	0,00	0,01	28.778,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613253	0,00	0,15	28.778,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613259	0,00	42,00	28.736,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>3.818,65</b>	<b>439,37</b>	<b>28.736,44 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 25.357,16 D

3.818,65      439,37      28.736,44 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 38.603,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7612931	6.013,92	0,00	44.617,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612945	0,00	29,98	44.587,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17866	7	0,00	0,01	44.587,65 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2022
	18061	7612949	0,00	3,28	44.584,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<u>6.013,92</u>	<u>33,27</u>	<u>44.584,37 D</u> <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>6.013,92</u>	<u>33,27</u>	<u>44.584,37 D</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 985.417,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2022	18275	7669957	0,00	2.304,00	983.113,61 D EDOC 2022000402267 BAIXA CONTÁBIL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI POIS FOI DADA ENTRADA NO MV COM UM NUMERO A MAIS 18/10/2022
31/10/2022	18061	7613284	4,98	0,00	983.118,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613305	357,56	0,00	983.476,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613394	13,18	0,00	983.489,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613024	0,01	0,00	983.489,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613064	13,07	0,00	983.502,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613105	41,26	0,00	983.543,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613325	1,51	0,00	983.545,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613362	2,13	0,00	983.547,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613378	3,87	0,00	983.551,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613139	0,21	0,00	983.551,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613143	18,54	0,00	983.569,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613388	116,37	0,00	983.686,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613401	0,06	0,00	983.686,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612871	0,07	0,00	983.686,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612971	0,56	0,00	983.686,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612972	52,67	0,00	983.739,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612980	0,08	0,00	983.739,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612998	7,62	0,00	983.747,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 985.417,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613080	2,27	0,00	983.749,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613082	0,84	0,00	983.750,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613086	39,75	0,00	983.790,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613094	6,50	0,00	983.796,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613102	9,56	0,00	983.806,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613340	0,29	0,00	983.806,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613342	5,98	0,00	983.812,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613361	24,77	0,00	983.837,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613140	4,15	0,00	983.841,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613185	0,07	0,00	983.841,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613223	0,07	0,00	983.841,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613283	181,60	0,00	984.023,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612852	0,60	0,00	984.023,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612981	0,05	0,00	984.023,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613054	2,85	0,00	984.026,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613072	19,59	0,00	984.046,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613349	0,77	0,00	984.047,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613122	0,58	0,00	984.047,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613350	4,30	0,00	984.051,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613150	40,04	0,00	984.091,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613178	3,51	0,00	984.095,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613197	1,17	0,00	984.096,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613207	0,10	0,00	984.096,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613292	0,35	0,00	984.097,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612839	2,47	0,00	984.099,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612977	92,78	0,00	984.192,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613018	0,79	0,00	984.193,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613062	1,51	0,00	984.194,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613109	0,12	0,00	984.194,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613334	13,31	0,00	984.208,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613380	31,99	0,00	984.240,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613153	0,51	0,00	984.240,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613391	6,91	0,00	984.247,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613194	0,04	0,00	984.247,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 985.417,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613281	1,92	0,00	984.249,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613297	128,46	0,00	984.377,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612908	0,16	0,00	984.378,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612922	2,40	0,00	984.380,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612966	64.771,68	0,00	1.049.152,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612974	33,67	0,00	1.049.185,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612983	5,87	0,00	1.049.191,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612990	0,15	0,00	1.049.191,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613022	2,92	0,00	1.049.194,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613112	0,62	0,00	1.049.195,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613323	28,67	0,00	1.049.224,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613333	27,08	0,00	1.049.251,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613113	5,18	0,00	1.049.256,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613131	0,73	0,00	1.049.257,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613353	0,31	0,00	1.049.257,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613360	0,66	0,00	1.049.258,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613379	2,29	0,00	1.049.260,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613186	0,13	0,00	1.049.260,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613193	0,04	0,00	1.049.260,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613227	1,17	0,00	1.049.261,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612885	13,68	0,00	1.049.275,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613004	8,48	0,00	1.049.283,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613007	0,27	0,00	1.049.284,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613036	62,27	0,00	1.049.346,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613151	11,79	0,00	1.049.358,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613291	0,45	0,00	1.049.358,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612835	93.296,94	0,00	1.142.655,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612992	6,53	0,00	1.142.662,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613027	0,59	0,00	1.142.662,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613048	0,69	0,00	1.142.663,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613052	1,02	0,00	1.142.664,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613370	50,22	0,00	1.142.714,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613142	7,68	0,00	1.142.722,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613381	0,32	0,00	1.142.722,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 985.417,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613386	28,50	0,00	1.142.751,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613165	9,41	0,00	1.142.760,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613225	0,10	0,00	1.142.760,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613396	0,62	0,00	1.142.761,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613034	0,05	0,00	1.142.761,27D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613044	1.488,46	0,00	1.144.249,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613341	0,45	0,00	1.144.250,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613117	144,84	0,00	1.144.395,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613392	1,14	0,00	1.144.396,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613236	0,05	0,00	1.144.396,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612913	0,00	0,12	1.144.396,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612986	0,00	0,15	1.144.395,94D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612999	0,00	6,11	1.144.389,83D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613031	0,00	0,29	1.144.389,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613035	0,00	2,21	1.144.387,33D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613079	0,00	166,78	1.144.220,55D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613091	0,00	13,91	1.144.206,64D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613332	0,00	0,69	1.144.205,95D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613124	0,00	0,35	1.144.205,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613363	0,00	5,18	1.144.200,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613155	0,00	9,60	1.144.190,82D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613387	0,00	7,50	1.144.183,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613393	0,00	41,26	1.144.142,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613168	0,00	5,47	1.144.136,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613219	0,00	0,05	1.144.136,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613274	0,00	8,48	1.144.128,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613279	0,00	0,59	1.144.127,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613300	0,00	4,15	1.144.123,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613303	0,00	58,44	1.144.064,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613304	0,00	0,58	1.144.064,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612967	0,00	0,45	1.144.063,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612970	0,00	153,38	1.143.910,47D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612996	0,00	1,35	1.143.909,12D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613010	0,00	2,04	1.143.907,08D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 985.417,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613051	0,00	0,32	1.143.906,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613053	0,00	28,50	1.143.878,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613073	0,00	0,29	1.143.877,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613075	0,00	18,17	1.143.859,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613106	0,00	0,58	1.143.859,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613339	0,00	0,85	1.143.858,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613123	0,00	0,49	1.143.857,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613127	0,00	3,47	1.143.854,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613136	0,00	1,14	1.143.853,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613352	0,00	7,62	1.143.845,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613375	0,00	0,62	1.143.845,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613389	0,00	7,34	1.143.837,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613275	0,00	0,13	1.143.837,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613282	0,00	0,73	1.143.836,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613290	0,00	95,78	1.143.741,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613301	0,00	2,27	1.143.738,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613025	0,00	0,64	1.143.738,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613033	0,00	1,51	1.143.736,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613039	0,00	0,71	1.143.735,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613040	0,00	0,24	1.143.735,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613315	0,00	14,59	1.143.721,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613114	0,00	5,98	1.143.715,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613116	0,00	166,31	1.143.548,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613129	0,00	15,65	1.143.533,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613141	0,00	1,33	1.143.531,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613144	0,00	0,62	1.143.531,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613148	0,00	0,39	1.143.530,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613166	0,00	0,05	1.143.530,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613276	0,00	12,74	1.143.518,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17866	5	0,00	0,07	1.143.517,95 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2022
	18061	7613278	0,00	0,79	1.143.517,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613298	0,00	2,92	1.143.514,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612950	0,00	2.160,79	1.141.353,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612909	0,00	0,32	1.141.353,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 985.417,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7612982	0,00	10,07	1.141.343,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613023	0,00	0,25	1.141.342,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613078	0,00	13,18	1.141.329,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613100	0,00	71,69	1.141.257,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613104	0,00	0,80	1.141.257,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613326	0,00	0,27	1.141.256,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613338	0,00	40,04	1.141.216,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613344	0,00	1.488,46	1.139.728,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613118	0,00	6,68	1.139.721,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613130	0,00	0,44	1.139.721,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613132	0,00	28,67	1.139.692,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613164	0,00	90,56	1.139.602,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613189	0,00	0,20	1.139.601,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613203	0,00	0,80	1.139.601,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613237	0,00	0,04	1.139.600,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613294	0,00	21,12	1.139.579,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612842	0,00	64,50	1.139.515,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612843	0,00	312,39	1.139.202,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612976	0,00	52,13	1.139.150,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612995	0,00	50,21	1.139.100,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613005	0,00	2,56	1.139.098,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613008	0,00	146,91	1.138.951,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613032	0,00	2,02	1.138.949,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613037	0,00	13,43	1.138.935,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613043	0,00	243,05	1.138.692,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613046	0,00	0,42	1.138.692,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613061	0,00	40,40	1.138.651,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613313	0,00	12,20	1.138.639,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613318	0,00	0,08	1.138.639,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613093	0,00	0,13	1.138.639,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613330	0,00	11,79	1.138.627,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613376	0,00	11,33	1.138.616,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613383	0,00	7,68	1.138.608,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613173	0,00	0,82	1.138.607,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 985.417,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613222	0,00	0,20	1.138.607,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18275	7669968	0,00	598,00	1.138.009,61 D EDOC 2022000402372 BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR POR MOTIVOS DE OS PRODUTOS TEREM CHEGADO DIVERGENTE DA OC LTDA 31/10/2022
	18061	7613289	0,00	1,02	1.138.008,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612870	0,00	34,71	1.137.973,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612991	0,00	6,54	1.137.967,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613011	0,00	27,08	1.137.940,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613015	0,00	357,57	1.137.582,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613016	0,00	17,67	1.137.565,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613047	0,00	1,06	1.137.563,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613058	0,00	2,54	1.137.561,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613065	0,00	0,59	1.137.560,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613070	0,00	64,65	1.137.496,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613081	0,00	0,33	1.137.495,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613088	0,00	31,93	1.137.463,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613099	0,00	6,91	1.137.457,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613108	0,00	0,08	1.137.456,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613346	0,00	9,42	1.137.447,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613348	0,00	144,84	1.137.302,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613125	0,00	8,24	1.137.294,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613358	0,00	62,27	1.137.232,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613160	0,00	4,30	1.137.227,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613161	0,00	36,23	1.137.191,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613199	0,00	0,20	1.137.191,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613229	0,00	0,80	1.137.190,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613299	0,00	0,56	1.137.190,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613302	0,00	0,14	1.137.189,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612858	0,00	1,51	1.137.188,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613402	0,00	0,01	1.137.188,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612892	0,00	30,54	1.137.157,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612968	0,00	2,85	1.137.155,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612985	0,00	2,13	1.137.152,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612993	0,00	486,94	1.136.665,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613012	0,00	16,16	1.136.649,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 985.417,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613019	0,00	0,40	1.136.649,39D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613028	0,00	0,20	1.136.649,19D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613029	0,00	0,42	1.136.648,77D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613042	0,00	9,63	1.136.639,14D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613049	0,00	0,82	1.136.638,32D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613056	0,00	1,92	1.136.636,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613063	0,00	17,82	1.136.618,58D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613066	0,00	22,92	1.136.595,66D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613067	0,00	7,07	1.136.588,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613084	0,00	0,68	1.136.587,91D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613309	0,00	18,54	1.136.569,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613110	0,00	0,50	1.136.568,87D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613345	0,00	1,51	1.136.567,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613368	0,00	0,21	1.136.567,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613377	0,00	0,05	1.136.567,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613390	0,00	0,51	1.136.566,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613167	0,00	0,04	1.136.566,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613204	0,00	0,82	1.136.565,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613208	0,00	0,05	1.136.565,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613210	0,00	4,10	1.136.561,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613277	0,00	0,15	1.136.561,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612856	0,00	31,40	1.136.530,03D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613399	0,00	0,05	1.136.529,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612891	0,00	0,14	1.136.529,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612894	0,00	5,85	1.136.523,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612979	0,00	1,43	1.136.522,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613014	0,00	24,60	1.136.497,96D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613050	0,00	0,31	1.136.497,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613060	0,00	0,14	1.136.497,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613089	0,00	128,46	1.136.369,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613314	0,00	2,85	1.136.366,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613098	0,00	32,51	1.136.333,69D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613101	0,00	0,15	1.136.333,54D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613111	0,00	1,16	1.136.332,38D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 985.417,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613320	0,00	1,20	1.136.331,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613347	0,00	6,53	1.136.324,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613134	0,00	0,68	1.136.323,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613374	0,00	39,75	1.136.284,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613152	0,00	8,75	1.136.275,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613384	0,00	65,74	1.136.209,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613162	0,00	31,99	1.136.177,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613174	0,00	0,80	1.136.176,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613228	0,00	0,82	1.136.176,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613240	0,00	4,10	1.136.172,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>161.282,60</b>	<b>10.528,19</b>	<b>1.136.172,02 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>161.282,60</b>	<b>10.528,19</b>	<b>1.136.172,02 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS</b>

