

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23402	21	1.1.2.02.12.001	3.2.1.40.15.014	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APÓLICE Nº 4061000062931	906,11	906,11
23402	22	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 02/2023	75,51	75,51
23402	23	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 03/2023	75,51	75,51
23402	24	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 04/2023	75,51	75,51
24113	10062620	3.2.1.40.15.014		MAFRE SEGUROS - APOLICE DE SEGURO	906,11	
24113	10062620		1.1.1.02.02.001	MAFRE SEGUROS - APOLICE DE SEGURO		906,11
24113	10062621	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
24113	10062621		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
24113	10062622	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
24113	10062622		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
24113	10062660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225501 OC 67373	96,00	
24113	10062660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225501 OC 67373		96,00
24113	10062676	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1587 OC	865,80	
24113	10062676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1587 OC		865,80
24113	10062703	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13594 OC 67371	409,68	
24113	10062703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13594 OC 67371		409,68
24113	10062704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 88830 OC 67297	1.320,00	
24113	10062704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 88830 OC 67297		1.320,00
24113	10062741	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.850,00	
24113	10062741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.850,00
24113	10062774	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.600,00	
24113	10062774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.411,00
24113	10062774		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002027		189,00
24113	10062781	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	117.151,20	
24113	10062781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1726 OC		103.093,06

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24113	10062781		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1726		12.886,63
24113	10062781		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1726		1.171,51
24113	10062788	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.880,00	
24113	10062788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.880,00
24113	10062819	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16106	1.880,00	
24113	10062819		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16106		1.880,00
24113	10062820	2.1.1.02.01.004		8- 023000400641PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25834	3.828,91	
24113	10062820		1.1.1.02.02.001	8- 023000400641PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25834		3.828,91
24113	10062821	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20230004.00642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 42	596,00	
24113	10062821		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230004.00642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 42		596,00
24113	10062822	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TELEFONICA BRASIL S.A. 203253	7.039,60	
24113	10062822		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TELEFONICA BRASIL S.A. 203253		7.039,60
24113	10062823	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 156367	71,68	
24113	10062823		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 156367		71,68
24113	10062824	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10529	1.362,12	
24113	10062824		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10529		1.362,12
24113	10062825	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2023000400774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TELEFONICA BRASIL S.A. 203248	7.039,60	
24113	10062825		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2023000400774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TELEFONICA BRASIL S.A. 203248		7.039,60
24113	10062826	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 20230004.00849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIÁRIAS EDOC 00849	350,00	
24113	10062826		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 20230004.00849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIÁRIAS EDOC 00849		350,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 03 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10063159	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	873,39	
24113	10063159		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		873,39
24113	10063160	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.707,44	
24113	10063160		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.707,44
24113	10063161	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,36	
24113	10063161		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,36
24113	10063213	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,58	
24113	10063213		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,58
24113	10063214	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,68	
24113	10063214		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,68
24113	10063215	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,39	
24113	10063215		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,39
24113	10063259	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	26,99	
24113	10063259		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		26,99
24113	10063260	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	23.074,33	
24113	10063260		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		23.074,33
Total do dia:					206.173,80	206.173,80

GOIANIA, 04 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23402	1	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.013	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA CONTÁBIL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/04/2023 NF COM VALOR ERRADO	4.682,36	4.682,36
24113	10062623	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
24113	10062623		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
24113	10062624	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 03/2	215,00	
24113	10062624		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 03/2		215,00
24113	10062657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128398 OC 67370	653,75	
24113	10062657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128398 OC 67370		653,75
24113	10062689	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72344 OC 66877	757,20	
24113	10062689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72344 OC 66877		757,20
24113	10062691	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 791 OC 66563	2.200,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 791 OC 66563		2.200,00
24113	10062705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704163 OC 67366	2.400,00	
24113	10062705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704163 OC 67366		2.400,00
24113	10062720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993025 OC 67367	3.158,90	
24113	10062720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993025 OC 67367		3.158,90
24113	10062729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2883 OC 66879	220,00	
24113	10062729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2883 OC 66879		220,00
24113	10062730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 160051 OC 67364	1.207,26	
24113	10062730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 160051 OC 67364		1.207,26
24113	10062731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235283 OC 67503	2.587,10	
24113	10062731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235283 OC 67503		2.587,10
24113	10062743	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.101,14	
24113	10062743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.994,62
24113	10062743		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4625		106,52
24113	10062747	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.404,00	
24113	10062747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.404,00
24113	10062754	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 89 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	28.577,58	
24113	10062754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 89 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.148,92
24113	10062754		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 89		428,66
24113	10062755	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.813,41	
24113	10062755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.813,41
24113	10062784	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.764,74	
24113	10062784		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE		23.408,27

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EM GERAL HEALTY CARE 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24113	10062784		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 90		356,47
24113	10062797	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.329,48	
24113	10062797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.949,54
24113	10062797		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 523		379,94
24113	10062799	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 94 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.614,51	
24113	10062799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 94 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.614,51
24113	10062827	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 768	1.800,00	
24113	10062827		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 768		1.800,00
24113	10063056	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/04/2023 NF COM VALOR ERRADO	4.682,36	
24113	10063056		1.1.5.02.01.007	BAIXA CONTÁBIL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/04/2023 NF COM VALOR ERRADO		4.682,36
24113	10063155	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,34	
24113	10063155		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,34
24113	10063156	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	862,40	
24113	10063156		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		862,40
24113	10063157	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.712,02	
24113	10063157		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.712,02
24113	10063158	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,38	
24113	10063158		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,38
24113	10063210	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,58	
24113	10063210		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,58
24113	10063211	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,67	
24113	10063211		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,67
24113	10063212	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,41	
24113	10063212		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,41
24113	10063257	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.018,56	
24113	10063257		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.018,56
24113	10063258	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,34	
24113	10063258		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,34

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 04 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
Total do dia:					134.851,39
GOIANIA, 05 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
23402	33	3.2.1.30.02.003	1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50895	3.812,90
23485	9775873	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50895	12.000,00
23485	9775873	1.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50895	3.812,90
23485	9775873		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50895	3.812,90
23485	9775873		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50895	12.000,00
24113	10062625	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80
24113	10062625		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	7,80
24113	10062626	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90
24113	10062626		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	3,90
24113	10062658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3229 OC 67691	732,00
24113	10062658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3229 OC 67691	732,00
24113	10062684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235624 OC 67693	292,14
24113	10062684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235624 OC 67693	292,14
24113	10062709	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1547 OC 66878	1.467,68
24113	10062709	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1547 OC 66878	355,35
24113	10062709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1547 OC 66878	1.823,03
24113	10062714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9358 OC 67771	510,00
24113	10062714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9358 OC 67771	510,00
24113	10062717	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 270 OC	481,13
24113	10062717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 270 OC	481,13
24113	10062742	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.499,99
24113	10062742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.499,99
24113	10062752	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	352,00
24113	10062752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	352,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062753	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63.600,07	
24113	10062753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		58.652,14
24113	10062753		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2093		3.993,93
24113	10062753		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2093		954,00
24113	10062756	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
24113	10062756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.970,00
24113	10062756		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54284		30,00
24113	10062760	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.122,00	
24113	10062760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.730,17
24113	10062760		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1117		391,83
24113	10062790	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0780 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.722,50	
24113	10062790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0780 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.722,50
24113	10062791	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	32.913,76	
24113	10062791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		32.420,05
24113	10062791		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1116		493,71
24113	10062795	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	596,00	
24113	10062795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		596,00
24113	10062828	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2036	7.144,50	
24113	10062828		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2036		7.144,50
24113	10062829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3258	2.736,00	
24113	10062829		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3258		2.736,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24113	10062830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 158753	900,00		
24113	10062830		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 158753		900,00	
24113	10062831	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3544550	798,00		
24113	10062831		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3544550		798,00	
24113	10062832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3545164	2.400,00		
24113	10062832		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3545164		2.400,00	
24113	10063152	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	862,83		
24113	10063152		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		862,83	
24113	10063153	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.716,12		
24113	10063153		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.716,12	
24113	10063154	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,39		
24113	10063154		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,39	
24113	10063207	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,60		
24113	10063207		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,60	
24113	10063208	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,67		
24113	10063208		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,67	
24113	10063209	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,42		
24113	10063209		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,42	
24113	10063255	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	10,78		
24113	10063255		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		10,78	
24113	10063256	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	13.979,42		
24113	10063256		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		13.979,42	
Total do dia:					190.914,85	190.914,85	

GOIANIA,		06 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23402	11	2.9.1.02.05.003	3.2.1.30.02.003	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50857	336,50	336,50	
23402	12	2.9.1.02.05.003	3.2.1.30.02.003	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50856	336,50	336,50	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23402	13	2.9.1.02.05.006	2.9.1.02.05.003	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50856	930,00	930,00
23402	14	3.2.1.30.02.003	2.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50857	930,00	930,00
23402	34	3.2.1.30.02.003	1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50857	336,50	336,50
23402	35	3.2.1.30.02.003	1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50856	336,50	336,50
23485	9775874	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50856	930,00	
23485	9775874	1.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50856	336,50	
23485	9775874		2.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50856		336,50
23485	9775874		1.9.1.02.05.006	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50856		930,00
23485	9775875	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50857	930,00	
23485	9775875	1.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50857	336,50	
23485	9775875		2.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50857		336,50
23485	9775875		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50857		930,00
24113	10062627	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
24113	10062627		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
24113	10062656	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11737 OC 64934	919,80	
24113	10062656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11737 OC 64934		919,80
24113	10062662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 863 OC 66167	1.597,20	
24113	10062662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 863 OC 66167		1.597,20
24113	10062677	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 835 OC 67311	228,00	
24113	10062677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 835 OC 67311		228,00
24113	10062721	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66052 OC 67365	154,30	
24113	10062721		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66052 OC 67365		154,30
24113	10062749	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.492,80	
24113	10062749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.492,80
24113	10062750	3.2.1.40.11.036		REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.425,00	
24113	10062750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.425,00
24113	10062751	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
24113	10062793	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51.447,75	
24113	10062793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		48.618,13
24113	10062793		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2196		2.829,62
24113	10062800	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 666 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	91.920,24	
24113	10062800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 666 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		80.430,22
24113	10062800		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 666		10.111,22
24113	10062800		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 666		1.378,80
24113	10062833	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230004.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 00884	557,77	
24113	10062833		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230004.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 00884		557,77
24113	10062834	2.1.1.02.01.004		8-20230004.00652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 7418	3.911,00	
24113	10062834		1.1.1.02.02.001	8-20230004.00652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 7418		3.911,00
24113	10062835	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230004.00714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 0714	18.386,33	
24113	10062835		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.00714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 0714		18.386,33
24113	10062836	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2023000400889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00889	78.378,53	
24113	10062836		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2023000400889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00889		78.378,53
24113	10062837	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230004.00888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 00888	162,69	
24113	10062837		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.00888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 00888		162,69
24113	10063149	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	856,32	
24113	10063149		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		856,32
24113	10063150	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.720,69	
24113	10063150		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.720,69
24113	10063151	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,40	
24113	10063151		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,40
24113	10063204	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,60	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10063204		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,60
24113	10063205	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,68	
24113	10063205		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,68
24113	10063206	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,45	
24113	10063206		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,45
24113	10063254	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	101.396,99	
24113	10063254		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		101.396,99
Total do dia:					390.383,44	390.383,44

GOIANIA,		10 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24113	10062628	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30		
24113	10062628		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30	
24113	10062629	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
24113	10062629		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70	
24113	10062653	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 794 OC 66563	800,00		
24113	10062653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 794 OC 66563		800,00	
24113	10062654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128571 OC 67370	551,43		
24113	10062654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128571 OC 67370		551,43	
24113	10062659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705858 OC 67607	668,64		
24113	10062659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705858 OC 67607		668,64	
24113	10062665	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 070031 OC	4.682,36		
24113	10062665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 070031 OC		4.682,36	
24113	10062668	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4474 OC	125.525,59		
24113	10062668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4474 OC		125.525,59	
24113	10062670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128653 OC 67370	12,20		
24113	10062670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128653 OC		12,20	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				67370		
24113	10062675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3337 OC 67605	1.180,00	
24113	10062675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3337 OC 67605		1.180,00
24113	10062693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907515 OC 67369	1.693,40	
24113	10062693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907515 OC 67369		1.693,40
24113	10062726	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1594 OC	296,00	
24113	10062726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1594 OC		296,00
24113	10062735	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.833,40	
24113	10062735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.805,90
24113	10062735		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTPLAN PREST 6714		27,50
24113	10062744	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1004449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,00	
24113	10062744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1004449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,00
24113	10062761	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 821050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.819,94	
24113	10062761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 821050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.817,81
24113	10062761		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 821050		2,13
24113	10062767	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	400,00	
24113	10062767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		400,00
24113	10062776	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3525815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	464,10	
24113	10062776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3525815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		464,10
24113	10062783	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00	
24113	10062783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		859,00
24113	10062785	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.948,00	
24113	10062785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.948,00
24113	10062794	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 344025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21,52	
24113	10062794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 344025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21,52