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 9.215,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7612837	1.301,01	0,00	10.516,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>1.301,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.516,20 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>1.301,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.516,20 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS</b>

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 837.910,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7612955	585,66	0,00	838.495,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18006	7598576	0,00	23,72	838.472,08 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022
	18006	7598576	0,00	266,85	838.205,23 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022
	18006	7598576	0,00	30,59	838.174,64 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2022
	18006	7598576	0,00	367,66	837.806,98 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022
	18006	7598576	0,00	243,13	837.563,85 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022
	18061	7612939	0,00	1.050,00	836.513,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612959	0,00	234,05	836.279,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18006	7598576	0,00	256,69	836.023,11 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022
	18006	7598576	0,00	5,93	836.017,18 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022
	18006	7598576	0,00	5,93	836.011,25 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 837.910,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18006	7598576	0,00	166,04	835.845,21 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022
	18006	7598576	0,00	15,26	835.829,95 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2022
	18006	7598576	0,00	29,65	835.800,30 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022
	18006	7598576	0,00	16,04	835.784,26 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022
	18006	7598576	0,00	14,49	835.769,77 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2022
	18006	7598576	0,00	118,60	835.651,17 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022
	18061	7612952	0,00	104,00	835.547,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18006	7598576	0,00	41,51	835.505,66 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022
	18006	7598576	0,00	112,67	835.392,99 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022
	18061	7612958	0,00	1.458,00	833.934,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17866	6	0,00	0,01	833.934,98 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2022
	18006	7598576	0,00	5,93	833.929,05 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022
	18061	7612953	0,00	104,00	833.825,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18006	7598576	0,00	106,74	833.718,31 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022
	18006	7598576	0,00	237,20	833.481,11 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022
	18006	7598576	0,00	23,72	833.457,39 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022
	18061	7612938	0,00	789,75	832.667,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612961	0,00	49,10	832.618,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18006	7598576	0,00	33,81	832.584,73 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2022
	18006	7598576	0,00	239,63	832.345,10 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022
	18006	7598576	0,00	195,69	832.149,41 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2022
	18061	7612932	131.845,71	0,00	963.995,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>132.431,37</b>	<b>6.346,39</b>	<b>963.995,12 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>132.431,37</b>	<b>6.346,39</b>	<b>963.995,12 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS</b>

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

Saldo Anterior: 23.563,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7612929	2.589,66	0,00	26.153,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>2.589,66</b>	<b>0,00</b>	<b>26.153,46 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>2.589,66</b>	<b>0,00</b>	<b>26.153,46 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS</b>

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.720,85 D

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

**Saldo Anterior:** 1.720,85 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18061	7612896	165,65	0,00	1.886,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>165,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,50 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>165,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,50 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS</b>

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

**Saldo Anterior:** 787,29 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18061	7612927	4.056,68	0,00	4.843,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>4.056,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.843,97 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>4.056,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.843,97 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS</b>

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

**Saldo Anterior:** 784,91 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18061	7612940	313,98	0,00	1.098,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>313,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,89 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>313,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,89 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS</b>

**Conta Analítica:** 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

**Saldo Anterior:** 10.492,75 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18061	7613412	3.500,00	0,00	13.992,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612933	9.363,23	0,00	23.355,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>12.863,23</b>	<b>0,00</b>	<b>23.355,98 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>12.863,23</b>	<b>0,00</b>	<b>23.355,98 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS</b>

**Conta Analítica:** 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

**Saldo Anterior:** 34.150,91 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17866	8	0,00	0,01	34.150,90 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 10/2022
	18061	7612930	6.947,53	0,00	41.098,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>6.947,53</b>	<b>0,01</b>	<b>41.098,43 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 34.150,91 D

6.947,53 0,01 41.098,43 D <<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11730 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HDS

Saldo Anterior: 8.071,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7612941	77,90	0,00	8.149,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>77,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.149,65 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>77,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.149,65 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ACESSORIOS HDS</b>

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 4.228,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7612936	1.495,22	0,00	5.723,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>1.495,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723,97 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>1.495,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723,97 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS</b>

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

Saldo Anterior: 30.250,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613280	63,69	0,00	30.313,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613269	0,08	0,00	30.313,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612917	13,70	0,00	30.327,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613002	1,86	0,00	30.329,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613359	117,47	0,00	30.446,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613179	6,59	0,00	30.453,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612923	7,20	0,00	30.460,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613059	8,26	0,00	30.468,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613317	27,16	0,00	30.496,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612845	391,03	0,00	30.887,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612964	435,50	0,00	31.322,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612975	7,80	0,00	31.330,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613026	0,04	0,00	31.330,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613071	4,62	0,00	31.335,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612989	185,48	0,00	31.520,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612890	24,75	0,00	31.545,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 30.250,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18061	7613085	0,68	0,00	31.546,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7612849	32,75	0,00	31.578,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613154	244,30	0,00	31.823,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18061	7613074	0,56	0,00	31.823,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>1.573,52</b>	<b>0,00</b>	<b>31.823,64 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>1.573,52</b>	<b>0,00</b>	<b>31.823,64 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS</b>

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 139.259,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	18275	7669639	8.681,45	0,00	147.941,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28891824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669630	9.403,66	0,00	157.344,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28891858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669661	272,78	0,00	157.617,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28891859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669631	69,01	0,00	157.686,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28891826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>18.426,90</b>	<b>0,00</b>	<b>157.686,59 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>18.426,90</b>	<b>0,00</b>	<b>157.686,59 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 55.427,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	18275	7669664	11.111,39	0,00	66.539,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000456805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>11.111,39</b>	<b>0,00</b>	<b>66.539,15 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>11.111,39</b>	<b>0,00</b>	<b>66.539,15 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 27.884,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	18275	7669634	3.409,57	0,00	31.293,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>3.409,57</b>	<b>0,00</b>	<b>31.293,76 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 27.884,19 D

**3.409,57**      **0,00**      **31.293,76 D** <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 21.510,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	18275	7669653	125,00	0,00	21.635,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669670	859,00	0,00	22.494,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/10/2022	18275	7669632	980,00	0,00	23.474,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9719 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/10/2022	18275	7669677	1.614,51	0,00	25.088,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 50 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>3.578,51</b>	<b>0,00</b>	<b>25.088,86 D</b> <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<b>3.578,51</b>	<b>0,00</b>	<b>25.088,86 D</b> <<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.230.566,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17866	2	9,82	0,00	5.230.576,68 D FGTS DIFERENÇA SOBRE RESCISÃO DE POLLYANNA MENDES DA SILVA CHAPA 9174 10/2022
	18006	7598576	183,95	0,00	5.230.760,63 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	18006	7598576	842,81	0,00	5.231.603,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	331,99	0,00	5.231.935,43 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	18006	7598576	15.101,04	0,00	5.247.036,47 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	39.765,41	0,00	5.286.801,88 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	7.144,79	0,00	5.293.946,67 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	503,28	0,00	5.294.449,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	17.463,64	0,00	5.311.913,59 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	1.430,95	0,00	5.313.344,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	485,58	0,00	5.313.830,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	99,28	0,00	5.313.929,40 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	18.303,74	0,00	5.332.233,14 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	11.889,56	0,00	5.344.122,70 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	251,51	0,00	5.344.374,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	9.132,64	0,00	5.353.506,85 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	11.889,56	0,00	5.365.396,41 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.230.566,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18006	7598576	342,05	0,00	5.365.738,46 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	18006	7598576	73,58	0,00	5.365.812,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	11.078,60	0,00	5.376.890,64 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	7.550,52	0,00	5.384.441,16 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	40.531,92	0,00	5.424.973,08 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	211,95	0,00	5.425.185,03 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022
	18006	7598576	91,97	0,00	5.425.277,00 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	18006	7598576	1.169,36	0,00	5.426.446,36 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	18006	7598576	1.113,35	0,00	5.427.559,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	137,96	0,00	5.427.697,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	52.427,63	0,00	5.480.125,30 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	5.030,10	0,00	5.485.155,40 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	1.206,83	0,00	5.486.362,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	882,71	0,00	5.487.244,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	118,90	0,00	5.487.363,84 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	18006	7598576	199,34	0,00	5.487.563,18 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	18006	7598576	1.912,69	0,00	5.489.475,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	336,19	0,00	5.489.812,06 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	18006	7598576	32.954,28	0,00	5.522.766,34 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	2.599,31	0,00	5.525.365,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	16,60	0,00	5.525.382,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	22.524,14	0,00	5.547.906,39 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	20.526,00	0,00	5.568.432,39 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	5.780,89	0,00	5.574.213,28 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	1.149,21	0,00	5.575.362,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	178,62	0,00	5.575.541,11 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	18006	7598576	3.227,16	0,00	5.578.768,27 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	377,53	0,00	5.579.145,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	275,92	0,00	5.579.421,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	203,15	0,00	5.579.624,87 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	18006	7598576	23.972,03	0,00	5.603.596,90 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	1.699,30	0,00	5.605.296,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	456,64	0,00	5.605.752,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	34.375,28	0,00	5.640.128,12 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.230.566,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18006	7598576	5.426,49	0,00	5.645.554,61 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	1.384,70	0,00	5.646.939,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	1.718,78	0,00	5.648.658,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	2.026,61	0,00	5.650.684,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	573,72	0,00	5.651.258,42 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	18006	7598576	560,50	0,00	5.651.818,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	58,46	0,00	5.651.877,38 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	145,22	0,00	5.652.022,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	1.031,81	0,00	5.653.054,41 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	18006	7598576	19.100,98	0,00	5.672.155,39 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	15.897,16	0,00	5.688.052,55 D 1725 - BONIFICACAO 10/2022
	18006	7598576	535,53	0,00	5.688.588,08 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	18006	7598576	11.951,70	0,00	5.700.539,78 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	297,24	0,00	5.700.837,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	611,46	0,00	5.701.448,48 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	18006	7598576	299,01	0,00	5.701.747,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	342,04	0,00	5.702.089,53 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	18006	7598576	2.759,23	0,00	5.704.848,76 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	10.065,57	0,00	5.714.914,33 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	597,58	0,00	5.715.511,91 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	357,24	0,00	5.715.869,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	188,76	0,00	5.716.057,91 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	161,36	0,00	5.716.219,27 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	6.204,05	0,00	5.722.423,32 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	18006	7598576	1.126,21	0,00	5.723.549,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	137,96	0,00	5.723.687,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	37.570,44	0,00	5.761.257,93 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	1.985,52	0,00	5.763.243,45 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	903,76	0,00	5.764.147,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	755,06	0,00	5.764.902,27 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	515,44	0,00	5.765.417,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	316,58	0,00	5.765.734,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	229,61	0,00	5.765.963,90 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	18006	7598576	5.518,46	0,00	5.771.482,36 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.230.566,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18006	7598576	10.308,78	0,00	5.781.791,14 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	1.471,59	0,00	5.783.262,73 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	25.964,79	0,00	5.809.227,52 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	1.026,32	0,00	5.810.253,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	795,93	0,00	5.811.049,77 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	18006	7598576	28.434,97	0,00	5.839.484,74 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	394,13	0,00	5.839.878,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	275,92	0,00	5.840.154,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	47,03	0,00	5.840.201,82 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	18006	7598576	16,81	0,00	5.840.218,63 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	7.550,52	0,00	5.847.769,15 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	6.331,63	0,00	5.854.100,78 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	1.729,10	0,00	5.855.829,88 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	18006	7598576	1.091,35	0,00	5.856.921,23 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	18006	7598576	2.759,23	0,00	5.859.680,46 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	3.963,19	0,00	5.863.643,65 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	18006	7598576	3.775,26	0,00	5.867.418,91 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	1.042,52	0,00	5.868.461,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	1.510,11	0,00	5.869.971,54 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	18006	7598576	16.514,35	0,00	5.886.485,89 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	8.865,92	0,00	5.895.351,81 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	525,11	0,00	5.895.876,92 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	18006	7598576	331,98	0,00	5.896.208,90 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	18006	7598576	93,66	0,00	5.896.302,56 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	18006	7598576	20.850,33	0,00	5.917.152,89 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	449,24	0,00	5.917.602,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	8,20	0,00	5.917.610,33 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2022
	18006	7598576	880,46	0,00	5.918.490,79 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	18006	7598576	594,48	0,00	5.919.085,27 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	298,90	0,00	5.919.384,17 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	18006	7598576	2.904,45	0,00	5.922.288,62 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	30.678,14	0,00	5.952.966,76 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	11.209,89	0,00	5.964.176,65 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	18006	7598576	1.417,95	0,00	5.965.594,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.230.566,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18006	7598576	251,73	0,00	5.965.846,33 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	18006	7598576	0,00	198,07	5.965.648,26 D 1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 10/2022
	18006	7598576	0,00	20,96	5.965.627,30 D 1010 - ATRASO 10/2022
	18006	7598576	0,00	44,38	5.965.582,92 D 1010 - ATRASO 10/2022
	18006	7598576	0,00	3,76	5.965.579,16 D 1010 - ATRASO 10/2022
	18006	7598576	0,00	17,30	5.965.561,86 D 1010 - ATRASO 10/2022
	18006	7598576	0,00	9,27	5.965.552,59 D 2010 - DIF. ATRASO 10/2022
	18006	7598576	0,00	853,97	5.964.698,62 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	18006	7598576	0,00	27,50	5.964.671,12 D 1010 - ATRASO 10/2022
	18006	7598576	0,00	50,80	5.964.620,32 D 1008 - FALTAS 10/2022
	18006	7598576	0,00	1.141,46	5.963.478,86 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2022
	18006	7598576	0,00	4,94	5.963.473,92 D 1010 - ATRASO 10/2022
	18006	7598576	0,00	9,60	5.963.464,32 D 1010 - ATRASO 10/2022
	18006	7598576	0,00	50,80	5.963.413,52 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	18006	7598576	0,00	291,12	5.963.122,40 D 1010 - ATRASO 10/2022
	18006	7598576	0,00	21,71	5.963.100,69 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17866	40	0,00	202,86	5.962.897,83 D 1413 ESTORNO BASE INSS DISSIDIO RET. 130 RE
	18006	7598576	0,00	216,43	5.962.681,40 D 1008 - FALTAS 10/2022
	18006	7598576	0,00	853,97	5.961.827,43 D 1008 - FALTAS 10/2022
			<b>735.279,47</b>	<b>4.018,90</b>	<b>5.961.827,43 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>735.279,47</b>	<b>4.018,90</b>	<b>5.961.827,43 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 758.346,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18006	7598576	1.200,00	0,00	759.546,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	18006	7598576	1.200,00	0,00	760.746,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	18006	7598576	7.420,56	0,00	768.166,60 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	18006	7598576	3.050,00	0,00	771.216,60 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	18006	7598576	2.135,00	0,00	773.351,60 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2022
	18006	7598576	14.623,33	0,00	787.974,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	18006	7598576	1.200,00	0,00	789.174,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	18006	7598576	1.200,00	0,00	790.374,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	18006	7598576	6.000,00	0,00	796.374,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 758.346,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18006	7598576	3.050,00	0,00	799.424,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	18006	7598576	4.250,00	0,00	803.674,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	18006	7598576	6.100,00	0,00	809.774,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	18006	7598576	1.200,00	0,00	810.974,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	18006	7598576	1.016,67	0,00	811.991,60 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	18006	7598576	1.200,00	0,00	813.191,60 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	18006	7598576	6.000,00	0,00	819.191,60 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	18006	7598576	2.948,33	0,00	822.139,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	18006	7598576	1.200,00	0,00	823.339,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	18006	7598576	13.642,27	0,00	836.982,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	18006	7598576	915,00	0,00	837.897,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	18006	7598576	3.050,00	0,00	840.947,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	18006	7598576	10.000,00	0,00	850.947,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
			<b>92.601,16</b>	<b>0,00</b>	<b>850.947,20 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>92.601,16</b>	<b>0,00</b>	<b>850.947,20 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 57.658,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18006	7598576	1,94	0,00	57.660,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	9,76	0,00	57.669,96 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	18006	7598576	61,29	0,00	57.731,25 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	18006	7598576	40,02	0,00	57.771,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	18006	7598576	37,30	0,00	57.808,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	314,35	0,00	58.122,92 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	18006	7598576	252,34	0,00	58.375,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	51,53	0,00	58.426,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	171,04	0,00	58.597,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	127,92	0,00	58.725,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	18006	7598576	221,20	0,00	58.946,95 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	18006	7598576	19,45	0,00	58.966,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	2,87	0,00	58.969,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	18006	7598576	65,42	0,00	59.034,69 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	18006	7598576	6,66	0,00	59.041,35 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 57.658,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18006	7598576	212,64	0,00	59.253,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	18006	7598576	69,24	0,00	59.323,23 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	18006	7598576	135,78	0,00	59.459,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	19,26	0,00	59.478,27 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	146,09	0,00	59.624,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	18006	7598576	12,85	0,00	59.637,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	2,97	0,00	59.640,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	119,29	0,00	59.759,47 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	66,68	0,00	59.826,15 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	18006	7598576	44,09	0,00	59.870,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	18006	7598576	176,67	0,00	60.046,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	18006	7598576	0,84	0,00	60.047,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	11,67	0,00	60.059,42 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	42,61	0,00	60.102,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	58,08	0,00	60.160,11 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	18006	7598576	66,02	0,00	60.226,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	18006	7598576	10,19	0,00	60.236,32 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	18006	7598576	46,95	0,00	60.283,27 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	62,02	0,00	60.345,29 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	29,14	0,00	60.374,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	19,08	0,00	60.393,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	12,01	0,00	60.405,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	16,94	0,00	60.422,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	33,32	0,00	60.455,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	18006	7598576	3,76	0,00	60.459,54 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	12,86	0,00	60.472,40 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022
	18006	7598576	7,85	0,00	60.480,25 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2022
	18006	7598576	239,60	0,00	60.719,85 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	18006	7598576	213,79	0,00	60.933,64 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	18006	7598576	69,88	0,00	61.003,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	59,25	0,00	61.062,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	99,93	0,00	61.162,70 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	18006	7598576	35,85	0,00	61.198,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	160,98	0,00	61.359,53 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 57.658,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18006	7598576	64,51	0,00	61.424,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	2,85	0,00	61.426,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	18006	7598576	75,87	0,00	61.502,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
			<b>3.844,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61.502,76 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>3.844,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61.502,76 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 163.706,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18006	7598576	307,84	0,00	164.013,95 D 1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 10/2022
	18006	7598576	4.008,74	0,00	168.022,69 D 1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 10/2022
	18006	7598576	452,06	0,00	168.474,75 D 1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 10/2022
	18006	7598576	2.432,05	0,00	170.906,80 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	18006	7598576	2.360,51	0,00	173.267,31 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	18006	7598576	452,05	0,00	173.719,36 D 1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 10/2022
	18006	7598576	4.008,74	0,00	177.728,10 D 1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 10/2022
	18006	7598576	2.360,50	0,00	180.088,60 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	18006	7598576	298,79	0,00	180.387,39 D 1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 10/2022
	18006	7598576	4.130,22	0,00	184.517,61 D 1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 10/2022
	18006	7598576	465,76	0,00	184.983,37 D 1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 10/2022
	18006	7598576	298,79	0,00	185.282,16 D 1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 10/2022
			<b>21.576,05</b>	<b>0,00</b>	<b>185.282,16 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>21.576,05</b>	<b>0,00</b>	<b>185.282,16 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES</b>