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062806	2.1.1.02.01.004		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 523	759,88	
24113	10062806		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 523		759,88
24113	10062813	2.1.1.02.01.004		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 521	1.119,07	
24113	10062813		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 521		1.119,07
24113	10062815	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 523	164,64	
24113	10062815		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 523		164,64
24113	10062817	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 521	242,47	
24113	10062817		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 521		242,47
24113	10062838	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000400900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2731	92,73	
24113	10062838		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2731		92,73
24113	10062839	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2076	1.330,01	
24113	10062839		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2076		1.330,01
24113	10062840	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4460	142,02	
24113	10062840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4460		142,02
24113	10062841	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1070	209,83	
24113	10062841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1070		209,83
24113	10062842	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 53	677,62	
24113	10062842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 53		677,62
24113	10062843	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64	68,00	
24113	10062843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64		68,00
24113	10062844	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2086	3.180,00	
24113	10062844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2086		3.180,00
24113	10062845	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0261	75,25	
24113	10062845		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0261		75,25

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062846	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1108	2.025,21	
24113	10062846		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1108		2.025,21
24113	10062847	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2081	3.180,00	
24113	10062847		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2081		3.180,00
24113	10062848	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 85	2.373,52	
24113	10062848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 85		2.373,52
24113	10062849	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 519	3.162,14	
24113	10062849		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 519		3.162,14
24113	10062850	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3493	883,96	
24113	10062850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3493		883,96
24113	10062851	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2754	1.224,75	
24113	10062851		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2754		1.224,75
24113	10062852	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-920109	17,18	
24113	10062852		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-920109		17,18
24113	10062853	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 79	80,73	
24113	10062853		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 79		80,73
24113	10062854	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2041	158,34	
24113	10062854		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2041		158,34
24113	10062855	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2163	2.572,39	
24113	10062855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2163		2.572,39
24113	10062856	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3492	1.044,26	
24113	10062856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3492		1.044,26
24113	10062857	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49323	197,78	
24113	10062857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49323		197,78

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062858	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1038	239,71	
24113	10062858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1038		239,71
24113	10062859	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2079	19,92	
24113	10062859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2079		19,92
24113	10062860	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 62	687,54	
24113	10062860		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 62		687,54
24113	10062861	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2312	72,36	
24113	10062861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2312		72,36
24113	10062862	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1675	5.857,56	
24113	10062862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1675		5.857,56
24113	10062863	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1603	9,22	
24113	10062863		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1603		9,22
24113	10062864	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3267	1.322,55	
24113	10062864		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3267		1.322,55
24113	10062865	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22227	1.173,42	
24113	10062865		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22227		1.173,42
24113	10062866	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69	11.269,09	
24113	10062866		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69		11.269,09
24113	10062867	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6369	43,47	
24113	10062867		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6369		43,47
24113	10062868	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6334	40,77	
24113	10062868		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6334		40,77
24113	10062869	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50253	208,77	
24113	10062869		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50253		208,77

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24113	10062870	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3950	42,54		
24113	10062870		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3950		42,54	
24113	10062871	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25421	11,06		
24113	10062871		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25421		11,06	
24113	10062872	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6998	82,50		
24113	10062872		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6998		82,50	
24113	10062873	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 85	80,73		
24113	10062873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 85		80,73	
24113	10062874	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2533	322,01		
24113	10062874		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2533		322,01	
24113	10062875	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54	68,00		
24113	10062875		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54		68,00	
24113	10062876	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4048	45,54		
24113	10062876		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4048		45,54	
24113	10062877	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 018658	322,21		
24113	10062877		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 018658		322,21	
24113	10062878	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0809228	13,34		
24113	10062878		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0809228		13,34	
24113	10062879	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 68	11.391,24		
24113	10062879		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 68		11.391,24	
24113	10062880	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-808971	42,22		
24113	10062880		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-808971		42,22	
24113	10062881	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3508	2.153,14		
24113	10062881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3508		2.153,14	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062882	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0519	78,95	
24113	10062882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0519		78,95
24113	10062883	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127288	1.395,00	
24113	10062883		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127288		1.395,00
24113	10062884	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232265	91,50	
24113	10062884		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232265		91,50
24113	10062885	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15313	331,40	
24113	10062885		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15313		331,40
24113	10062886	2.1.1.02.01.004		8-20230004.00709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 021220	380,80	
24113	10062886		1.1.1.02.02.001	8-20230004.00709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 021220		363,09
24113	10062886		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 021220		17,71
24113	10062887	2.1.1.02.01.004		8-20230004.00766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000239	808,33	
24113	10062887		1.1.1.02.02.001	8-20230004.00766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000239		808,33
24113	10062888	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3547739	114,00	
24113	10062888		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3547739		114,00
24113	10062889	2.1.1.02.01.004		8-20230004.00894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 89	28.148,92	
24113	10062889		1.1.1.02.02.001	8-20230004.00894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 89		25.676,96
24113	10062889		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 89		1.428,88
24113	10062889		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 89		185,75
24113	10062889		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 89		857,33

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062890	2.1.1.02.01.001		8-2023000400811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990807	68,81	
24113	10062890		1.1.1.02.02.001	8-2023000400811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990807		68,81
24113	10062891	2.1.1.02.01.004		8-20230001.02136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 90	23.408,27	
24113	10062891		1.1.1.02.02.001	8-20230001.02136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 90		21.352,62
24113	10062891		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 90		1.188,24
24113	10062891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 90		712,94
24113	10062891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 90		154,47
24113	10062892	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 523	24.025,02	
24113	10062892		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 523		22.758,55
24113	10062892		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 523		1.266,47
24113	10062893	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 521	35.381,30	
24113	10062893		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 521		33.516,18
24113	10062893		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 521		1.865,12
24113	10062894	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230004.00904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00904	71,10	
24113	10062894		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20230004.00904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00904		71,10
24113	10062895	2.1.1.02.01.001		8 2023000400814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3818	6.223,25	
24113	10062895		1.1.1.02.02.001	8 2023000400814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3818		6.223,25
24113	10062896	2.1.1.02.01.004		8- 20230004.00686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53280	1.970,00	
24113	10062896		1.1.1.02.02.001	8- 20230004.00686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53280		1.877,00
24113	10062896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53280		93,00
24113	10062897	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 157	1.036,59	
24113	10062897		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 157		1.036,59
24113	10062898	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 852023	8.213,01	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062898		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 852023		8.213,01
24113	10062899	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400815PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127310	330,60	
24113	10062899		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400815PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127310		330,60
24113	10062900	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20230004.00669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53279	20.373,10	
24113	10062900		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230004.00669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53279		19.411,33
24113	10062900		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53279		961,77
24113	10062901	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 348	250,00	
24113	10062901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 348		250,00
24113	10063145	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
24113	10063145		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
24113	10063146	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.724,79	
24113	10063146		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.724,79
24113	10063147	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,42	
24113	10063147		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,42
24113	10063148	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	806,56	
24113	10063148		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		806,56
24113	10063201	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,60	
24113	10063201		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,60
24113	10063202	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,67	
24113	10063202		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,67
24113	10063203	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,47	
24113	10063203		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,47
24113	10063251	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	42,06	
24113	10063251		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		42,06
24113	10063252	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,06	
24113	10063252		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,06
24113	10063253	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	202.183,01	
24113	10063253		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		202.183,01
Total do dia:					572.961,92	572.961,92

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23402	41	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.13.012	REF. RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SLA PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBISGESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3514	68,15	68,15
24113	10062630	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
24113	10062630		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
24113	10062655	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 797 OC 55605	200,00	
24113	10062655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 797 OC 55605		200,00
24113	10062666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13631 OC 67692	113,70	
24113	10062666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13631 OC 67692		113,70
24113	10062667	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9359 OC	758,50	
24113	10062667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9359 OC		758,50
24113	10062669	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11800 OC 66733	2.247,50	
24113	10062669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11800 OC 66733		2.247,50
24113	10062680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705854 OC 67366	648,43	
24113	10062680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705854 OC 67366		648,43
24113	10062694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235972 OC 67933	78,40	
24113	10062694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235972 OC 67933		78,40
24113	10062695	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4782 OC	112,00	
24113	10062695		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4782 OC		112,00
24113	10062719	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 796 OC 67971	2.400,00	
24113	10062719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 796 OC 67971		2.400,00
24113	10062723	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1595 OC	592,00	
24113	10062723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1595 OC		592,00
24113	10062725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117 OC 67604	707,25	
24113	10062725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117 OC 67604		707,25
24113	10062737	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 255370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	
24113	10062737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF		675,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIG 255370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24113	10062740	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 820796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.056,77	
24113	10062740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 820796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.051,57
24113	10062740		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 820796		5,20
24113	10062748	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 51477 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.401,10	
24113	10062748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 51477 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.401,10
24113	10062765	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.600,00	
24113	10062765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.600,00
24113	10062771	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	28.111,72	
24113	10062771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		27.690,04
24113	10062771		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22427		421,68
24113	10062773	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.176,63	
24113	10062773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.047,20
24113	10062773		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4130		129,43
24113	10062798	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 11063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.022,80	
24113	10062798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 11063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.022,80
24113	10062902	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230010.01159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 778	600,00	
24113	10062902		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230010.01159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 778		600,00
24113	10062903	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 56173	885,51	
24113	10062903		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 56173		885,51
24113	10062904	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3514	2.981,66	
24113	10062904		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3514		2.584,68
24113	10062904		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000400803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3514		68,15
24113	10062904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3514		170,38

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062904		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3514		158,45
24113	10063141	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	706,82	
24113	10063141		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		706,82
24113	10063142	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.729,20	
24113	10063142		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.729,20
24113	10063143	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,43	
24113	10063143		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,43
24113	10063144	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,51	
24113	10063144		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,51
24113	10063198	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,62	
24113	10063198		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,62
24113	10063199	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,68	
24113	10063199		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,68
24113	10063200	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,48	
24113	10063200		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,48
24113	10063249	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4.067,58	
24113	10063249		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		4.067,58
24113	10063250	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6,51	
24113	10063250		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		6,51
Total do dia:					77.042,85	77.042,85

GOIANIA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062631	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
24113	10062631		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
24113	10062649	1.1.1.02.02.001		TRANSF RESGATE FUNDO RESC 03/2023	12.277,00	
24113	10062649		1.1.1.02.02.002	TRANSF RESGATE FUNDO RESC 03/2023		12.277,00
24113	10062650	1.1.1.02.02.002		TRANSF FUNDO RESC 03/2023	31.646,22	
24113	10062650		1.1.1.02.02.001	TRANSF FUNDO RESC 03/2023		31.646,22
24113	10062671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11256 OC 67283	3.162,00	
24113	10062671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11256 OC 67283		3.162,00
24113	10062696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62028 OC 67368	112,80	
24113	10062696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		112,80