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 639.055,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18263	7663854	563,85	0,00	639.619,70 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	0,00	0,22	639.619,48 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	977,87	0,00	640.597,35 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	4.160,67	0,00	644.758,02 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	1.913,50	0,00	646.671,52 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	2.513,19	0,00	649.184,71 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	4.301,13	0,00	653.485,84 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 639.055,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18263	7663854	3.989,40	0,00	657.475,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	917,40	0,00	658.392,64 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	1.301,21	0,00	659.693,85 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	2.448,40	0,00	662.142,25 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	1.375,35	0,00	663.517,60 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	503,03	0,00	664.020,63 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	2.455,67	0,00	666.476,30 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	1.686,24	0,00	668.162,54 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	1.026,92	0,00	669.189,46 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	800,82	0,00	669.990,28 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	1.011,71	0,00	671.001,99 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	296,91	0,00	671.298,90 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	241,34	0,00	671.540,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	6.342,47	0,00	677.882,71 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	16.015,10	0,00	693.897,81 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	6.138,37	0,00	700.036,18 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	3.055,35	0,00	703.091,53 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	527,80	0,00	703.619,33 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	352,54	0,00	703.971,87 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	149,23	0,00	704.121,10 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	2.168,05	0,00	706.289,15 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	1.192,13	0,00	707.481,28 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	252,84	0,00	707.734,12 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	914,84	0,00	708.648,96 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	125,88	0,00	708.774,84 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	3.175,87	0,00	711.950,71 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	895,44	0,00	712.846,15 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	295,37	0,00	713.141,52 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	3.228,93	0,00	716.370,45 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	2.140,32	0,00	718.510,77 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	2.864,85	0,00	721.375,62 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	912,85	0,00	722.288,47 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	941,91	0,00	723.230,38 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	11.834,28	0,00	735.064,66 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 639.055,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18263	7663854	1.674,69	0,00	736.739,35 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	883,81	0,00	737.623,16 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	1.773,34	0,00	739.396,50 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	7.688,85	0,00	747.085,35 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
			<b>108.029,72</b>	<b>0,22</b>	<b>747.085,35 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>108.029,72</b>	<b>0,22</b>	<b>747.085,35 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS</b>

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 930.267,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18263	7663854	6.045,23	0,00	936.312,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	0,00	4.008,75	932.304,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	1.348,95	0,00	933.653,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	396,35	0,00	934.049,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	2.247,99	0,00	936.297,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	167,84	0,00	936.465,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	7.832,02	0,00	944.297,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	1.833,78	0,00	946.131,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	671,17	0,00	946.802,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	497,98	0,00	947.300,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	3.258,81	0,00	950.559,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	4.666,42	0,00	955.225,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	3.104,58	0,00	958.330,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	1.205,26	0,00	959.535,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	4.073,00	0,00	963.608,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	2.551,35	0,00	966.159,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	2.531,93	0,00	968.691,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	395,72	0,00	969.087,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	22.658,04	0,00	991.745,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	1.186,46	0,00	992.931,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	469,71	0,00	993.401,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	3.350,66	0,00	996.752,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	1.589,51	0,00	998.341,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	1.348,40	0,00	999.690,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 930.267,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18263	7663854	1.383,60	0,00	1.001.073,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	5.302,00	0,00	1.006.375,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	30.843,72	0,00	1.037.219,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	4.611,43	0,00	1.041.830,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	3.820,87	0,00	1.045.651,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	851,30	0,00	1.046.503,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18006	7598576	336,06	0,00	1.046.839,13 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	18263	7663854	504,52	0,00	1.047.343,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18006	7598576	56,01	0,00	1.047.399,66 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	18263	7663854	13.284,29	0,00	1.060.683,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	752,14	0,00	1.061.436,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	929,94	0,00	1.062.366,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18006	7598576	112,02	0,00	1.062.478,05 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	18263	7663854	2.853,74	0,00	1.065.331,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	1.217,31	0,00	1.066.549,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	321,79	0,00	1.066.870,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	11.600,30	0,00	1.078.471,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	1.736,67	0,00	1.080.207,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18006	7598576	168,03	0,00	1.080.375,89 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	18263	7663854	5.688,69	0,00	1.086.064,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	1.223,20	0,00	1.087.287,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	2.364,51	0,00	1.089.652,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	1.303,82	0,00	1.090.956,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	1.211,48	0,00	1.092.167,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	705,44	0,00	1.092.873,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	0,00	63,76	1.092.809,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18263	7663854	2.890,77	0,00	1.095.700,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
			<b>169.504,81</b>	<b>4.072,51</b>	<b>1.095.700,04 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>169.504,81</b>	<b>4.072,51</b>	<b>1.095.700,04 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS</b>

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS

Saldo Anterior: 3.636,00 D

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS

Saldo Anterior: 3.636,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18006	7598576	606,00	0,00	4.242,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	18006	7598576	606,00	0,00	4.848,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	18006	7598576	1.212,00	0,00	6.060,00 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 10/2022
			<b>2.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>2.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS</b>

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 155.995,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18006	7598576	727,20	0,00	156.722,93 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	18006	7598576	334,49	0,00	157.057,42 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	18006	7598576	2.723,12	0,00	159.780,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	18006	7598576	2.617,83	0,00	162.398,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	18006	7598576	1.237,82	0,00	163.636,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	18006	7598576	2.121,76	0,00	165.757,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	18006	7598576	501,82	0,00	166.259,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	18006	7598576	969,60	0,00	167.229,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	18006	7598576	3.684,48	0,00	170.913,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	18006	7598576	250,91	0,00	171.164,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	18006	7598576	264,12	0,00	171.428,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	18006	7598576	1.873,46	0,00	173.302,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	18006	7598576	765,94	0,00	174.068,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	18006	7598576	250,91	0,00	174.319,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	18006	7598576	273,53	0,00	174.592,72 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	18006	7598576	250,91	0,00	174.843,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	18006	7598576	242,40	0,00	175.086,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	18006	7598576	528,24	0,00	175.614,27 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	18006	7598576	250,91	0,00	175.865,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	18006	7598576	606,00	0,00	176.471,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	18006	7598576	1.575,60	0,00	178.046,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	18006	7598576	501,82	0,00	178.548,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	18006	7598576	121,20	0,00	178.669,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
			<b>22.674,07</b>	<b>0,00</b>	<b>178.669,80 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS **Saldo Anterior:** 155.995,73 D

	<u>22.674,07</u>	<u>0,00</u>	<u>178.669,80 D</u> <<===== <b>Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS</b>
--	------------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 11772 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS **Saldo Anterior:** 130.395,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18006	7598576	161,36	0,00	130.557,29 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	594,48	0,00	131.151,77 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	251,51	0,00	131.403,28 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	178,62	0,00	131.581,90 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	9,96	0,00	131.591,86 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	18006	7598576	137,96	0,00	131.729,82 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	773,85	0,00	132.503,67 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	9,96	0,00	132.513,63 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	18006	7598576	592,00	0,00	133.105,63 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	43,16	0,00	133.148,79 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	18006	7598576	326,06	0,00	133.474,85 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	18006	7598576	377,53	0,00	133.852,38 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	755,06	0,00	134.607,44 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	152,87	0,00	134.760,31 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	137,96	0,00	134.898,27 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	178,34	0,00	135.076,61 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	18006	7598576	175,70	0,00	135.252,31 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	82,78	0,00	135.335,09 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	18006	7598576	16,82	0,00	135.351,91 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	594,48	0,00	135.946,39 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	58,46	0,00	136.004,85 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	49,67	0,00	136.054,52 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	18006	7598576	1.699,30	0,00	137.753,82 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	825,72	0,00	138.579,54 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	67,31	0,00	138.646,85 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	18006	7598576	210,37	0,00	138.857,22 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	18006	7598576	10,26	0,00	138.867,48 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	18006	7598576	445,86	0,00	139.313,34 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	82,78	0,00	139.396,12 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	18006	7598576	150,90	0,00	139.547,02 D 1557 - TRIENIO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 130.395,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18006	7598576	296,00	0,00	139.843,02 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	95,62	0,00	139.938,64 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	137,96	0,00	140.076,60 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	105,28	0,00	140.181,88 D 2557 - DIF. TRIENIO 10/2022
	18006	7598576	732,05	0,00	140.913,93 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	579,37	0,00	141.493,30 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	87,13	0,00	141.580,43 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	18006	7598576	538,72	0,00	142.119,15 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	18006	7598576	73,58	0,00	142.192,73 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	273,29	0,00	142.466,02 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	18006	7598576	377,53	0,00	142.843,55 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	214,34	0,00	143.057,89 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	18006	7598576	87,72	0,00	143.145,61 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	1.391,74	0,00	144.537,35 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	82,78	0,00	144.620,13 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	18006	7598576	691,90	0,00	145.312,03 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	594,48	0,00	145.906,51 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	741,34	0,00	146.647,85 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	261,11	0,00	146.908,96 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	18006	7598576	145,22	0,00	147.054,18 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
			<b>16.658,25</b>	<b>0,00</b>	<b>147.054,18 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>16.658,25</b>	<b>0,00</b>	<b>147.054,18 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS</b>

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Saldo Anterior: 67.128,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	18275	7669671	2.405,60	0,00	69.534,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>2.405,60</b>	<b>0,00</b>	<b>69.534,31 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>2.405,60</b>	<b>0,00</b>	<b>69.534,31 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS</b>

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 27.920,94 D

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 27.920,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	18275	7669619	2.939,70	0,00	30.860,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 156453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>2.939,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30.860,64 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>2.939,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30.860,64 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS</b>

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 33.107,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18006	7598576	250,91	0,00	33.358,86 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	18006	7598576	250,91	0,00	33.609,77 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	18006	7598576	250,91	0,00	33.860,68 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	18006	7598576	58,55	0,00	33.919,23 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	18006	7598576	250,91	0,00	34.170,14 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	18006	7598576	250,91	0,00	34.421,05 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
			<b>1.313,10</b>	<b>0,00</b>	<b>34.421,05 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>1.313,10</b>	<b>0,00</b>	<b>34.421,05 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA</b>

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

Saldo Anterior: 6.899,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18275	7669636	1.900,00	0,00	8.799,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.799,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.799,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM</b>

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 5.928,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18006	7598576	198,07	0,00	6.126,96 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	18006	7598576	198,07	0,00	6.325,03 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	18006	7598576	198,07	0,00	6.523,10 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	18006	7598576	257,49	0,00	6.780,59 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	18006	7598576	198,07	0,00	6.978,66 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	18006	7598576	462,16	0,00	7.440,82 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 5.928,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.511,93	0,00	7.440,82 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.511,93	0,00	7.440,82 D <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