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062706	1.1.5.02.01.002		FARMACEUTICOS LTDA 62028 OC 67368		
24113	10062706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45185 OC 67893	33,33	33,33
24113	10062732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3850 OC 67606	7.972,59	
24113	10062732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3850 OC 67606		7.972,59
24113	10062762	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.221,02	
24113	10062762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.127,70
24113	10062762		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29806		93,32
24113	10062772	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.494,92	
24113	10062772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.546,27
24113	10062772		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2801		1.948,65
24113	10062782	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1142023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.213,01	
24113	10062782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1142023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.213,01
24113	10062905	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 5860	249,75	
24113	10062905		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 5860		249,75
24113	10062906	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78	806,00	
24113	10062906		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78		806,00
24113	10063138	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	707,18	
24113	10063138		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		707,18
24113	10063139	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.733,46	
24113	10063139		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.733,46
24113	10063140	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,45	
24113	10063140		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,45
24113	10063195	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,62	
24113	10063195		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,62
24113	10063196	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,67	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10063196		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,67
24113	10063197	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,50	
24113	10063197		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,50
24113	10063217	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	9.567,91	
24113	10063217		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		9.567,91
24113	10063218	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	31.646,00	
24113	10063218		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		31.646,00
24113	10063248	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	30.000,68	
24113	10063248		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		30.000,68
24113	10063261	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	10.913,52	
24113	10063261		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		10.913,52
24113	10063262	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	1.363,59	
24113	10063262		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		1.363,59
Total do dia:					188.214,02	188.214,02
GOIANIA, 13 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062632	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
24113	10062632		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
24113	10062633	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
24113	10062633		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
24113	10062661	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1227 OC 67694	1.385,00	
24113	10062661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1227 OC 67694		1.385,00
24113	10062698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7575 OC 67930	1.717,50	
24113	10062698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7575 OC 67930		1.717,50
24113	10062699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120 OC 67931	453,60	
24113	10062699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120 OC 67931		453,60
24113	10062707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301184 OC 67312	410,00	
24113	10062707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301184 OC 67312		410,00
24113	10062733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993814 OC 67367	5.460,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993814 OC 67367		5.460,00
24113	10062738	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
24113	10062738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
24113	10062745	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 77 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.300,00	
24113	10062745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 77 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.827,00
24113	10062745		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 77		473,00
24113	10062763	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34.986,00	
24113	10062763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31.137,54
24113	10062763		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 76		3.848,46
24113	10062764	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 022227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	380,80	
24113	10062764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 022227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		380,80
24113	10062792	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.624,02	
24113	10062792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		36.624,02
24113	10062907	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1116	32.420,05	
24113	10062907		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1116		30.066,72
24113	10062907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1116		1.151,98
24113	10062907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1116		987,41
24113	10062907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1116		213,94
24113	10062908	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1117	25.730,17	
24113	10062908		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1117		23.862,45
24113	10062908		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1117		914,27
24113	10062908		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA		169,79

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1117		
24113	10062908		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1117		783,66
24113	10062909	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230004.00950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 00950	4.029,75	
24113	10062909		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230004.00950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 00950		4.029,75
24113	10062910	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74317	61.908,00	
24113	10062910		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74317		61.908,00
24113	10062911	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1695443	1.289,78	
24113	10062911		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1695443		1.289,78
24113	10062912	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4444	109.838,43	
24113	10062912		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4444		109.838,43
24113	10062913	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230004.00953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00953	694,49	
24113	10062913		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230004.00953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00953		694,49
24113	10063134	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	692,67	
24113	10063134		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		692,67
24113	10063135	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.737,87	
24113	10063135		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.737,87
24113	10063136	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,46	
24113	10063136		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,46
24113	10063137	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
24113	10063137		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
24113	10063192	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,67	
24113	10063192		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,67
24113	10063193	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,23	
24113	10063193		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,23
24113	10063194	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,53	
24113	10063194		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,53
24113	10063245	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	231.690,31	
24113	10063245		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		231.690,31
24113	10063246	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	18,78	
24113	10063246		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		18,78

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10063247	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,03	
24113	10063247		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,03
Total do dia:					563.690,00	563.690,00
GOIANIA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062634	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
24113	10062634		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
24113	10062635	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
24113	10062635		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
24113	10062736	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.604,00	
24113	10062736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.604,00
24113	10062759	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.669,65	
24113	10062759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.669,65
24113	10062779	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45.618,10	
24113	10062779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		44.933,83
24113	10062779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3298		684,27
24113	10062786	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
24113	10062786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		900,00
24113	10062914	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 586081	2.400,00	
24113	10062914		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 586081		2.400,00
24113	10062915	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 119227	20.000,00	
24113	10062915		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 119227		20.000,00
24113	10062916	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22640	886,50	
24113	10062916		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22640		844,65

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062916		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22640		41,85
24113	10062917	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9134	758,50	
24113	10062917		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9134		758,50
24113	10062918	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1568	888,00	
24113	10062918		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1568		888,00
24113	10062919	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 268	1.543,46	
24113	10062919		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 268		1.470,60
24113	10062919		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 268		72,86
24113	10062920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1580	532,80	
24113	10062920		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1580		532,80
24113	10062921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1583	888,00	
24113	10062921		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1583		888,00
24113	10062922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1576	902,80	
24113	10062922		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1576		902,80
24113	10062923	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 270	481,13	
24113	10062923		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 270		481,13
24113	10062924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1587	865,80	
24113	10062924		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1587		865,80
24113	10063130	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
24113	10063130		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
24113	10063131	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	578,29	
24113	10063131		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		578,29
24113	10063132	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.742,12	
24113	10063132		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.742,12
24113	10063133	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,47	
24113	10063133		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,47
24113	10063189	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,67	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10063189		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,67
24113	10063190	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,23	
24113	10063190		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,23
24113	10063191	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,54	
24113	10063191		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,54
24113	10063242	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	30.032,42	
24113	10063242		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		30.032,42
24113	10063243	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	19,33	
24113	10063243		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		19,33
24113	10063244	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,03	
24113	10063244		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,03
Total do dia:					135.425,37	135.425,37
GOIANIA,		15 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062739	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50552547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71,41	
24113	10062739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50552547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71,41
24113	10062746	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50552542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.543,84	
24113	10062746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50552542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.543,84
24113	10062757	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50552552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	538,46	
24113	10062757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50552552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		538,46
24113	10062770	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50552549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.483,05	
24113	10062770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50552549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.483,05
24113	10062775	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23035		886,50
24113	10062775		2.1.1.02.09.002	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23035		13,50
Total do dia:					24.536,76	24.536,76

GOIANIA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062636	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	46,80	
24113	10062636		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		46,80
24113	10062637	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
24113	10062637		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
24113	10062652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38036 OC 57620	2.070,00	
24113	10062652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38036 OC 57620		2.070,00
24113	10062679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242692 OC 67304	380,00	
24113	10062679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242692 OC 67304		380,00
24113	10062692	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 800 OC 67971	1.200,00	
24113	10062692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 800 OC 67971		1.200,00
24113	10062697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2257 OC	665,00	
24113	10062697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2257 OC		665,00
24113	10062702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38032 OC 67932	2.996,00	
24113	10062702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38032 OC 67932		2.996,00
24113	10062727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 179068 OC	1.140,00	
24113	10062727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 179068 OC		1.140,00
24113	10062925	2.1.1.02.01.001		8-20230004.00859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 2515634	4.267,08	
24113	10062925		1.1.1.02.02.001	8-20230004.00859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 2515634		4.267,08
24113	10062926	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2023000400805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18319	3.193,17	
24113	10062926		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000400805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18319		2.928,97

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062926		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18319		113,46
24113	10062926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18319		150,74
24113	10062927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13557	194,61	
24113	10062927		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13557		194,61
24113	10062928	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230004.00968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 0968	2.095,79	
24113	10062928		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.00968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 0968		2.095,79
24113	10062929	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 20230004.00902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 00902	399,50	
24113	10062929		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.00902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 00902		399,50
24113	10062930	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69777	2.265,00	
24113	10062930		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69777		2.265,00
24113	10062931	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200734	14,80	
24113	10062931		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200734		14,80
24113	10062932	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61345	495,00	
24113	10062932		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61345		495,00
24113	10062933	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991545	1.110,00	
24113	10062933		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991545		1.110,00
24113	10062934	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230004.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4640	112,00	
24113	10062934		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4640		112,00
24113	10062935	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 917	14.850,00	
24113	10062935		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 917		14.850,00
24113	10062936	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 20230004.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 00892	283,99	
24113	10062936		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 00892		283,99

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062937	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 20230004.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 0892	105,00	
24113	10062937		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 0892		105,00
24113	10062938	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 20230004.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS EDOC 892	50,00	
24113	10062938		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS EDOC 892		50,00
24113	10062939	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 20230004.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4.0892	2.656,46	
24113	10062939		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4.0892		2.656,46
24113	10062940	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000400660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 159479	1.950,00	
24113	10062940		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000400660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 159479		1.950,00
24113	10062941	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 160958	1.381,80	
24113	10062941		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 160958		1.381,80
24113	10062942	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 20230004.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.892	165,00	
24113	10062942		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.892		165,00
24113	10063126	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	563,70	
24113	10063126		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		563,70
24113	10063127	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.746,54	
24113	10063127		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.746,54
24113	10063128	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,49	
24113	10063128		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,49
24113	10063129	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,71	
24113	10063129		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,71
24113	10063186	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,69	
24113	10063186		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,69
24113	10063187	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,24	
24113	10063187		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,24

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10063188	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,57	
24113	10063188		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,57
24113	10063239	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	374,09	
24113	10063239		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		374,09
24113	10063240	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,71	
24113	10063240		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,71
24113	10063241	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	35.000,90	
24113	10063241		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		35.000,90
Total do dia:					88.872,54	88.872,54
GOIANIA, 18 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062639	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
24113	10062639		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
24113	10062685	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 885 OC 68414	4.140,00	
24113	10062685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 885 OC 68414		4.140,00
24113	10062713	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 886 OC 68414	4.140,00	
24113	10062713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 886 OC 68414		4.140,00
24113	10062715	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 804 OC 67971	1.600,00	
24113	10062715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 804 OC 67971		1.600,00
24113	10062943	1.1.2.02.08.001		46 EDOC 20230004.00997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 00997	352,00	
24113	10062943		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230004.00997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 00997		352,00
24113	10062944	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUAN DOS REIS SILVA 02217611100 140	450,00	
24113	10062944		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUAN DOS REIS SILVA 02217611100 140		450,00
24113	10062945	2.1.1.02.01.001		8EDOC 20230004.00863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555945	297,50	
24113	10062945		1.1.1.02.02.001	8EDOC 20230004.00863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555945		297,50
24113	10062946	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230004.00994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 0994	5.403,10	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062946		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20230004.00994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 0994		5.403,10
24113	10063092	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 20230004.00864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUAN DOS REIS SILVA 02217611100 140	450,00	
24113	10063092		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/04/2023 ESTORNO 8 EDOC 20230004.00864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUAN DOS REIS SILVA 02217611100 140		450,00
24113	10063121	1.1.1.02.04.003		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/04/2023 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,52	
24113	10063121		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,52
24113	10063122	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	546,64	
24113	10063122		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		546,64
24113	10063123	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.750,80	
24113	10063123		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.750,80
24113	10063124	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,51	
24113	10063124		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,51
24113	10063125	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,31	
24113	10063125		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,31
24113	10063183	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,69	
24113	10063183		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,69
24113	10063184	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,24	
24113	10063184		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,24
24113	10063185	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,58	
24113	10063185		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,58
24113	10063235	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	174,31	
24113	10063235		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		174,31
24113	10063236	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.319,36	
24113	10063236		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		6.319,36
24113	10063237	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	12,52	
24113	10063237		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		12,52
24113	10063238	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,31	
24113	10063238		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,31
Total do dia:					32.748,29	32.748,29
GOIANIA,		19 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062640	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062640		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
24113	10062683	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 581 OC 68650	1.483,50	
24113	10062683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 581 OC 68650		1.483,50
24113	10062711	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1602 OC	843,60	
24113	10062711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1602 OC		843,60
24113	10062947	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230004.01015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 01015	4.384,20	
24113	10062947		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230004.01015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 01015		4.384,20
24113	10062948	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 897920	720,00	
24113	10062948		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 897920		720,00
24113	10062949	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 353280	347,40	
24113	10062949		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 353280		347,40
24113	10062950	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230004.01016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01016	1.499,81	
24113	10062950		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230004.01016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01016		1.499,81
24113	10063118	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	546,92	
24113	10063118		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		546,92
24113	10063119	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.755,04	
24113	10063119		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.755,04
24113	10063120	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,52	
24113	10063120		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,52
24113	10063180	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,71	
24113	10063180		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,71
24113	10063181	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,25	
24113	10063181		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,25
24113	10063182	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,60	
24113	10063182		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,60
24113	10063216	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	442,66	
24113	10063216		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		442,66
24113	10063234	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.951,87	
24113	10063234		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		6.951,87