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

Saldo Anterior: 798.651,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18263	7663854	96,92	0,00	798.747,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	2.164,59	0,00	800.912,56 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	202,56	0,00	801.115,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	96,42	0,00	801.211,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	31,66	0,00	801.243,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	110,71	0,00	801.353,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	40,36	0,00	801.394,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	1.128,60	0,00	802.522,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	293,41	0,00	802.816,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	518,06	0,00	803.334,34 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18136	7630204	948,54	0,00	804.282,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	878,24	0,00	805.161,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	166,79	0,00	805.327,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	971,24	0,00	806.299,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	64,07	0,00	806.363,22 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	53,70	0,00	806.416,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	80,94	0,00	806.497,86 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	319,15	0,00	806.817,01 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	74,40	0,00	806.891,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	325,84	0,00	807.217,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	95,37	0,00	807.312,62 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	94,92	0,00	807.407,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	37,58	0,00	807.445,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	23,75	0,00	807.468,87 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	56,44	0,00	807.525,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	928,03	0,00	808.453,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	424,16	0,00	808.877,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	3.226,45	0,00	812.103,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 798.651,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18136	7630204	1.994,44	0,00	814.098,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	2.720,75	0,00	816.819,14 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	18136	7630204	5.956,23	0,00	822.775,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	107,87	0,00	822.883,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	71,63	0,00	822.954,87 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	229,19	0,00	823.184,06 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	260,71	0,00	823.444,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	171,23	0,00	823.616,00 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	141,87	0,00	823.757,87 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	134,90	0,00	823.892,77 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	204,11	0,00	824.096,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	133,98	0,00	824.230,86 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	39,84	0,00	824.270,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	244,44	0,00	824.515,14 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	899,33	0,00	825.414,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	880,70	0,00	826.295,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	1.641,64	0,00	827.936,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	3.881,05	0,00	831.817,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	2.989,89	0,00	834.807,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	1.464,45	0,00	836.272,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	3.628,02	0,00	839.900,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	146,71	0,00	840.046,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	104,30	0,00	840.151,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	110,03	0,00	840.261,26 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	11,94	0,00	840.273,20 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	196,47	0,00	840.469,67 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	97,38	0,00	840.567,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	82,16	0,00	840.649,21 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	173,44	0,00	840.822,65 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	305,67	0,00	841.128,32 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	2.467,49	0,00	843.595,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	368,92	0,00	843.964,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	28,20	0,00	843.992,93 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	1.812,64	0,00	845.805,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 798.651,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18136	7630204	2.032,31	0,00	847.837,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	2.523,53	0,00	850.361,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	2.803,19	0,00	853.164,60 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	18136	7630204	2.720,75	0,00	855.885,35 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	18136	7630204	275,66	0,00	856.161,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	73,03	0,00	856.234,04 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	179,85	0,00	856.413,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	42,22	0,00	856.456,11 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	75,35	0,00	856.531,46 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	138,93	0,00	856.670,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	73,19	0,00	856.743,58 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	231,28	0,00	856.974,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	127,16	0,00	857.102,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	31,71	0,00	857.133,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	483,61	0,00	857.617,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	104,10	0,00	857.721,44 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	97,86	0,00	857.819,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	23,63	0,00	857.842,93 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	1.836,97	0,00	859.679,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	3.748,37	0,00	863.428,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	481,21	0,00	863.909,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	338,81	0,00	864.248,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	1.399,75	0,00	865.648,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	4.235,21	0,00	869.883,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	45,11	0,00	869.928,36 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	25,74	0,00	869.954,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	332,84	0,00	870.286,94 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	373,31	0,00	870.660,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	997,07	0,00	871.657,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	5.372,61	0,00	877.029,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	508,34	0,00	877.538,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	2.604,76	0,00	880.143,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	189,15	0,00	880.332,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	13,43	0,00	880.345,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 798.651,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18263	7663854	10,07	0,00	880.355,68 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	68,10	0,00	880.423,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	8.300,40	0,00	888.724,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	228,31	0,00	888.952,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	626,57	0,00	889.579,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	107,92	0,00	889.686,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	254,07	0,00	889.941,05 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	491,05	0,00	890.432,10 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	258,32	0,00	890.690,42 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	344,08	0,00	891.034,50 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	153,08	0,00	891.187,58 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	40,25	0,00	891.227,83 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	195,88	0,00	891.423,71 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	538,65	0,00	891.962,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	1.195,80	0,00	893.158,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	973,15	0,00	894.131,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	1.740,63	0,00	895.871,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	231,78	0,00	896.103,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	2.570,64	0,00	898.674,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	1.045,33	0,00	899.719,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	285,00	0,00	900.004,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	268,05	0,00	900.272,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	78,23	0,00	900.350,97 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	70,70	0,00	900.421,67 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	201,05	0,00	900.622,72 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	19,31	0,00	900.642,03 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	946,73	0,00	901.588,76 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	615,10	0,00	902.203,86 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	507,40	0,00	902.711,26 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	60,17	0,00	902.771,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	20,23	0,00	902.791,66 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	455,09	0,00	903.246,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	248,39	0,00	903.495,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	73,39	0,00	903.568,53 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 798.651,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18136	7630204	1.086,42	0,00	904.654,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	791,11	0,00	905.446,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	2.456,85	0,00	907.902,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	986,92	0,00	908.889,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	1.813,83	0,00	910.703,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	3.222,17	0,00	913.925,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18136	7630204	791,72	0,00	914.717,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	0,00	5.369,18	909.348,37 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18263	7663854	0,00	1.319,48	908.028,89 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18263	7663854	0,00	1.036,12	906.992,77 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18263	7663854	0,00	869,20	906.123,57 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18263	7663854	0,00	318,53	905.805,04 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18263	7663854	0,00	1.479,33	904.325,71 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18263	7663854	0,00	1.314,62	903.011,09 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18263	7663854	0,00	241,10	902.769,99 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18263	7663854	0,00	499,17	902.270,82 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18263	7663854	0,00	241,10	902.029,72 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18263	7663854	0,00	248,40	901.781,32 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18263	7663854	0,00	723,38	901.057,94 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18263	7663854	0,00	351,24	900.706,70 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18263	7663854	0,00	1.165,66	899.541,04 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18263	7663854	0,00	5,10	899.535,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	0,00	320,70	899.215,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	0,00	499,17	898.716,07 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18263	7663854	0,00	0,02	898.716,05 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18263	7663854	0,00	566,69	898.149,36 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
			<b>116.066,50</b>	<b>16.568,19</b>	<b>898.149,36 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>116.066,50</b>	<b>16.568,19</b>	<b>898.149,36 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES</b>

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 25.148,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18275	7669657	182,90	0,00	25.331,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2749397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 25.148,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	18275	7669624	105,50	0,00	25.436,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2770456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/10/2022	18275	7669643	6.839,30	0,00	32.276,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2777727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669638	217,30	0,00	32.493,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2778327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/10/2022	18275	7669652	1.010,00	0,00	33.503,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2022	18006	7598576	0,00	441,22	33.062,11 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	18006	7598576	0,00	163,40	32.898,71 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	18006	7598576	0,00	664,72	32.233,99 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	18006	7598576	0,00	137,56	32.096,43 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	18006	7598576	0,00	119,13	31.977,30 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	18006	7598576	0,00	163,40	31.813,90 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	18006	7598576	0,00	1.794,41	30.019,49 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	18006	7598576	0,00	150,90	29.868,59 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	18006	7598576	0,00	105,34	29.763,25 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	18006	7598576	0,00	142,87	29.620,38 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	18006	7598576	0,00	463,04	29.157,34 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	18006	7598576	0,00	328,95	28.828,39 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	18006	7598576	0,00	124,89	28.703,50 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	18006	7598576	0,00	146,20	28.557,30 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	18006	7598576	0,00	206,40	28.350,90 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	18006	7598576	0,00	417,66	27.933,24 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
			<b>8.355,00</b>	<b>5.570,09</b>	<b>27.933,24 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>8.355,00</b>	<b>5.570,09</b>	<b>27.933,24 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 2.377,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	18275	7669620	4.787,93	0,00	7.165,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669676	497,96	0,00	7.663,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2022	18006	7598576	0,00	7,63	7.655,80 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŞDE 10/2022
	18006	7598576	0,00	869,60	6.786,20 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 2.377,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18006	7598576	0,00	9,90	6.776,30 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2022
	18006	7598576	0,00	223,55	6.552,75 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	18006	7598576	0,00	244,44	6.308,31 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	18006	7598576	0,00	206,20	6.102,11 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	18006	7598576	0,00	726,62	5.375,49 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	18006	7598576	0,00	290,83	5.084,66 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	18006	7598576	0,00	154,44	4.930,22 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	18006	7598576	0,00	64,46	4.865,76 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	18006	7598576	0,00	123,72	4.742,04 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	18006	7598576	0,00	25,41	4.716,63 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	18006	7598576	0,00	304,37	4.412,26 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	18006	7598576	0,00	509,52	3.902,74 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	18006	7598576	0,00	60,60	3.842,14 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	18006	7598576	0,00	170,23	3.671,91 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	18006	7598576	0,00	49,85	3.622,06 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	18006	7598576	0,00	39,60	3.582,46 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2022
	18006	7598576	0,00	274,21	3.308,25 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	18006	7598576	0,00	39,60	3.268,65 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2022
	18006	7598576	0,00	48,93	3.219,72 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	18006	7598576	0,00	39,44	3.180,28 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	18006	7598576	0,00	9,90	3.170,38 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2022
	18006	7598576	0,00	190,83	2.979,55 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	18006	7598576	0,00	203,78	2.775,77 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	18006	7598576	0,00	333,62	2.442,15 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	18006	7598576	0,00	636,87	1.805,28 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
			<b>5.285,89</b>	<b>5.858,15</b>	<b>1.805,28 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>5.285,89</b>	<b>5.858,15</b>	<b>1.805,28 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>

Conta Analítica: 15120 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Saldo Anterior: 5.364.020,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17866	41	720.902,37	0,00	6.084.922,63 D REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 09/2022
			<b>720.902,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084.922,63 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15120 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 5.364.020,26 D

	<u>720.902,37</u>	<u>0,00</u>	<u>6.084.922,63 D</u> <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HDS
--	-------------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 147.444,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18275	7669666	4.162,50	0,00	151.607,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2896 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669665	4.688,00	0,00	156.295,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669654	1.650,00	0,00	157.945,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/10/2022	18275	7669623	1.650,00	0,00	159.595,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<u>12.150,50</u>	<u>0,00</u>	<u>159.595,02 D</u> <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>12.150,50</u>	<u>0,00</u>	<u>159.595,02 D</u> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 408.494,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18275	7669678	27.399,95	0,00	435.893,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<u>27.399,95</u>	<u>0,00</u>	<u>435.893,96 D</u> <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>27.399,95</u>	<u>0,00</u>	<u>435.893,96 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

**Conta Analítica:** 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 172.973,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18275	7669672	6.221,02	0,00	179.194,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<u>6.221,02</u>	<u>0,00</u>	<u>179.194,69 D</u> <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>6.221,02</u>	<u>0,00</u>	<u>179.194,69 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

**Conta Analítica:** 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 364.497,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18275	7669680	675,00	0,00	365.172,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 223866 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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:** 364.497,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18275	7669621	7.101,14	0,00	372.273,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/10/2022	18275	7669642	596,00	0,00	372.869,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/10/2022	18275	7669649	1.833,40	0,00	374.703,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/10/2022	18275	7669640	8.213,01	0,00	382.916,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/10/2022	18275	7669641	2.000,00	0,00	384.916,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/10/2022	18275	7669675	1.566,96	0,00	386.483,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/10/2022	18275	7669635	20.683,35	0,00	407.166,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 45634 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/10/2022	18275	7669659	9.600,00	0,00	416.766,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>52.268,86</b>	<b>0,00</b>	<b>416.766,44 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>52.268,86</b>	<b>0,00</b>	<b>416.766,44 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