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					26.077,88	26.077,88
GOIANIA, 20 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23592	9805075	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23658 DO MÊS 04/2023	14,85	
23592	9805075		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23658 DO MÊS 04/2023		14,85
24113	10062638	2.1.1.02.12.009		RESSARC INSS SERV TERC 03 2023 EDOC 202300401032	45.013,59	
24113	10062638		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS SERV TERC 03 2023 EDOC 202300401032		45.013,59
24113	10062641	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
24113	10062641		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
24113	10062673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237546 OC 68889	210,00	
24113	10062673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237546 OC 68889		210,00
24113	10062674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45235 OC 68888	51,72	
24113	10062674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45235 OC 68888		51,72
24113	10062768	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.243,40	
24113	10062768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.224,75
24113	10062768		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18711		18,65
24113	10062802	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 821050	19,10	
24113	10062802		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 821050		19,10
24113	10062809	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 820796	36,18	
24113	10062809		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 820796		36,18
24113	10062811	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 821050	8,88	
24113	10062811		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 821050		8,88
24113	10062818	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 820796	45,28	
24113	10062818		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 820796		45,28
24113	10062951	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3514	51,11	
24113	10062951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3514		51,11

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062952	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18319	48,63	
24113	10062952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18319		48,63
24113	10062953	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1675	1.171,51	
24113	10062953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1675		1.171,51
24113	10062954	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 53280	30,00	
24113	10062954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 53280		30,00
24113	10062955	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUAN DOS REIS SILVA 02217611100 140	450,00	
24113	10062955		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUAN DOS REIS SILVA 02217611100 140		450,00
24113	10062956	2.1.1.02.12.008		EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 03/2023	102.553,98	
24113	10062956		1.1.1.02.02.001	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 03/2023		102.553,98
24113	10062957	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19108	3.938,77	
24113	10062957		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19108		3.508,30
24113	10062957		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19108		223,04
24113	10062957		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19108		207,43
24113	10062958	2.1.1.02.09.001		8 EDOC 2023000400958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 4.00958	108.609,61	
24113	10062958		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 4.00958		108.609,61
24113	10062959	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 821050	3.789,83	
24113	10062959		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 821050		3.789,83
24113	10062960	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 820796	8.970,11	
24113	10062960		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 820796		8.970,11
24113	10062961	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000401004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 85	1.424,11	
24113	10062961		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000401004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 85		1.424,11
24113	10062962	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1108	1.735,89	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1108		1.735,89
24113	10062963	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 519	1.897,28	
24113	10062963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 519		1.897,28
24113	10062964	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000401004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 85	308,56	
24113	10062964		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000401004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 85		308,56
24113	10062965	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1108	376,11	
24113	10062965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1108		376,11
24113	10062966	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 519	411,08	
24113	10062966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 519		411,08
24113	10062967	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000401004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 85	712,07	
24113	10062967		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000401004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 85		712,07
24113	10062968	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 519	948,64	
24113	10062968		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 519		948,64
24113	10062969	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-0809228	1,54	
24113	10062969		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-0809228		1,54
24113	10062970	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-808971	5,81	
24113	10062970		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-808971		5,81
24113	10062971	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1108	867,95	
24113	10062971		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1108		867,95
24113	10062972	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 521	559,54	
24113	10062972		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 521		559,54
24113	10062973	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224898	1.240,00	
24113	10062973		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224898		1.240,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062974	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2196	48.618,13	
24113	10062974		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2196		46.045,74
24113	10062974		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2196		2.572,39
24113	10062975	2.1.1.02.07.001		8 EDOC 2023000401027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 4.01027	74.978,41	
24113	10062975		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 4.01027		74.978,41
24113	10062976	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 636	1.239,62	
24113	10062976		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 636		1.239,62
24113	10062977	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 018658	64,44	
24113	10062977		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 018658		64,44
24113	10062978	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3515	968,34	
24113	10062978		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3515		968,34
24113	10062979	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3508	1.076,57	
24113	10062979		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3508		1.076,57
24113	10062980	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4527	106,52	
24113	10062980		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4527		106,52
24113	10062981	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6603	27,50	
24113	10062981		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6603		27,50
24113	10062982	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 69	4.829,61	
24113	10062982		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 69		4.829,61
24113	10062983	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000401004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2081	2.957,40	
24113	10062983		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000401004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2081		2.957,40
24113	10062984	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 68	15.134,08	
24113	10062984		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 68		15.134,08

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062985	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	3.842,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 636					
24113	10062985		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		3.842,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 636					
24113	10062986	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	5.447,53	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1675					
24113	10062986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		5.447,53
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1675					
24113	10062987	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	72,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 262					
24113	10062987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		72,86
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 262					
24113	10062988	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	1.091,28	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22227					
24113	10062988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		1.091,28
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22227					
24113	10062989	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	299,65	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 018658					
24113	10062989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		299,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 018658					
24113	10062990	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	41,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22211					
24113	10062990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		41,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22211					
24113	10062991	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	585,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1815					
24113	10062991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		585,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1815					
24113	10062992	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	330,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4460					
24113	10062992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		330,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4460					
24113	10062993	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	1.370,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3493					
24113	10062993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		1.370,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3493					
24113	10062994	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	3.337,36	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3508					
24113	10062994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		3.337,36
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3508					
24113	10062995	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	961,77	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51970					
24113	10062995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		961,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51970					
24113	10062996	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	93,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51971					
24113	10062996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		93,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51971					

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062997	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	21,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3494438					
24113	10062997		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		21,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3494438					
24113	10062998	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 - 029543					
24113	10062998		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 - 029543					
24113	10062999	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	330,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4527					
24113	10062999		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		330,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4527					
24113	10063000	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	1.757,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3267					
24113	10063000		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		1.757,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3267					
24113	10063001	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	17,71	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 020852					
24113	10063001		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		17,71
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 020852					
24113	10063002	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	1.618,61	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3492					
24113	10063002		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		1.618,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3492					
24113	10063003	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	41,34	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-808971					
24113	10063003		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		41,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-808971					
24113	10063004	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	21,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3494430					
24113	10063004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		21,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3494430					
24113	10063005	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	9,35	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0809228					
24113	10063005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		9,35
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0809228					
24113	10063006	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 - 6603					
24113	10063006		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 - 6603					
24113	10063007	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	14.971,79	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 69					
24113	10063007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		14.971,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 69					
24113	10063008	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	2.957,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2086					
24113	10063008		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5		2.957,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2086					

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10063009	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 348	232,50	
24113	10063009		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 348		232,50
24113	10063010	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000401004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1815	189,00	
24113	10063010		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000401004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1815		189,00
24113	10063011	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22227	352,02	
24113	10063011		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22227		352,02
24113	10063012	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 029543	93,32	
24113	10063012		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 029543		93,32
24113	10063013	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 268	23,50	
24113	10063013		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 268		23,50
24113	10063014	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22640	13,50	
24113	10063014		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22640		13,50
24113	10063015	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 19108	44,62	
24113	10063015		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 19108		44,62
24113	10063016	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3267	566,82	
24113	10063016		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3267		566,82
24113	10063017	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2086	954,00	
24113	10063017		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2086		954,00
24113	10063018	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 53279	310,25	
24113	10063018		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 53279		310,25
24113	10063057	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	374,84	
24113	10063057		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		374,84
24113	10063058	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	3.993,93	
24113	10063058		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		3.993,93
24113	10063059	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	4.736,90	
24113	10063059		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		4.736,90

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10063060	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	2.829,62	
24113	10063060		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		2.829,62
24113	10063061	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	129,43	
24113	10063061		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		129,43
24113	10063062	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	477,45	
24113	10063062		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		477,45
24113	10063063	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	1.948,65	
24113	10063063		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		1.948,65
24113	10063064	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 2023000401032 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	129,43	
24113	10063064		2.1.1.02.12.009	9 EDOC 2023000401032 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		129,43
24113	10063065	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	3.781,45	
24113	10063065		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		3.781,45
24113	10063066	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	12.886,63	
24113	10063066		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		12.886,63
24113	10063067	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	374,00	
24113	10063067		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		374,00
24113	10063068	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	9.090,58	
24113	10063068		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		9.090,58
24113	10063069	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023	4.260,68	
24113	10063069		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023		4.260,68
24113	10063115	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.759,63	
24113	10063115		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.759,63
24113	10063116	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,53	
24113	10063116		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,53
24113	10063117	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	543,75	
24113	10063117		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		543,75
24113	10063177	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,25	
24113	10063177		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,25
24113	10063178	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,70	
24113	10063178		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,70
24113	10063179	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,62	
24113	10063179		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,62
24113	10063233	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	474.488,58	
24113	10063233		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		474.488,58

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						1.008.029,28	1.008.029,28

GOIANIA,		24 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062642	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA		23,40	
24113	10062642		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA			23,40
24113	10062678	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16259 OC 68691		523,65	
24113	10062678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16259 OC 68691			523,65
24113	10062712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2301 OC 68496		1.748,97	
24113	10062712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2301 OC 68496			1.748,97
24113	10062724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3275 OC 68963		3.990,00	
24113	10062724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3275 OC 68963			3.990,00
24113	10062778	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.812,34	
24113	10062778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			21.485,15
24113	10062778		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54283			327,19
24113	10063019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3206		389,00	
24113	10063019		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3206			389,00
24113	10063020	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230004.00923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7310		483,18	
24113	10063020		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230004.00923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7310			483,18
24113	10063021	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000400924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16021		3.065,82	
24113	10063021		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000400924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16021			3.065,82
24113	10063022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 858		712,00	
24113	10063022		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 858			712,00
24113	10063023	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3676		5.520,00	
24113	10063023		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3676			5.520,00
24113	10063024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.800,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 782		
24113	10063024		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.800,00
24113	10063025	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 782	1.650,00	
24113	10063025		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.567,50
24113	10063025		2.1.1.02.09.004	C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7038		
24113	10063026	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E		82,50
24113	10063026		1.1.1.02.02.001	SER DE EQUIP LTDA - ME 7038	21,52	
24113	10063026		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		21,52
24113	10063027	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 344025	464,10	
24113	10063027		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		435,56
24113	10063027		2.1.1.02.09.002	C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 344025		6,96
24113	10063027		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTVS S.A. 3503906		21,58
24113	10063028	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3503906	1.512,00	
24113	10063028		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.512,00
24113	10063111	1.1.1.02.04.001		C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1571489	309,05	
24113	10063111		3.2.1.01.03.005	8 EDOC 20230004.00922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		309,05
24113	10063112	1.1.1.02.04.001		C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1571489	8.763,72	
24113	10063112		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.763,72
24113	10063113	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,55	
24113	10063113		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,55
24113	10063114	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07	
24113	10063114		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07
24113	10063174	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,64	
24113	10063174		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,64
24113	10063175	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,72	
24113	10063175		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,72
24113	10063176	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,26	
24113	10063176		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,26
24113	10063230	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	15.500,16	
24113	10063230		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		15.500,16
24113	10063231	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	37,53	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10063231		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		37,53
24113	10063232	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,07	
24113	10063232		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,07
Total do dia:					68.421,75	68.421,75
GOIANIA,		25 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23402	25	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 02/2023	651.644,14	651.644,14
24113	10062643	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
24113	10062643		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
24113	10062651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76456 OC 69040	299,20	
24113	10062651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76456 OC 69040		299,20
24113	10062687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 43444 OC 63207	1.741,00	
24113	10062687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 43444 OC 63207		1.741,00
24113	10062688	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 902 OC 68905	154,55	
24113	10062688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 902 OC 68905		154,55
24113	10062690	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4837 OC	112,00	
24113	10062690		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4837 OC		112,00
24113	10062701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2311 OC	665,00	
24113	10062701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2311 OC		665,00
24113	10062710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1151 OC 67970	1.207,80	
24113	10062710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1151 OC 67970		1.207,80
24113	10062716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62146 OC 68890	151,20	
24113	10062716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62146 OC 68890		151,20
24113	10062718	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4836 OC	112,00	
24113	10062718		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4836 OC		112,00
24113	10062734	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.701,36	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.810,31
24113	10062734		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19648		814,04
24113	10062734		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19648		77,01
24113	10063029	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 365	5.000,00	
24113	10063029		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 365		4.517,50
24113	10063029		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 365		250,00
24113	10063029		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 365		232,50
24113	10063030	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.01079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 255370	675,00	
24113	10063030		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 255370		675,00
24113	10063031	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 54	19.425,00	
24113	10063031		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 54		19.036,50
24113	10063031		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 54		388,50
24113	10063074	3.2.1.40.06.001		DESPESAS FOLHA PAGTO SERVIDORES 02/2023	651.644,14	
24113	10063074		2.1.1.02.17.001	DESPESAS FOLHA PAGTO SERVIDORES 02/2023		651.644,14
24113	10063075	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC ENEL FAT 02/23	20.095,94	
24113	10063075		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC ENEL FAT 02/23		20.095,94
24113	10063108	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	301,53	
24113	10063108		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		301,53
24113	10063109	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.768,14	
24113	10063109		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.768,14
24113	10063110	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,56	
24113	10063110		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,56
24113	10063171	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,73	
24113	10063171		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,73
24113	10063172	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,26	
24113	10063172		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,26
24113	10063173	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,67	
24113	10063173		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,67
24113	10063229	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	24.229,41	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10063229		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		24.229,41
Total do dia:					1.394.026,53	1.394.026,53
GOIANIA, 26 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23402	15	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136803	1.385,00	1.385,00
23484	9775871	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136803	1.385,00	
23484	9775871		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136803		1.385,00
24113	10062644	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
24113	10062644		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
24113	10062645	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
24113	10062645		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
24113	10062663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7090 OC 68962	1.331,70	
24113	10062663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7090 OC 68962		1.331,70
24113	10062681	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1156 OC 68939	30,71	
24113	10062681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1156 OC 68939		30,71
24113	10062722	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4848 OC 68174	4.102,00	
24113	10062722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4848 OC 68174		4.102,00
24113	10062728	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1603 OC	503,20	
24113	10062728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1603 OC		503,20
24113	10062758	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 73 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	383.364,00	
24113	10062758		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 73 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		377.613,54
24113	10062758		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 73		5.750,46
24113	10062777	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3276722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.403,10	
24113	10062777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3276722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.403,10
24113	10062787	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3251782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71,10	
24113	10062787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3251782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71,10

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24113	10062789	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7076 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00		
24113	10062789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7076 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.650,00	
24113	10063032	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 170853	4.145,40		
24113	10063032		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 170853		4.145,40	
24113	10063033	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230004.01064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1064	131,30		
24113	10063033		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20230004.01064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1064		131,30	
24113	10063034	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 223810	5.371,30		
24113	10063034		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 223810		5.371,30	
24113	10063035	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230004.00978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3205	500,00		
24113	10063035		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230004.00978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3205		500,00	
24113	10063036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 58	13.450,00		
24113	10063036		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 58		13.450,00	
24113	10063037	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11737	919,80		
24113	10063037		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11737		919,80	
24113	10063038	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13556	107,72		
24113	10063038		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13556		107,72	
24113	10063039	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11616	8.550,00		
24113	10063039		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11616		8.550,00	
24113	10063093	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00904. DOC:3251782. F:REDEMOB CONSORCI	71,10		
24113	10063093		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00904. DOC:3251782. F:REDEMOB CONSORCI		71,10	
24113	10063094	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0994. DOC:3276722. F:REDEMOB CONSORCI	5.403,10		
24113	10063094		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0994. DOC:3276722. F:REDEMOB CONSORCI		5.403,10	
24113	10063104	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04		
24113	10063104		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04	
24113	10063105	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	289,68		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10063105		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		289,68
24113	10063106	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.772,55	
24113	10063106		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.772,55
24113	10063107	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,58	
24113	10063107		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,58
24113	10063168	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,68	
24113	10063168		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,68
24113	10063169	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,27	
24113	10063169		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,27
24113	10063170	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,73	
24113	10063170		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,73
24113	10063226	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	22,58	
24113	10063226		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		22,58
24113	10063227	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,04	
24113	10063227		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,04
24113	10063228	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	33.175,89	
24113	10063228		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		33.175,89
Total do dia:					480.251,07	480.251,07

GOIANIA,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062646	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	11,70	
24113	10062646		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		11,70
24113	10062672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584925 OC 69085	2.449,10	
24113	10062672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584925 OC 69085		2.449,10
24113	10062769	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96	
24113	10062769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,46
24113	10062769		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 279		23,50
24113	10062780	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	352,00	
24113	10062780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		352,00
24113	10062816	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2136	19,72	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2136		19,72
24113	10063040	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1754	891,72	
24113	10063040		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1754		891,72
24113	10063041	2.1.1.02.01.001		8-20230004.00979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 070031	4.682,36	
24113	10063041		1.1.1.02.02.001	8-20230004.00979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 070031		4.682,36
24113	10063042	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01073	13.541,20	
24113	10063042		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01073		13.541,20
24113	10063043	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230004.01084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 01084	467,61	
24113	10063043		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230004.01084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 01084		467,61
24113	10063044	2.1.1.02.01.004		8-20230004.00973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2136	380,28	
24113	10063044		1.1.1.02.02.001	8-20230004.00973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2136		380,28
24113	10063070	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230004.01009 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/04/2023	12.483,05	
24113	10063070		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230004.01009 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/04/2023		12.483,05
24113	10063071	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230004.01009 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/04/2023	538,46	
24113	10063071		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230004.01009 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/04/2023		538,46
24113	10063072	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230004.01009 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/04/2023	71,41	
24113	10063072		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230004.01009 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/04/2023		71,41
24113	10063073	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/04/2023	10.543,84	
24113	10063073		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/04/2023		10.543,84
24113	10063095	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00997. DOC:45028. F:VIACAO ARAGUARINA	352,00	
24113	10063095		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00997. DOC:45028. F:VIACAO ARAGUARINA		352,00
24113	10063100	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	273,41	
24113	10063100		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		273,41
24113	10063101	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.776,80	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10063101		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.776,80
24113	10063102	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,60	
24113	10063102		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,60
24113	10063103	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
24113	10063103		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
24113	10063165	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,74	
24113	10063165		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,74
24113	10063166	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,27	
24113	10063166		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,27
24113	10063167	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,70	
24113	10063167		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,70
24113	10063223	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	19.963,68	
24113	10063223		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		19.963,68
24113	10063224	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02	
24113	10063224		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,02
24113	10063225	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11,17	
24113	10063225		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		11,17
Total do dia:					77.471,82	77.471,82

GOIANIA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23402	16	1.9.1.02.06.001		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 04.2023	203.300,44	
23402	16	1.9.1.02.06.003		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 04.2023	34.420,80	
23402	16	1.9.1.02.06.002		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 04.2023	58.957,13	
23402	16		2.9.1.02.06.001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 04.2023		203.300,44
23402	16		2.9.1.02.06.003	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 04.2023		34.420,80
23402	16		2.9.1.02.06.002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 04.2023		58.957,13
23402	17	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE ABRIL/2023 PAGAS EM MARÇO/2023	264,93	264,93
23402	19	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094	32.425,73	32.425,73
23402	20	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	REF. EVENTO 1021 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094	32.117,02	32.117,02
23402	26	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO	1.111,47	1.111,47

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23402	27	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 04-2023	168.534,34	168.534,34
23402	28	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA	31.646,22	31.646,22
23402	29	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.277,11	12.277,11
23402	30	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO (APLICAÇÃO SALDO REDONDO)	0,22	0,22
23402	31	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50895	12.000,00	12.000,00
23402	32	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50857	930,00	930,00
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA MAR/2023	5.000,00	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS MAR/2023	91.920,24	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES FEV/2023	1.614,51	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCACAO FORN. TECH MED EQUIP. HOSP. MAR/2023	4.162,50	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA MAR/2023	5.010,00	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI MAR/2023	63.600,07	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES MAR/2023	3.563,57	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA MAR/2023	24.494,92	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA MAR/2023	464,10	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED MAR/2023	3.241,80	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA MAR/2023	3.600,00	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA MAR/2023	4.401,10	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO MAR/2023	808,33	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO MAR/2023	984,00	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. MAR/2023	1.800,00	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL MAR/2023	8.404,00	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA MAR/2023	34.986,00	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. MAR/2023	12.604,00	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		PROV. REV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA MAR/2023	1.650,00	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. MAR/2023	1.833,40	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA MAR/2023	596,00	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT MAR/2023	117.151,20	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. MAR/2023	4.300,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCACAO FORN. TECH MED EQUIP. HOSP. FEV/2023	4.162,50	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA MAR/2023	1.566,96	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES MAR/2023	1.614,51	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT MAR/2023	48.935,46	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTHYCARE MAR/2023	52.342,32	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE MAR/2023	22.683,37	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA MAR/2023	92,16	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDAMAR/2023	924,80	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM MAR/2023	980,00	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA MAR/2023	1.689,60	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS MAR/2023	6.953,64	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA MAR/2023	28.111,72	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. SESI SOCIAL IND MAR/2023	885,52	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. COOP. MEDICA FORN. GOIANIA CLINICA MAR/2023	116.396,32	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI MAR/2023	1.176,63	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAP CORP TEC INF. MAR/2023	7.101,14	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE MAR/2023	59.035,76	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA MAR/2023	4.222,49	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA MAR/2023	45.618,10	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA MAR/2023	8.213,01	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. COOP. MEDICA FORN. GOIANIA CLINICA FEV/2023	116.396,32	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO MAR/2023	1.492,80	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL MAR/2023	4.022,80	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO MAR/2023	7.639,10	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR MAR/2023	675,00	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCACAO FORN. TELEFONICA BRASIL SA MAR/2023	7.039,60	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA MAR/2023	25.329,48	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAR/2023	3.813,41	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP MAR/2023	10.904,95	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. MAR/2023	6.221,02	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA MAR/2023	321.974,00	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA MAR/2023	36.624,02	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ENERGIA FORN. ENEL DIST. SA MAR/2023	20.095,94	
23825	9933150	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA MAR/2023	660,00	
23825	9933150		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS MAR/2023		6.953,64
23825	9933150		3.2.1.40.01.019	REV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP MAR/2023		10.904,95
23825	9933150		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. ENERGIA FORN. ENEL DIST. SA MAR/2023		20.095,94
23825	9933150		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO MAR/2023		984,00
23825	9933150		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM MAR/2023		980,00
23825	9933150		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES MAR/2023		1.614,51
23825	9933150		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES FEV/2023		1.614,51
23825	9933150		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL MAR/2023		4.022,80
23825	9933150		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA MAR/2023		5.010,00
23825	9933150		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO FORN. TELEFONICA BRASIL SA MAR/2023		7.039,60
23825	9933150		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO FORN. TECH MED EQUIP. HOSP. MAR/2023		4.162,50
23825	9933150		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO FORN. TECH MED EQUIP. HOSP. FEV/2023		4.162,50
23825	9933150		3.2.1.40.09.001	PROV. REV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA MAR/2023		1.650,00
23825	9933150		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA MAR/2023		660,00
23825	9933150		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA MAR/2023		3.600,00
23825	9933150		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA MAR/2023		5.000,00
23825	9933150		3.2.1.40.11.041	REV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO MAR/2023		1.492,80
23825	9933150		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. MAR/2023		12.604,00
23825	9933150		3.2.1.40.11.016	REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA MAR/2023		4.222,49
23825	9933150		3.2.1.40.11.016	REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA MAR/2023		4.401,10
23825	9933150		3.2.1.40.11.031	REV. SERV. COOP. MEDICA FORN. GOIANIA CLINICA MAR/2023		116.396,32
23825	9933150		3.2.1.40.11.031	REV. SERV. COOP. MEDICA FORN. GOIANIA CLINICA FEV/2023		116.396,32
23825	9933150		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED MAR/2023		3.241,80
23825	9933150		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. SESI SOCIAL IND MAR/2023		885,52
23825	9933150		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA MAR/2023		92,16
23825	9933150		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. MAR/2023		6.221,02
23825	9933150		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI MAR/2023		1.176,63
23825	9933150		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI MAR/2023		63.600,07