**Conta Analítica:** 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

**Saldo Anterior:** 1.616,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	18275	7669647	253,33	0,00	1.869,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>253,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,99 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>253,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,99 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>

**Conta Analítica:** 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

**Saldo Anterior:** 8.919,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18275	7669650	1.125,32	0,00	10.044,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>1.125,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.044,86 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>1.125,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.044,86 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS</b>

**Conta Analítica:** 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

**Saldo Anterior:** 1.178.369,58 D

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

**Saldo Anterior:** 1.178.369,58 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2022	18275	7669644	108.888,08	0,00	1.287.257,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1032 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/10/2022	18275	7669627	58.799,54	0,00	1.346.057,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>167.687,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.057,20 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>167.687,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.057,20 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS</b>

**Conta Analítica:** 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

**Saldo Anterior:** 7.788,32 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2022	18275	7669656	1.135,08	0,00	8.923,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>1.135,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.923,40 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>1.135,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.923,40 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS</b>

**Conta Analítica:** 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

**Saldo Anterior:** 451.651,22 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/10/2022	18275	7669617	63.600,07	0,00	515.251,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>63.600,07</b>	<b>0,00</b>	<b>515.251,29 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>63.600,07</b>	<b>0,00</b>	<b>515.251,29 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS</b>

**Conta Analítica:** 11817 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS

**Saldo Anterior:** 52.235,70 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/10/2022	18275	7669618	18.243,50	0,00	70.479,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2022	18275	7669674	18.243,50	0,00	88.722,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>36.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.722,70 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>36.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.722,70 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS</b>

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

**Saldo Anterior:** 37.280,16 D

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 37.280,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18275	7669648	2.338,70	0,00	39.618,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/10/2022	18275	7669622	2.734,64	0,00	42.353,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 44991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>5.073,34</b>	<b>0,00</b>	<b>42.353,50 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>5.073,34</b>	<b>0,00</b>	<b>42.353,50 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS</b>

Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Saldo Anterior: 212.481,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18275	7669669	9.805,00	0,00	222.286,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 933 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/10/2022	18275	7669655	3.800,00	0,00	226.086,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/10/2022	18275	7669633	34.112,60	0,00	260.199,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>47.717,60</b>	<b>0,00</b>	<b>260.199,25 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>47.717,60</b>	<b>0,00</b>	<b>260.199,25 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS</b>

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 915.083,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18275	7669662	30.668,80	0,00	945.752,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669646	92.982,80	0,00	1.038.735,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 534 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			<b>123.651,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.735,05 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>123.651,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.735,05 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HDS</b>

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Saldo Anterior: 156.310,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	18275	7669679	25.602,46	0,00	181.913,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>25.602,46</b>	<b>0,00</b>	<b>181.913,12 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2022</b>



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS			<b>Saldo Anterior:</b> 156.310,66 D
<u>25.602,46</u>	<u>0,00</u>	<u>181.913,12 D</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

<b>Conta Analítica:</b> 11828 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS			<b>Saldo Anterior:</b> 870.677,30 D
---	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2022	18275	7669625	107.382,20	0,00	978.059,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<u>107.382,20</u>	<u>0,00</u>	<u>978.059,50 D</u> <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>107.382,20</u>	<u>0,00</u>	<u>978.059,50 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

<b>Conta Analítica:</b> 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS			<b>Saldo Anterior:</b> 46.571,12 D
--	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/10/2022	18275	7669637	26.041,10	0,00	72.612,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<u>26.041,10</u>	<u>0,00</u>	<u>72.612,22 D</u> <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>26.041,10</u>	<u>0,00</u>	<u>72.612,22 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

<b>Conta Analítica:</b> 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS			<b>Saldo Anterior:</b> 44.090,85 D
---	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/10/2022	18275	7669673	24.494,92	0,00	68.585,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<u>24.494,92</u>	<u>0,00</u>	<u>68.585,77 D</u> <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>24.494,92</u>	<u>0,00</u>	<u>68.585,77 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

<b>Conta Analítica:</b> 11834 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS			<b>Saldo Anterior:</b> 954.632,78 D
--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/10/2022	18275	7669626	124.235,60	0,00	1.078.868,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8198 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/10/2022	18275	7669651	16.395,00	0,00	1.095.263,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20079 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			<u>140.630,60</u>	<u>0,00</u>	<u>1.095.263,38 D</u> <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>140.630,60</u>	<u>0,00</u>	<u>1.095.263,38 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.197,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	18275	7669663	66,50	0,00	25.263,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 133820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/10/2022	18275	7669660	683,72	0,00	25.947,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/10/2022	18275	7669628	885,51	0,00	26.832,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>1.635,73</b>	<b>0,00</b>	<b>26.832,87 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>1.635,73</b>	<b>0,00</b>	<b>26.832,87 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS</b>

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 68.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	18275	7669668	3.600,00	0,00	72.400,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18275	7669667	5.000,00	0,00	77.400,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

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

Saldo Anterior: 20.394,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	18275	7669629	3.407,61	0,00	23.802,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/10/2022	18275	7669645	3.407,61	0,00	27.209,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>6.815,22</b>	<b>0,00</b>	<b>27.209,83 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>6.815,22</b>	<b>0,00</b>	<b>27.209,83 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS</b>

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 164,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	18275	7669658	53,04	0,00	217,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 322841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>53,04</b>	<b>0,00</b>	<b>217,17 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 164,13 D

53,04 0,00 217,17 D <<<<<<<< Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

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

Saldo Anterior: 344.096,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17866	35	1.499,00	0,00	345.595,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 128715
	17866	31	170,47	0,00	345.766,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 125533
	17866	29	3.471,26	0,00	349.237,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 127298
	17866	33	1.499,00	0,00	350.736,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 128717
	17866	36	1.499,00	0,00	352.235,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 128714
	17866	30	3.471,26	0,00	355.706,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 127287
	17866	32	1.499,00	0,00	357.205,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 128713
	17866	24	3.471,26	0,00	360.677,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 127292
	17866	25	1.657,16	0,00	362.334,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 127269
	17866	26	3.471,26	0,00	365.805,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 127296
	17866	27	3.471,26	0,00	369.276,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 127289
	17866	28	1.657,16	0,00	370.934,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 127273
	17866	34	1.499,00	0,00	372.433,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 128716
			<b>28.336,09</b>	<b>0,00</b>	<b>372.433,06 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>28.336,09</b>	<b>0,00</b>	<b>372.433,06 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS</b>

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 171.389,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18275	7669681	17.859,53	0,00	189.248,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2022
			<b>17.859,53</b>	<b>0,00</b>	<b>189.248,83 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>17.859,53</b>	<b>0,00</b>	<b>189.248,83 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 153.391,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18275	7669681	5.693,06	0,00	159.085,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2022
			<b>5.693,06</b>	<b>0,00</b>	<b>159.085,03 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 153.391,97 D

	<u>5.693,06</u>	<u>0,00</u>	<u>159.085,03 D</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES
--	-----------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 11887 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 757.604,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18275	7669681	87.337,70	0,00	844.942,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2022
			<u>87.337,70</u>	<u>0,00</u>	<u>844.942,27 D</u> <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			<u>87.337,70</u>	<u>0,00</u>	<u>844.942,27 D</u> <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Conta Analítica:** 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 4.493,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18275	7669487	31,20	0,00	4.524,60 D TAR DOC SISPAG
	18275	7669488	15,60	0,00	4.540,20 D TAR TED SISPAG
04/10/2022	18275	7669489	215,00	0,00	4.755,20 D TAR CTA EMP MENSAL 09/22
05/10/2022	18275	7669491	7,80	0,00	4.763,00 D TAR DOC SISPAG
	18275	7669492	7,80	0,00	4.770,80 D TAR TED SISPAG
07/10/2022	18275	7669493	7,80	0,00	4.778,60 D TAR DOC SISPAG
	18275	7669494	3,90	0,00	4.782,50 D TAR TED SISPAG
10/10/2022	18275	7669496	11,70	0,00	4.794,20 D TAR TED SISPA
	18275	7669495	23,40	0,00	4.817,60 D TAR DOC SISPAG
11/10/2022	18275	7669497	3,90	0,00	4.821,50 D TAR DOC SISPAG
13/10/2022	18275	7669498	15,60	0,00	4.837,10 D TAR DOC SISPAG
	18275	7669499	3,90	0,00	4.841,00 D TAR TED SISPAG
14/10/2022	18275	7669500	7,80	0,00	4.848,80 D TAR DOC SISPAG
	18275	7669501	7,80	0,00	4.856,60 D TAR TED SISPAG
17/10/2022	18275	7669502	19,50	0,00	4.876,10 D TAR DOC SISPAG
18/10/2022	18275	7669504	3,90	0,00	4.880,00 D TAR DOC SISPAG
19/10/2022	18275	7669505	7,80	0,00	4.887,80 D TAR DOC SISPAG
20/10/2022	18275	7669507	19,50	0,00	4.907,30 D TAR DOC SISPAG
21/10/2022	18275	7669509	3,90	0,00	4.911,20 D TAR TED SISPAG
	18275	7669508	19,50	0,00	4.930,70 D TAR DOC SISPAG
25/10/2022	18275	7669510	15,60	0,00	4.946,30 D TAR DOC SISPAG
	18275	7669511	7,80	0,00	4.954,10 D TAR TED SISPAG
26/10/2022	18275	7669513	3,90	0,00	4.958,00 D TAR TED SISPAG