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23825	9933150		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT MAR/2023		48.935,46
23825	9933150		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT MAR/2023		117.151,20
23825	9933150		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDAMAR/2023		924,80
23825	9933150		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. MAR/2023		1.833,40
23825	9933150		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA MAR/2023		8.213,01
23825	9933150		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA MAR/2023		1.566,96
23825	9933150		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE MAR/2023		22.683,37
23825	9933150		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO MAR/2023		808,33
23825	9933150		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA MAR/2023		464,10
23825	9933150		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. MAR/2023		1.800,00
23825	9933150		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR MAR/2023		675,00
23825	9933150		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA MAR/2023		596,00
23825	9933150		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAP CORP TEC INF. MAR/2023		7.101,14
23825	9933150		3.2.1.40.11.027	REV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA MAR/2023		28.111,72
23825	9933150		3.2.1.40.11.023	REV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA MAR/2023		36.624,02
23825	9933150		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA MAR/2023		45.618,10
23825	9933150		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA MAR/2023		321.974,00
23825	9933150		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS MAR/2023		91.920,24
23825	9933150		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE MAR/2023		59.035,76
23825	9933150		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA MAR/2023		25.329,48
23825	9933150		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTYCARE MAR/2023		52.342,32
23825	9933150		3.2.1.40.11.012	REV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES MAR/2023		3.563,57
23825	9933150		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA MAR/2023		24.494,92
23825	9933150		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA MAR/2023		34.986,00
23825	9933150		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL MAR/2023		8.404,00
23825	9933150		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. MAR/2023		4.300,00
23825	9933150		3.2.1.30.03.006	REV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAR/2023		3.813,41
23825	9933150		3.2.1.40.05.001	REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA MAR/2023		1.689,60
23825	9933150		3.2.1.40.05.001	REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO MAR/2023		7.639,10

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10062647	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
24113	10062647		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
24113	10062648	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
24113	10062648		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
24113	10062664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1327 OC 69486	7.415,00	
24113	10062664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1327 OC 69486		7.415,00
24113	10062682	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 822 OC 67971	3.000,00	
24113	10062682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 822 OC 67971		3.000,00
24113	10062686	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1608 OC	592,00	
24113	10062686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1608 OC		592,00
24113	10062700	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5906 OC 69416	1.293,60	
24113	10062700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5906 OC 69416		1.293,60
24113	10062708	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9451 OC 69281	234,56	
24113	10062708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9451 OC 69281		234,56
24113	10062766	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.850,00	
24113	10062766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.850,00
24113	10062796	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.500,00	
24113	10062796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.500,00
24113	10062810	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3515	1.936,67	
24113	10062810		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3515		1.936,67
24113	10062814	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6410	43,47	
24113	10062814		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6410		43,47
24113	10063045	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 785	1.200,00	
24113	10063045		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 785		1.200,00
24113	10063046	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2870	104,16	
24113	10063046		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2870		104,16
24113	10063047	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	4.948,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2133		
24113	10063047		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		4.821,83
24113	10063047		2.1.1.02.09.004	C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2133 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2133		126,17
24113	10063048	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.614,51	
24113	10063048		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 94		1.533,78
24113	10063048		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 20230004.00893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 94 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 94		80,73
24113	10063049	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	57.390,09	
24113	10063049		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3515		54.388,25
24113	10063049		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20230004.00838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3515 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3515		3.001,84
24113	10063050	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	3.600,00	
24113	10063050		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2334		3.527,64
24113	10063050		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 20230004.00989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2334 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2334		72,36
24113	10063051	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.01008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	856,53	
24113	10063051		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6410		856,53
24113	10063052	2.1.1.02.05.001		8 EDOC 20230004.01008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	767.864,04	
24113	10063052		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6410 6- 20230004.01134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.01134		767.864,04
24113	10063053	2.1.1.02.01.001		6- 20230004.01134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.01134	114,00	
24113	10063053		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1513		114,00
24113	10063054	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1513	1.805,90	
24113	10063054		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6714		1.720,65
24113	10063054		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20230004.00992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6714 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6714		85,25
24113	10063055	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	22.546,27	
24113	10063055		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2801		21.321,52
24113	10063055		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 20230004.00927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2801 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2801		1.224,75
24113	10063096	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10063096		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
24113	10063097	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	273,54	
24113	10063097		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		273,54
24113	10063098	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.771,33	
24113	10063098		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.771,33
24113	10063099	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,60	
24113	10063099		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,60
24113	10063162	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,72	
24113	10063162		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,72
24113	10063163	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,28	
24113	10063163		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,28
24113	10063164	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,75	
24113	10063164		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,75
24113	10063219	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	26,49	
24113	10063219		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		26,49
24113	10063220	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,06	
24113	10063220		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,06
24113	10063221	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	552.678,38	
24113	10063221		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		552.678,38
24113	10063222	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	304.774,77	
24113	10063222		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		304.774,77
Total do dia:					3.730.325,68	3.730.325,68
GOIANIA, 30 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23402	2	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	0,22
23402	3	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,21	0,21
23402	4	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	0,01
23402	5	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	0,03
23402	6	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	0,01
23402	7	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	0,01
23402	8	3.2.1.30.01.013	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.700,24	4.700,24
23402	9	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,78	6,78
23402	10	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	83,00	83,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23402	18	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2023 PAGAS EM ABRIL/2023	307,66	307,66
23402	36	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.12.006	REF. AO EVENTO 1138 NÃO RECOLHIDO PELO NO DARF DO HDS E RECOLHIDO PELA UNIDADE HUGOL NO MÊS 03/2023	434,89	434,89
23402	37	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 04/2023	22.035,80	22.035,80
23402	38	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 04/2023	1.762,85	1.762,85
23402	39	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 04/2023	6.942,09	6.942,09
23402	40	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 04/2023	555,37	555,37
23402	42	3.2.1.40.01.010	1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2023	87,50	87,50
23402	43	1.1.2.02.01.001	1.2.1.02.01.001	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/02/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 4º ADITIVO	349.217,96	349.217,96
23402	44	1.1.2.02.01.001	1.2.1.02.01.001	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/03/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 4º ADITIVO	1.195.045,46	1.195.045,46
23402	45	1.1.2.02.01.001	1.2.1.02.01.001	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/03/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO	134.530,21	134.530,21
23402	46	1.1.2.02.01.001	1.2.1.02.01.001	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/04/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO	1.353.458,55	1.353.458,55
23402	47	1.1.2.02.01.001	1.2.1.02.01.001	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/05/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO	1.333.883,94	1.333.883,94
23402	48	1.1.2.02.01.001	1.2.1.02.01.001	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/06/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO	1.388.084,62	1.388.084,62
23402	49	1.1.2.02.01.001	1.2.1.02.01.001	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/07/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO	1.349.620,63	1.349.620,63
23402	50	1.1.2.02.01.001	1.2.1.02.01.001	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/08/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO	1.366.753,16	1.366.753,16
23402	51	1.1.2.02.01.001	1.2.1.02.01.001	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/09/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO	953.543,22	953.543,22
23402	52	1.1.2.02.01.001	1.2.1.02.01.001	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/01/2019 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO	1.257,28	1.257,28
23402	53	1.1.2.02.01.001	1.2.1.02.01.001	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/03/2019 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO	90.332,41	90.332,41
23402	54	2.2.1.02.02.001	2.1.1.02.17.001	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/02/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 4º ADITIVO	349.217,96	349.217,96
23402	55	2.2.1.02.02.001	2.1.1.02.17.001	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/03/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 4º ADITIVO	1.195.045,46	1.195.045,46
23402	56	2.2.1.02.02.001	2.1.1.02.17.001	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/03/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO	134.530,21	134.530,21
23402	57	2.2.1.02.02.001	2.1.1.02.17.001	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/04/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO	1.353.458,55	1.353.458,55
23402	58	2.2.1.02.02.001	2.1.1.02.17.001	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/05/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO	1.333.883,94	1.333.883,94
23402	59	2.2.1.02.02.001	2.1.1.02.17.001	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/06/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO	1.388.084,62	1.388.084,62
23402	60	2.2.1.02.02.001	2.1.1.02.17.001	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/07/2018 RECEITA	1.349.620,63	1.349.620,63

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO		
23402	61	2.2.1.02.02.001	2.1.1.02.17.001	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/08/2018 RECEITA	1.366.753,16	1.366.753,16
				CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO		
23402	62	2.2.1.02.02.001	2.1.1.02.17.001	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/09/2018 RECEITA	953.543,22	953.543,22
				CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO		
23402	63	2.2.1.02.02.001	2.1.1.02.17.001	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/01/2019 RECEITA	1.257,28	1.257,28
				CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO		
23402	64	2.2.1.02.02.001	2.1.1.02.17.001	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/03/2019 RECEITA	90.332,41	90.332,41
				CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO		
23402	65	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO	3.061.726,52	3.061.726,52
				PARCELA OUT/2022		
23402	66	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO	3.063.697,17	3.063.697,17
				PARCELA NOV/2022		
23402	67	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO	3.077.842,05	3.077.842,05
				PARCELA DEZ/2022		
23402	68	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO	143.184,93	143.184,93
				PARCELA FEV/2023		
23402	69	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO	128.259,92	128.259,92
				PARCELA MAR/2023		
23402	70	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO	134.530,21	134.530,21
				PARCELA MAR/2018		
23402	71	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO	1.353.458,55	1.353.458,55
				PARCELA ABR/2018		
23402	72	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO	1.333.883,94	1.333.883,94
				PARCELA MAI/2018		
23402	73	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO	1.388.084,62	1.388.084,62
				PARCELA JUN/2018		
23402	74	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO	1.349.620,63	1.349.620,63
				PARCELA JUL/2018		
23402	75	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 4º ADITIVO	1.195.045,46	1.195.045,46
				PARCELA MAR/2018		
23402	76	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO	953.543,22	953.543,22
				PARCELA SET/2018		
23402	77	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO	1.257,28	1.257,28
				PARCELA JAN/2019		
23402	78	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO	90.332,41	90.332,41
				PARCELA MAR/2019		
23402	79	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 4º ADITIVO	349.217,96	349.217,96
				PARCELA FEV/2018		
23402	80	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO	1.366.753,16	1.366.753,16
				PARCELA AGO/2018		
23402	81	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO	3.767.976,21	3.767.976,21
				PARCELA ABR/2023		
23402	82	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO	376.797,62	376.797,62
				PARCELA ABR/2023		
23402	83	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA REFERENTE DESCONTO ENEL FAT 02/2023	20.095,94	20.095,94
23402	84	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA REFERENTE FOLHA SERVIDORES 02/2023	651.644,14	651.644,14

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23402	85	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA REFERENTE FOLHA SERVIDORES 01/2023	668.201,44	668.201,44
23402	86	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA REFERENTE DESCONTO ENEL FAT 01/2023	18.613,63	18.613,63
23402	87	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CG 09º ADITIVO 03/2023	2.591.178,59	2.591.178,59
23402	88	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CG 09º ADITIVO 02/2023	2.937.976,21	2.937.976,21
23402	89	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA MAR/2023	800.000,00	800.000,00
23402	90	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO COMPENSADO	5.593.016,30	5.593.016,30
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,54	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,25	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,40	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,59	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,74	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	145,45	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,29	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,07	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,31	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,60	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,14	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,50	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,52	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,85	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,60	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,15	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,65	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,99	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,86	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,13	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,09	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,15	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,51	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,40	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	145,45	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,43	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,83	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,85	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,86	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,25	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,97	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,51	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,29	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,31	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	50,40	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,55	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,54	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,97	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	136,94	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,85	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,18	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	50,00	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,14	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,91	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,77	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	85,48	
23495	9777752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,83	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	62,17	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,18	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,95	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,28	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,12	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,12	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,41	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,82	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,39	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,33	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,61	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,84	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,80	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,15	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,60	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,97	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	201,17	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,30	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,32	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,83	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,91	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	105,51	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	90,50	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	558,95	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,20	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	69,94	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,94	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,35	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,41	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,62	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,88	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,87	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,46	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,12	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,11	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	169,32	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,00	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,47	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,00	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,45	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	63,75	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	276,69	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6.871,82	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	71,23	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	137,67	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,75	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	631,11	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	453,60	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,65	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,97	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,83	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	170,15	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,65	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,37	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,16	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	165,93	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.106,76	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,43	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,00	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,76	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,20	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,56	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,41	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,32	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,07	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,44	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,59	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,29	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,78	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,53	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,92	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	80,47	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,30	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,61	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,58	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,04	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,40	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,96	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	301,75	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,00	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	45,25	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,18	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,85	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,99	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,47	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,94	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,47	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,34	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,08	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,54	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,99	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,53	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,60	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,42	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,47	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,55	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,39	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,00	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,20	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	838,36	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	200,46	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.707,65	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	279,00	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	201,17	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	52,80	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,22	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	221,39	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,20	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,75	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,71	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,29	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,50	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	70,86	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	40,74	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	57,24	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.154,81	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,82	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,78	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	496,77	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.029,59	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6.748,22	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	45,25	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,47	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,30	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,56	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	36,95	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,60	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	794,36	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	348,06	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,51	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	135,14	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	545,64	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,75	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,60	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,55	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,30	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,61	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,80	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	215,60	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	117,02	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	453,60	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,88	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	219,20	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	154,30	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,88	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,20	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,72	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,00	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	631,11	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.039,75	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.069,37	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	501,48	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.061,87	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	64,79	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7.503,73	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	188,35	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	274,06	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,73	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,89	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	168,69	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,25	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.045,03	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,87	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	199,28	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	101,85	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	215,60	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,01	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.714,95	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	134,45	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	92,70	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	170,15	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,18	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	90,79	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,19	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	109,44	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	312,40	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	449,62	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,00	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,12	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	168,00	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,43	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.092,33	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,00	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	886,10	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,12	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	535,99	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.551,04	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	719,85	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	813,17	
23495	9777752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	90,25	
23495	9777752		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		775,91
23495	9777752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		59.249,54
23495	9777752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,86
23495	9777753	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	97.398,60	
23495	9777753		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		97.398,60
23495	9777754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,27	
23495	9777754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,27
23495	9777755	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	170,46	
23495	9777755		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		170,46
23495	9777756	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,53	
23495	9777756		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		31,53
23495	9777758	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,18	
23495	9777758		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,18
23495	9777759	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	174,80	
23495	9777759		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		174,80
23495	9777760	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	115,09	
23495	9777760		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		115,09
23495	9777761	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	61.493,06	
23495	9777761		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		61.493,06
23495	9777763	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.231,16	
23495	9777763		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.231,16
23495	9777765	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,85	
23495	9777765		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,85
23495	9777766	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	712,21	
23495	9777766		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		712,21
23495	9777767	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	712,21	
23495	9777767		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		712,21
23495	9777768	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	508,03	
23495	9777768		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		508,03
23495	9777770	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	60,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9777770		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		60,00
23495	9777771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,25	
23495	9777771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,25
23495	9777776	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	148,60	
23495	9777776		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		148,60
23495	9777778	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,47	
23495	9777778		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		41,47
23495	9777780	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	574,36	
23495	9777780		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		574,36
23495	9777782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,38	
23495	9777782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,38
23495	9777783	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	155,54	
23495	9777783		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		155,54
23495	9777784	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	76,51	
23495	9777784		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		76,51
23495	9777786	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	255,36	
23495	9777786		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		255,36
23495	9777788	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	115,00	
23495	9777788		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		115,00
23495	9777790	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	56,66	
23495	9777790		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		56,66
23495	9777793	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	591,82	
23495	9777793		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		591,82
23495	9777794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	
23495	9777794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93
23495	9777795	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.303,53	
23495	9777795		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.303,53
23495	9777797	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5.684,16	
23495	9777797		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5.684,16
23495	9777799	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	261,96	
23495	9777799		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		261,96
23495	9777800	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	114,23	
23495	9777800		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		114,23
23495	9777801	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,85	
23495	9777801		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,85

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9777803	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	204,06	
23495	9777803		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		204,06
23495	9777804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,36	
23495	9777804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,36
23495	9777806	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	742,65	
23495	9777806		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		742,65
23495	9777807	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,00	
23495	9777807		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,00
23495	9777808	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	349,12	
23495	9777808		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		349,12
23495	9777810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,83	
23495	9777810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,83
23495	9777811	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	296,46	
23495	9777811		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		296,46
23495	9777812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,40	
23495	9777812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,40
23495	9777813	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	146,81	
23495	9777813		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		146,81
23495	9777814	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	321,45	
23495	9777814		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		321,45
23495	9777816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,76	
23495	9777816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,76
23495	9777817	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	53,90	
23495	9777817		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		53,90
23495	9777818	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	485,18	
23495	9777818		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		485,18
23495	9777819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20	
23495	9777819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20
23495	9777820	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	448,46	
23495	9777820		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		448,46
23495	9777822	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	164,45	
23495	9777822		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		164,45
23495	9777824	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.114,61	
23495	9777824		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.114,61
23495	9777826	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,11	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9777826		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		28,11
23495	9777827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
23495	9777827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
23495	9777828	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	226,58	
23495	9777828		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		226,58
23495	9777833	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	295,11	
23495	9777833		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		295,11
23495	9777834	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.335,69	
23495	9777834		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2.335,69
23495	9777836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,16	
23495	9777836		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,16
23495	9777838	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	167,14	
23495	9777838		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		167,14
23495	9777839	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	149,93	
23495	9777839		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		149,93
23495	9777840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
23495	9777840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
23495	9777841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,77	
23495	9777841		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,77
23495	9777843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,51	
23495	9777843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,51
23495	9777844	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	150,64	
23495	9777844		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		150,64
23495	9777845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
23495	9777845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
23495	9777846	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	50,40	
23495	9777846		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		50,40
23495	9777850	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,50	
23495	9777850		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,50
23495	9777851	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,60	
23495	9777851		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,60
23495	9777852	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.586,65	
23495	9777852		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3.586,65
23495	9777854	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.758,40	
23495	9777854		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.758,40

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9777856	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14.174,00	
23495	9777856		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14.174,00
23495	9777857	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.148,14	
23495	9777857		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.148,14
23495	9777860	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	554,78	
23495	9777860		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		554,78
23495	9777861	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	168,87	
23495	9777861		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		168,87
23495	9777864	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	523,65	
23495	9777864		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		523,65
23495	9777865	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	578,00	
23495	9777865		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		578,00
23495	9777869	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	144.183,69	
23495	9777869		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		144.183,69
23495	9777873	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	239,80	
23495	9777873		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		239,80
23495	9777877	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	184,98	
23495	9777877		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		184,98
23495	9777879	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	549,72	
23495	9777879		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		549,72
23495	9777881	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	801,94	
23495	9777881		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		801,94
23495	9777883	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.597,70	
23495	9777883		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.597,70
23495	9777884	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	647,03	
23495	9777884		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		647,03
23495	9777886	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.467,21	
23495	9777886		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2.467,21
23495	9777888	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	553,13	
23495	9777888		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		553,13
23495	9777890	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.508,54	
23495	9777890		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.508,54
23495	9777892	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	303,75	
23495	9777892		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		303,75
23495	9777893	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	171,36	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9777893		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		171,36
23495	9777894	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.396,25	
23495	9777894		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2.396,25
23495	9777895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,82	
23495	9777895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		41,82
23495	9777896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,24	
23495	9777896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,24
23495	9777897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,45	
23495	9777897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,45
23495	9777898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,39	
23495	9777898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,39
23495	9777899	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,48	
23495	9777899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,48
23495	9777900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,20	
23495	9777900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,20
23495	9777901	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,60	
23495	9777901		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,60
23495	9777903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	78,42	
23495	9777903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		78,42
23495	9777904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	48,76	
23495	9777904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		48,76
23495	9777905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,69	
23495	9777905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,69
23495	9777906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,66	
23495	9777906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,66
23495	9777908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	239,06	
23495	9777908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		239,06
23495	9777909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,58	
23495	9777909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		32,58
23495	9777910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23495	9777910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23495	9777912	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,62	
23495	9777912		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,62
23495	9777913	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,32	
23495	9777913		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,32

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
23495	9777915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	100,05
23495	9777915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	100,05
23495	9777918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,56
23495	9777918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,56
23495	9777919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,32
23495	9777919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,32
23495	9777920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,35
23495	9777920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,35
23495	9777923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,74
23495	9777923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,74
23495	9777924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13
23495	9777924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13
23495	9777925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,81
23495	9777925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,81
23495	9777926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16
23495	9777926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16
23495	9777927	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,32
23495	9777927		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,32
23495	9777928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,27
23495	9777928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,27
23495	9777929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,24
23495	9777929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,24
23495	9777930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,19
23495	9777930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,19
23495	9777932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,89
23495	9777932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,89
23495	9777933	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,30
23495	9777933		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,30
23495	9777934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,51
23495	9777934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,51
23495	9777936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,39
23495	9777936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,39
23495	9777937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,55
23495	9777937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,55
23495	9777938	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,41

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9777938		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,41
23495	9777940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19	
23495	9777940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19
23495	9777942	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23495	9777942		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23495	9777944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,80	
23495	9777944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,80
23495	9777945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,44	
23495	9777945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,44
23495	9777947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23495	9777947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23495	9777948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23495	9777948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23495	9777949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	68,60	
23495	9777949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		68,60
23495	9777950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	107,54	
23495	9777950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		107,54
23495	9777951	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,33	
23495	9777951		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,33
23495	9777952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,10	
23495	9777952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,10
23495	9777953	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,40	
23495	9777953		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,40
23495	9777954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,88	
23495	9777954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,88
23495	9777955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,77	
23495	9777955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,77
23495	9777956	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
23495	9777956		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
23495	9777957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,97	
23495	9777957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,97
23495	9777959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23495	9777959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23495	9777960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,83	
23495	9777960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,83

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9777961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,09	
23495	9777961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,09
23495	9777962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,61	
23495	9777962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,61
23495	9777963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,99	
23495	9777963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,99
23495	9777964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
23495	9777964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
23495	9777967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,64	
23495	9777967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,64
23495	9777970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,49	
23495	9777970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,49
23495	9777971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	76,06	
23495	9777971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		76,06
23495	9777972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,46	
23495	9777972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,46
23495	9777973	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,23	
23495	9777973		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,23
23495	9777974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,63	
23495	9777974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,63
23495	9777975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,15	
23495	9777975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,15
23495	9777976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,65	
23495	9777976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,65
23495	9777977	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,22	
23495	9777977		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,22
23495	9777978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23495	9777978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23495	9777979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,34	
23495	9777979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,34
23495	9777981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,24	
23495	9777981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,24
23495	9777983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,00	
23495	9777983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,00
23495	9777984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,17	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9777984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,17
23495	9777986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
23495	9777986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15
23495	9777987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35	
23495	9777987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,35
23495	9777988	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	83,00	
23495	9777988		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		83,00
23495	9777989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,07	
23495	9777989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,07
23495	9777990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	101,31	
23495	9777990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		101,31
23495	9777991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	350,48	
23495	9777991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		350,48
23495	9777992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,47	
23495	9777992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,47
23495	9777993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,82	
23495	9777993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,82
23495	9777995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,33	
23495	9777995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		47,33
23495	9777996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,87	
23495	9777996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,87
23495	9777997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	117,37	
23495	9777997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		117,37
23495	9777999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,07	
23495	9777999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		32,07
23495	9778000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	67,98	
23495	9778000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		67,98
23495	9778002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	81,17	
23495	9778002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		81,17
23495	9778003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	224,52	
23495	9778003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		224,52
23495	9778004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,22	
23495	9778004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,22
23495	9778005	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	156,51	
23495	9778005		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		156,51