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.493,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2022	18275	7669512	7,80	0,00	4.965,80 D TAR DOC SISPAG
27/10/2022	18275	7669514	11,70	0,00	4.977,50 D TAR DOC SISPAG
	18275	7669515	3,90	0,00	4.981,40 D TAR TED SISPAG
28/10/2022	18275	7669516	23,40	0,00	5.004,80 D TAR DOC SISPAG
31/10/2022	18275	7669518	46,80	0,00	5.051,60 D TAR TED SISPAG
	18275	7669517	50,70	0,00	5.102,30 D TAR DOC SISPAG
			<b>608,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102,30 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>608,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102,30 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Conta Analítica: 11899 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 88,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18275	7669715	1,04	0,00	89,10 D 46 EDOC 2022000402148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02148
			<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	<b>89,10 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2022</b>
			<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	<b>89,10 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>11265</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>47.151.173,32 D</b>	<b>11.822.924,38</b>	<b>10.665.325,05</b>	<b>48.308.772,65 D</b>
<b>11266</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.861.062,86 D</b>	<b>7.498.544,67</b>	<b>6.634.061,63</b>	<b>28.725.545,90 D</b>
<b>11267</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>26.367.862,97 D</b>	<b>2.917.284,98</b>	<b>5.170.613,96</b>	<b>24.114.533,99 D</b>
<b>11271</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>26.367.862,97 D</b>	<b>2.917.284,98</b>	<b>5.170.613,96</b>	<b>24.114.533,99 D</b>
<b>11272</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>1.731,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,46 D</b>
11273	1.1.1.02.01.001	CAIXA HDS	1.731,46 D	0,00	0,00	1.731,46 D
<b>11274</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,59 D</b>	<b>2.603.314,56</b>	<b>2.603.314,82</b>	<b>10,33 D</b>
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 D	2.539.709,28	2.539.709,28	10,00 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,59 D	63.605,28	63.605,54	0,33 D
<b>11279</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>26.366.120,92 D</b>	<b>313.970,42</b>	<b>2.567.299,14</b>	<b>24.112.792,20 D</b>
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	25.912.315,66 D	250.908,59	2.530.247,97	23.632.976,28 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO -	12.143,53 D	3.252,29	1.115,64	14.280,18 D
11283	1.1.1.02.04.004	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC AUTO -	0,00 D	27.661,33	27.661,33	0,00 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	55.732,07 D	554,56	0,00	56.286,63 D
11285	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	385.929,66 D	31.593,65	8.274,20	409.249,11 D
<b>11286</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>856.915,67 D</b>	<b>3.925.194,64</b>	<b>923.183,31</b>	<b>3.858.927,00 D</b>
<b>11290</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>856.915,67 D</b>	<b>3.925.194,64</b>	<b>923.183,31</b>	<b>3.858.927,00 D</b>
<b>11291</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>597.697,86 D</b>	<b>3.767.976,21</b>	<b>750.814,38</b>	<b>3.614.859,69 D</b>
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	597.697,86 D	3.767.976,21	750.814,38	3.614.859,69 D
<b>11298</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>102.920,38 D</b>	<b>130.731,42</b>	<b>153.164,26</b>	<b>80.487,54 D</b>
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	44.651,50 D	38.622,45	61.405,87	21.868,08 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	61.289,12	61.289,12	0,00 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	30.469,27 D	30.819,85	30.469,27	30.819,85 D
<b>11303</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>24.749,97 D</b>	<b>20.124,18</b>	<b>8.355,00</b>	<b>36.519,15 D</b>
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	182,90 D	8.494,90	8.355,00	322,80 D
11305	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS	24.567,07 D	11.629,28	0,00	36.196,35 D
<b>11316</b>	<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>131.547,46 D</b>	<b>6.362,83</b>	<b>10.849,67</b>	<b>127.060,62 D</b>
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	130.972,10 D	6.362,83	10.849,67	126.485,26 D
11322	1.1.2.02.13.006	DIREITO HDS À RECEBER HUGOL - HDS	575,36 D	0,00	0,00	575,36 D
<b>11326</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>636.284,22 D</b>	<b>656.065,05</b>	<b>540.264,36</b>	<b>752.084,91 D</b>
<b>11330</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>636.284,22 D</b>	<b>656.065,05</b>	<b>540.264,36</b>	<b>752.084,91 D</b>
<b>11331</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>636.284,22 D</b>	<b>656.065,05</b>	<b>540.264,36</b>	<b>752.084,91 D</b>
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	213.830,08 D	81.358,44	4.976,78	290.211,74 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	270.291,32 D	410.338,91	364.703,97	315.926,26 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	20.170,92 D	0,00	1.522,57	18.648,35 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	35.517,56 D	143.689,86	134.459,37	44.748,05 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	6.488,55 D	0,00	2.589,66	3.898,89 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	31.691,63 D	1.174,33	6.013,92	26.852,04 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	732,39 D	274,56	165,65	841,30 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	1.804,95 D	4.038,22	4.056,68	1.786,49 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	10.463,09 D	1.749,60	313,98	11.898,71 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.909,54 D	0,00	77,90	6.831,64 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	12.411,95 D	9.068,00	9.363,23	12.116,72 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	25.486,59 D	2.800,01	10.447,53	17.839,07 D
11352	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HDS	0,00 D	77,90	77,90	0,00 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	0,00 D	1.495,22	1.495,22	0,00 D
<b>11362</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>9.520.912,44 D</b>	<b>28.336,09</b>	<b>28.336,09</b>	<b>9.520.912,44 D</b>
<b>11363</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.515.727,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.515.727,44 D</b>
<b>11367</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>9.515.727,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.515.727,44 D</b>
<b>11368</b>	<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>9.515.727,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.515.727,44 D</b>
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
<b>11378</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.185,00 D</b>	<b>28.336,09</b>	<b>28.336,09</b>	<b>5.185,00 D</b>
<b>11382</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>5.185,00 D</b>	<b>28.336,09</b>	<b>28.336,09</b>	<b>5.185,00 D</b>
<b>11383</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>5.185,00 D</b>	<b>28.336,09</b>	<b>28.336,09</b>	<b>5.185,00 D</b>
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	7.495,00	7.495,00	3.518,00 D
11393	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	0,00 D	170,47	170,47	0,00 D
11395	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	1.500,00 D	20.670,62	20.670,62	1.500,00 D

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>11440</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>9.769.198,02 D</b>	<b>4.296.043,62</b>	<b>4.002.927,33</b>	<b>10.062.314,31 D</b>
<b>11441</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>9.769.198,02 D</b>	<b>4.296.043,62</b>	<b>4.002.927,33</b>	<b>10.062.314,31 D</b>
<b>11445</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>9.769.198,02 D</b>	<b>4.296.043,62</b>	<b>4.002.927,33</b>	<b>10.062.314,31 D</b>
<b>11446</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.767.976,21</b>	<b>3.767.976,21</b>	<b>0,00 D</b>
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
<b>11448</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>14.135,00 D</b>	<b>255.621,74</b>	<b>11.059,76</b>	<b>258.696,98 D</b>
11451	1.9.1.02.02.003	INSTALAÇÕES - SESGO - HDS	0,00 D	223.689,50	0,00	223.689,50 D
11452	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	0,00 D	524,34	0,00	524,34 D
11454	1.9.1.02.02.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	0,00 D	10.737,28	426,70	10.310,58 D
11455	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	14.135,00 D	20.670,62	10.633,06	24.172,56 D
<b>11458</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>7.719.922,04 D</b>	<b>7.665,47</b>	<b>223.891,36</b>	<b>7.503.696,15 D</b>
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	861.575,23 D	170,47	223.367,02	638.378,68 D
11463	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	541.593,08 D	7.495,00	524,34	548.563,74 D
11464	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS	81.838,48 D	0,00	0,00	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	11.498,25 D	0,00	0,00	11.498,25 D
<b>11472</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>90.673,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.673,10 D</b>
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
<b>11482</b>	<b>1.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>1.944.467,88 D</b>	<b>264.780,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.248,08 D</b>
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.400.064,10 D	190.614,51	0,00	1.590.678,61 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	406.018,59 D	55.278,21	0,00	461.296,80 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	70.003,20 D	9.530,73	0,00	79.533,93 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	68.381,99 D	9.356,75	0,00	77.738,74 D
<b>11487</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>47.151.173,32 C</b>	<b>10.368.856,37</b>	<b>11.526.455,70</b>	<b>48.308.772,65 C</b>
<b>11488</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.480.195,09 C</b>	<b>6.193.651,46</b>	<b>7.058.134,50</b>	<b>28.344.678,13 C</b>
<b>11489</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.480.195,09 C</b>	<b>6.193.651,46</b>	<b>7.058.134,50</b>	<b>28.344.678,13 C</b>
<b>11493</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>27.480.195,09 C</b>	<b>6.193.651,46</b>	<b>7.058.134,50</b>	<b>28.344.678,13 C</b>
<b>11494</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>439.899,62 C</b>	<b>1.329.355,47</b>	<b>1.358.424,37</b>	<b>468.968,52 C</b>
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	325.187,61 C	426.964,04	460.432,39	358.655,96 C
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	328.576,13	328.688,13	112,00 C
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	114.564,01 C	573.667,30	565.853,85	106.750,56 C
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	148,00 C	148,00	3.450,00	3.450,00 C
<b>11502</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>6.983,62 C</b>	<b>748.018,93</b>	<b>741.427,12</b>	<b>391,81 C</b>
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	6.902,48 C	693.775,43	687.264,76	391,81 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	81,14 C	54.243,50	54.162,36	0,00 C
<b>11509</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>129.405,26 C</b>	<b>159.491,25</b>	<b>183.341,37</b>	<b>153.255,38 C</b>
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	56.673,67 C	78.590,26	84.772,80	62.856,21 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	70.450,10 C	78.704,59	85.806,19	77.551,70 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.281,49 C	2.196,40	12.762,38	12.847,47 C
<b>11514</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>208.387,13 C</b>	<b>254.283,46</b>	<b>255.367,07</b>	<b>209.470,74 C</b>
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	105.931,39 C	113.657,93	113.899,33	106.172,79 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	10.437,19 C	10.444,14	11.430,14	11.423,19 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	23.846,43 C	23.846,43	22.871,25	22.871,25 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	33.873,66 C	33.873,66	31.899,20	31.899,20 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	34.298,46 C	72.461,30	75.267,15	37.104,31 C
<b>11523</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>295.160,05 C</b>	<b>155.186,99</b>	<b>148.501,26</b>	<b>288.474,32 C</b>
11524	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	399,50 C	399,50	399,50	399,50 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	177.136,68 C	37.163,62	31.860,60	171.833,66 C
11527	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÃO HDS À PAGAR CRER - HDS	0,00 C	0,00	5.350,87	5.350,87 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	117.623,87 C	117.623,87	110.890,29	110.890,29 C
<b>11532</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.824.555,08 C</b>	<b>122.155,79</b>	<b>307.132,54</b>	<b>2.009.531,83 C</b>
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.109.793,95 C	94.545,35	168.832,69	1.184.081,29 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	88.783,55 C	14.801,45	20.744,37	94.726,47 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	579.608,83 C	11.042,25	108.029,72	676.596,30 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	46.368,75 C	1.766,74	9.525,76	54.127,77 C
<b>11541</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>24.575.804,33 C</b>	<b>3.425.159,57</b>	<b>4.063.940,77</b>	<b>25.214.585,53 C</b>
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	24.189.874,67 C	3.416.885,37	4.032.347,12	24.805.336,42 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	385.929,66 C	8.274,20	31.593,65	409.249,11 C

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.901.780,21 C	172.704,28	172.704,28	9.901.780,21 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.901.780,21 C	172.704,28	172.704,28	9.901.780,21 C
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	9.901.780,21 C	172.704,28	172.704,28	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	23.258,56	172.704,28	371.052,77 C
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	221.607,05 C	23.258,56	172.704,28	371.052,77 C
11558	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	164.445,72 C	149.445,72	0,00	15.000,00 C
11559	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	164.445,72 C	149.445,72	0,00	15.000,00 C
11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	9.769.198,02 C	4.002.500,63	4.295.616,92	10.062.314,31 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	9.769.198,02 C	4.002.500,63	4.295.616,92	10.062.314,31 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	9.769.198,02 C	4.002.500,63	4.295.616,92	10.062.314,31 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	14.135,00 C	10.633,06	255.195,04	258.696,98 C
11582	2.9.1.02.02.003	INSTALAÇÕES - SESGO - HDS	0,00 C	0,00	223.367,02	223.367,02 C
11583	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	0,00 C	0,00	524,34	524,34 C
11585	2.9.1.02.02.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	0,00 C	0,00	10.633,06	10.633,06 C
11586	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	14.135,00 C	10.633,06	20.670,62	24.172,56 C
11589	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	7.719.922,04 C	223.891,36	7.665,47	7.503.696,15 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	861.575,23 C	223.367,02	170,47	638.378,68 C
11594	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	541.593,08 C	524,34	7.495,00	548.563,74 C
11595	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS	81.838,48 C	0,00	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	11.498,25 C	0,00	0,00	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	1.944.467,88 C	0,00	264.780,20	2.209.248,08 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.400.064,10 C	0,00	190.614,51	1.590.678,61 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	406.018,59 C	0,00	55.278,21	461.296,80 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	70.003,20 C	0,00	9.530,73	79.533,93 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	68.381,99 C	0,00	9.356,75	77.738,74 C
11618	3	RESULTADO	0,00 D	4.410.941,76	4.410.941,76	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	4.410.941,76	4.410.941,76	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	4.410.941,76	4.410.941,76	0,00 D
11630	3.2.1.01	RECEITAS	24.482.429,29 C	980.349,47	4.357.506,47	27.859.586,29 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	19.118.409,03 C	0,00	2.656.254,63	21.774.663,66 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	19.118.409,03 C	0,00	2.656.254,63	21.774.663,66 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	255.418,71	255.418,71	0,00 C
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	23,41	23,41	0,00 C
11636	3.2.1.01.03.003	RENT. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	0,00 C	3.922,92	3.922,92	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	RENT. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 C	251.472,38	251.472,38	0,00 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	3.956,20	3.956,20	0,00 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	0,00 C	3.956,20	3.956,20	0,00 C
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	5.364.020,26 C	720.902,37	1.441.804,74	6.084.922,63 C
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	5.364.020,26 C	720.902,37	1.441.804,74	6.084.922,63 C
11655	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	72,19	72,19	0,00 C
11658	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	72,19	72,19	0,00 C
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.255.967,72 D	371.457,29	17.347,23	2.610.077,78 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.983.762,77 D	333.357,40	17.347,23	2.299.772,94 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	25.357,16 D	3.818,65	439,37	28.736,44 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.603,72 D	6.013,92	33,27	44.584,37 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	985.417,61 D	161.282,60	10.528,19	1.136.172,02 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	9.215,19 D	1.301,01	0,00	10.516,20 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	837.910,14 D	132.431,37	6.346,39	963.995,12 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	23.563,80 D	2.589,66	0,00	26.153,46 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.720,85 D	165,65	0,00	1.886,50 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	787,29 D	4.056,68	0,00	4.843,97 D



Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	784,91 D	313,98	0,00	1.098,89 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	10.492,75 D	12.863,23	0,00	23.355,98 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	34.150,91 D	6.947,53	0,01	41.098,43 D
11730	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HDS	8.071,75 D	77,90	0,00	8.149,65 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	4.228,75 D	1.495,22	0,00	5.723,97 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	3.457,94 D	0,00	0,00	3.457,94 D
<b>11737</b>	<b>3.2.1.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>25.870,64 D</b>	<b>1.573,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27.444,16 D</b>
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	580,87 D	0,00	0,00	580,87 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	30.250,12 D	1.573,52	0,00	31.823,64 D
11741	3.2.1.30.02.004	ESTOQUE PATRIMONIO HDS	142,95 D	0,00	0,00	142,95 D
15292	3.2.1.30.02.005	(-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	5.103,30 C	0,00	0,00	5.103,30 C
<b>11742</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>244.081,99 D</b>	<b>36.526,37</b>	<b>0,00</b>	<b>280.608,36 D</b>
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	139.259,69 D	18.426,90	0,00	157.686,59 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	55.427,76 D	11.111,39	0,00	66.539,15 D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	27.884,19 D	3.409,57	0,00	31.293,76 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	21.510,35 D	3.578,51	0,00	25.088,86 D
<b>11751</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>2.252,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252,32 D</b>
11753	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	2.252,32 D	0,00	0,00	2.252,32 D
<b>11758</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>22.226.461,57 D</b>	<b>3.059.135,00</b>	<b>36.088,06</b>	<b>25.249.508,51 D</b>
<b>11759</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>8.220.046,46 D</b>	<b>1.182.662,36</b>	<b>8.091,63</b>	<b>9.394.617,19 D</b>
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.230.566,86 D	735.279,47	4.018,90	5.961.827,43 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	6.968,39 D	0,00	0,00	6.968,39 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	758.346,04 D	92.601,16	0,00	850.947,20 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	57.658,26 D	3.844,50	0,00	61.502,76 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	163.706,11 D	21.576,05	0,00	185.282,16 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	639.055,85 D	108.029,72	0,22	747.085,35 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	930.267,74 D	169.504,81	4.072,51	1.095.700,04 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	3.636,00 D	2.424,00	0,00	6.060,00 D
11769	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HDS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	155.995,73 D	22.674,07	0,00	178.669,80 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	130.395,93 D	16.658,25	0,00	147.054,18 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	64,06 D	0,00	0,00	64,06 D
11778	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS	67.128,71 D	2.405,60	0,00	69.534,31 D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	27.920,94 D	2.939,70	0,00	30.860,64 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	33.107,95 D	1.313,10	0,00	34.421,05 D
11787	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	6.899,00 D	1.900,00	0,00	8.799,00 D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	5.928,89 D	1.511,93	0,00	7.440,82 D
<b>11788</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>798.651,05 D</b>	<b>116.066,50</b>	<b>16.568,19</b>	<b>898.149,36 D</b>
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	798.651,05 D	116.066,50	16.568,19	898.149,36 D
<b>11792</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>27.525,87 D</b>	<b>13.640,89</b>	<b>11.428,24</b>	<b>29.738,52 D</b>
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	25.148,33 D	8.355,00	5.570,09	27.933,24 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	2.377,54 D	5.285,89	5.858,15	1.805,28 D
<b>15119</b>	<b>3.2.1.40.06</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS</b>	<b>5.364.020,26 D</b>	<b>720.902,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084.922,63 D</b>
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	5.364.020,26 D	720.902,37	0,00	6.084.922,63 D
<b>11799</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>147.444,52 D</b>	<b>12.150,50</b>	<b>0,00</b>	<b>159.595,02 D</b>
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	147.444,52 D	12.150,50	0,00	159.595,02 D
<b>11803</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>5.922.438,42 D</b>	<b>858.407,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780.846,22 D</b>
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	408.494,01 D	27.399,95	0,00	435.893,96 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	172.973,67 D	6.221,02	0,00	179.194,69 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	364.497,58 D	52.268,86	0,00	416.766,44 D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	1.616,66 D	253,33	0,00	1.869,99 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	8.919,54 D	1.125,32	0,00	10.044,86 D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	1.178.369,58 D	167.687,62	0,00	1.346.057,20 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	7.788,32 D	1.135,08	0,00	8.923,40 D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	451.651,22 D	63.600,07	0,00	515.251,29 D
11817	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	52.235,70 D	36.487,00	0,00	88.722,70 D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	37.280,16 D	5.073,34	0,00	42.353,50 D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	212.481,65 D	47.717,60	0,00	260.199,25 D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	915.083,45 D	123.651,60	0,00	1.038.735,05 D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	156.310,66 D	25.602,46	0,00	181.913,12 D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	870.677,30 D	107.382,20	0,00	978.059,50 D
11830	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS	46.571,12 D	26.041,10	0,00	72.612,22 D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	44.090,85 D	24.494,92	0,00	68.585,77 D

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	954.632,78 D	140.630,60	0,00	1.095.263,38 D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	715,00 D	0,00	0,00	715,00 D
11839	3.2.1.40.11.036	SERV. ARQUITETONICO HDS	12.852,03 D	0,00	0,00	12.852,03 D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	25.197,14 D	1.635,73	0,00	26.832,87 D
<b>11842</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>89.194,61 D</b>	<b>15.415,22</b>	<b>0,00</b>	<b>104.609,83 D</b>
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	68.800,00 D	8.600,00	0,00	77.400,00 D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR	20.394,61 D	6.815,22	0,00	27.209,83 D
<b>11858</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.075,13 D</b>	<b>53,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,17 D</b>
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	164,13 D	53,04	0,00	217,17 D
11871	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE /	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
<b>11874</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.781,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.781,43 D</b>
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.781,43 D	0,00	0,00	3.781,43 D
<b>11878</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>344.096,97 D</b>	<b>28.336,09</b>	<b>0,00</b>	<b>372.433,06 D</b>
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	344.096,97 D	28.336,09	0,00	372.433,06 D
<b>11880</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E</b>	<b>1.091.510,32 D</b>	<b>110.890,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.400,61 D</b>
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	171.389,30 D	17.859,53	0,00	189.248,83 D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	153.391,97 D	5.693,06	0,00	159.085,03 D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	757.604,57 D	87.337,70	0,00	844.942,27 D
11888	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	9.124,48 D	0,00	0,00	9.124,48 D
<b>11897</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>4.581,46 D</b>	<b>609,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.191,40 D</b>
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4.493,40 D	608,90	0,00	5.102,30 D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	88,06 D	1,04	0,00	89,10 D
<b>11903</b>	<b>3.2.1.40.23</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>212.095,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.095,07 D</b>
11904	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	62.967,88 D	0,00	0,00	62.967,88 D
11905	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	149.127,19 D	0,00	0,00	149.127,19 D
			<b>0,00</b>	<b>26.602.722,51</b>	<b>26.602.722,51</b>	<b>0,00</b>

Total : 274 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O-4

CPF: 243.028.721-87

Contador



Secretaria de Estado  
da Saúde



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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL 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: 10/2022	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	1.731,46
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	12.154,12
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	26.353.977,39
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>26.367.862,97</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
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	254.840,74
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco ITAÚ 31.900-5	554,56
2.5 Outras entradas - Ressarcimento de juros	72,19
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>255.467,49</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	2.567.299,14
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>2.567.299,14</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	58.575,12
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>58.575,12</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>58.575,12</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	788.094,84
5.1.2 Serviços	819.233,58
5.1.3 Materiais e Insumos	418.403,70
5.1.4 Bloqueio Judicial	11.629,28
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	107.200,18
5.1.6 Encargos Sociais	240.782,55
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).	117.623,87
5.1.8 Outros	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>2.502.968,00</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	5.828,47
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>5.828,47</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>2.508.796,47</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2022</b>	
7.1 Caixa	1.731,46
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	14.290,51
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	24.098.512,02
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>24.114.533,99</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	679.206,04
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel	18.426,90
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>697.632,94</b>
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 31900-5 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31800-7 - Fundo Rescisório; Banco Caixa 447-6 - Recebimento de Repasse; Caixa - Caixa da Tesouraria	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 10 de novembro de 2022

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125  
Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125  
Dados: 2022.11.10 10:48:42 -03'00'

JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187  
Dados: 2022.11.10 11:37:10 -03'00'