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9778006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,12	
23495	9778006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,12
23495	9778007	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,12	
23495	9778007		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,12
23495	9778008	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,78	
23495	9778008		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,78
23495	9778010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,47	
23495	9778010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,47
23495	9778011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,89	
23495	9778011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,89
23495	9778012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
23495	9778012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
23495	9778013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,85	
23495	9778013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,85
23495	9778014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,05	
23495	9778014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,05
23495	9778015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
23495	9778015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
23495	9778016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,06	
23495	9778016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,06
23495	9778017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	187,79	
23495	9778017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		187,79
23495	9778018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,81	
23495	9778018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,81
23495	9778020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42	
23495	9778020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42
23495	9778021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,74	
23495	9778021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		39,74
23495	9778023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,40	
23495	9778023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		28,40
23495	9778024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	191,87	
23495	9778024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		191,87
23495	9778025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	157,31	
23495	9778025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		157,31
23495	9778026	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,90	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23495	9778026		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,90	
23495	9778027	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,43		
23495	9778027		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,43	
23495	9778028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08		
23495	9778028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08	
23495	9778030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,69		
23495	9778030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,69	
23495	9778031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13		
23495	9778031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13	
23495	9778032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,94		
23495	9778032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,94	
23495	9778033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11		
23495	9778033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11	
23495	9778034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,13		
23495	9778034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,13	
23495	9778035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,59		
23495	9778035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,59	
23495	9778036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23495	9778036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23495	9778037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42		
23495	9778037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42	
23495	9778038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23495	9778038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23495	9778039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12		
23495	9778039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12	
23495	9778040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13		
23495	9778040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13	
23495	9778041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42		
23495	9778041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42	
23495	9778042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14		
23495	9778042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14	
23495	9778043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23495	9778043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23495	9778044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14		
23495	9778044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9778045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,59	
23495	9778045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,59
23495	9778046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,94	
23495	9778046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,94
23495	9778047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34	
23495	9778047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,34
23495	9778048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23495	9778048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23495	9778049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,13	
23495	9778049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,13
23495	9778051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42	
23495	9778051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42
23495	9778052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23495	9778052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23495	9778053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23495	9778053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23495	9778054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23495	9778054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23495	9778055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
23495	9778055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
23495	9778056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
23495	9778056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
23495	9778057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23495	9778057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23495	9778060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23495	9778060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23495	9778061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,59	
23495	9778061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,59
23495	9778062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,13	
23495	9778062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,13
23495	9778063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,69	
23495	9778063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,69
23495	9778064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23495	9778064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
23495	9778065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23495	9778065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42	
23495	9778066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23495	9778066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23495	9778067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12		
23495	9778067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12	
23495	9778068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23495	9778068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23495	9778069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13		
23495	9778069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13	
23495	9778072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43		
23495	9778072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43	
23495	9778073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,60		
23495	9778073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,60	
23495	9778074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,30		
23495	9778074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,30	
23495	9778075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,98		
23495	9778075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,98	
23495	9778076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,18		
23495	9778076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,18	
23495	9778077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,92		
23495	9778077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,92	
23495	9778078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,04		
23495	9778078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,04	
23495	9778079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,32		
23495	9778079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,32	
23495	9778080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14		
23495	9778080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14	
23495	9778081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,48		
23495	9778081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,48	
23495	9778083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,08		
23495	9778083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,08	
23495	9778084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50		
23495	9778084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,50	
23495	9778086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,36		
23495	9778086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,36	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9778087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,20	
23495	9778087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,20
23495	9778088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,78	
23495	9778088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,78
23495	9778089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,64	
23495	9778089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,64
23495	9778090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,53	
23495	9778090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,53
23495	9778091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,76	
23495	9778091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,76
23495	9778094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
23495	9778094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
23495	9778095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	109,39	
23495	9778095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		109,39
23495	9778096	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,62	
23495	9778096		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,62
23495	9778098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,74	
23495	9778098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,74
23495	9778099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	51,05	
23495	9778099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		51,05
23495	9778100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44	
23495	9778100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,44
23495	9778101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,00	
23495	9778101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,00
23495	9778102	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,00	
23495	9778102		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,00
23495	9778103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,15	
23495	9778103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,15
23495	9778104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20	
23495	9778104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20
23495	9778105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,18	
23495	9778105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,18
23495	9778106	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
23495	9778106		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23495	9778108	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9778108		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
23495	9778109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23495	9778109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23495	9778110	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
23495	9778110		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
23495	9778111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,75	
23495	9778111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		31,75
23495	9778112	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	44,82	
23495	9778112		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		44,82
23495	9778113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,85	
23495	9778113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,85
23495	9778114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35	
23495	9778114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,35
23495	9778115	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	218,88	
23495	9778115		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		218,88
23495	9778116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,09	
23495	9778116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,09
23495	9778117	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,22	
23495	9778117		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,22
23495	9778118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,27	
23495	9778118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,27
23495	9778119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42	
23495	9778119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42
23495	9778120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,42	
23495	9778120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,42
23495	9778121	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,00	
23495	9778121		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		27,00
23495	9778123	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	127,38	
23495	9778123		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		127,38
23495	9778124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,82	
23495	9778124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		41,82
23495	9778125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	53,95	
23495	9778125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		53,95
23495	9778126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,05	
23495	9778126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,05

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9778127	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	366,79	
23495	9778127		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		366,79
23495	9778128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,58	
23495	9778128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		32,58
23495	9778131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	79,35	
23495	9778131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		79,35
23495	9778132	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	69,94	
23495	9778132		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		69,94
23495	9778133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	51,05	
23495	9778133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		51,05
23495	9778134	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	496,38	
23495	9778134		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		496,38
23495	9778135	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	393,82	
23495	9778135		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		393,82
23495	9778136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,15	
23495	9778136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,15
23495	9778137	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.990,54	
23495	9778137		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2.990,54
23495	9778138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	350,48	
23495	9778138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		350,48
23495	9778141	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	290,79	
23495	9778141		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		290,79
23495	9778142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,71	
23495	9778142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,71
23495	9778143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	89,98	
23495	9778143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		89,98
23495	9778144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23495	9778144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23495	9778145	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,97	
23495	9778145		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,97
23495	9778146	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,94	
23495	9778146		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		29,94
23495	9778147	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,83	
23495	9778147		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,83
23495	9778148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,96	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9778148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,96
23495	9778149	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	348,06	
23495	9778149		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		348,06
23495	9778150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
23495	9778150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
23495	9778151	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	340,30	
23495	9778151		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		340,30
23495	9778152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,88	
23495	9778152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,88
23495	9778153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,82	
23495	9778153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,82
23495	9778154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,97	
23495	9778154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,97
23495	9778155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,66	
23495	9778155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,66
23495	9778156	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,35	
23495	9778156		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,35
23495	9778157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,81	
23495	9778157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,81
23495	9778158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23495	9778158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23495	9778159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,18	
23495	9778159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,18
23495	9778160	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,60	
23495	9778160		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		39,60
23495	9778162	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,11	
23495	9778162		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		28,11
23495	9778164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,60	
23495	9778164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,60
23495	9778165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	107,54	
23495	9778165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		107,54
23495	9778166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,58	
23495	9778166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,58
23495	9778167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,45	
23495	9778167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,45

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9778168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,06	
23495	9778168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,06
23495	9778169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,98	
23495	9778169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,98
23495	9778170	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	79,61	
23495	9778170		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		79,61
23495	9778171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	191,87	
23495	9778171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		191,87
23495	9778172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	224,52	
23495	9778172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		224,52
23495	9778173	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.559,63	
23495	9778173		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.559,63
23495	9778174	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	92,70	
23495	9778174		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		92,70
23495	9778175	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,37	
23495	9778175		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,37
23495	9778176	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,00	
23495	9778176		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,00
23495	9778177	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	349,89	
23495	9778177		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		349,89
23495	9778178	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,16	
23495	9778178		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		32,16
23495	9778179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,70	
23495	9778179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,70
23495	9778180	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	232,33	
23495	9778180		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		232,33
23495	9778182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,83	
23495	9778182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,83
23495	9778183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,81	
23495	9778183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,81
23495	9778184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,33	
23495	9778184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		47,33
23495	9778185	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	165,93	
23495	9778185		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		165,93
23495	9778186	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	631,11	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9778186		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		631,11
23495	9778189	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	132,48	
23495	9778189		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		132,48
23495	9778190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	67,98	
23495	9778190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		67,98
23495	9778191	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	53,90	
23495	9778191		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		53,90
23495	9778192	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,22	
23495	9778192		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,22
23495	9778193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,61	
23495	9778193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,61
23495	9778194	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,20	
23495	9778194		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,20
23495	9778195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23495	9778195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23495	9778196	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.106,76	
23495	9778196		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.106,76
23495	9778197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	101,31	
23495	9778197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		101,31
23495	9778198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	157,31	
23495	9778198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		157,31
23495	9778199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34	
23495	9778199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,34
23495	9778200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
23495	9778200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
23495	9778201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,74	
23495	9778201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,74
23495	9778202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,41	
23495	9778202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,41
23495	9778203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
23495	9778203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
23495	9778204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,19	
23495	9778204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,19
23495	9778206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
23495	9778206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23495	9778207	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10.600,00	
23495	9778207		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10.600,00
23539	9788432	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2023	277,50	
23539	9788432	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2023	1.621,15	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	1.200,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	7.016,67	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	3.050,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	3.050,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	6.000,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	1.200,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	2.318,33	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	14.050,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	1.120,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	3.050,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	3.170,56	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	6.800,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	9.000,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	600,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	1.200,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	3.050,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	3.050,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	2.400,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	10.000,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	5.066,67	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	3.050,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	3.050,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	1.080,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	1.200,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	1.200,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	11.000,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	4.270,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023	3.050,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2023	260,40	
23539	9788432	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2023	260,40	
23539	9788432	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2023	260,40	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23539	9788432 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2023	225,68	
23539	9788432 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2023	260,40	
23539	9788432 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	16,52	
23539	9788432 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	19,19	
23539	9788432 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023	63,04	
23539	9788432 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	5,03	
23539	9788432 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023	198,07	
23539	9788432 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023	198,07	
23539	9788432 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023	594,21	
23539	9788432 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023	396,14	
23539	9788432 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023	99,04	
23539	9788432 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023	151,85	
23539	9788432 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023	264,10	
23539	9788432 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023	125,44	
23539	9788432 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 04/2023	32.425,73	
23539	9788432 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	558,90	
23539	9788432 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	396,32	
23539	9788432 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	378,67	
23539	9788432 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	296,00	
23539	9788432 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	150,98	
23539	9788432 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	82,78	
23539	9788432 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	743,10	
23539	9788432 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	594,48	
23539	9788432 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	355,20	
23539	9788432 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	189,90	
23539	9788432 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	137,96	
23539	9788432 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	78,42	
23539	9788432 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	340,80	
23539	9788432 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	279,50	
23539	9788432 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	251,51	
23539	9788432 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	82,78	
23539	9788432 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	1.766,77	
23539	9788432 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	503,37	
23539	9788432 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	412,87	
23539	9788432 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	297,24	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	262,12	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	173,03	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	1.075,06	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	82,78	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	377,53	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	92,47	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	82,78	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	43,16	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	1.470,13	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	925,11	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	629,04	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	391,79	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	377,53	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	297,24	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	210,37	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	150,90	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2023	82,78	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	619,96	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	594,48	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	145,22	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	137,96	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	137,96	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	251,51	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	251,51	
23539	9788432	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2023	1.282,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2023	282,10	
23539	9788432	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2023	651,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2023	889,70	
23539	9788432	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 04/2023	87,50	
23539	9788432	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 04/2023	87,50	
23539	9788432	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 04/2023	87,50	
23539	9788432	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2023	481,24	
23539	9788432	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2023	3.902,77	
23539	9788432	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2023	20.409,89	
23539	9788432	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2023	6.803,29	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23539	9788432 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2023	1.443,73	
23539	9788432 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2023	1.300,92	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	141,22	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	92,37	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	59,16	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	41,69	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	18,01	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	0,96	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	78,10	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	43,23	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	36,86	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	32,27	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	695,89	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	417,51	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	323,41	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	287,76	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	182,43	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	21,16	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	11,11	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	5,03	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	69,52	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	61,63	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	52,80	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	12,18	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	8,80	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	8,45	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	988,08	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	64,93	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	39,57	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	397,94	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	28,11	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	16,43	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	11,22	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	1,53	
23539	9788432 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	491,10	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	211,79	
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	202,51	
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	16,07	
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	13,77	
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	9,82	
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	6,05	
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	3,96	
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	142,03	
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	127,07	
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	54,00	
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	40,03	
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	27,75	
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	149,47	
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	136,99	
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	87,58	
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2023	84,52	
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	45,24	
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	42,98	
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	36,52	
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023	25,72	
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	19,86	
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	13,02	
23539	9788432	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023	3,01	
23539	9788432	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2023	1.894,69	
23539	9788432	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2023	1.588,42	
23539	9788432	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	264,12	
23539	9788432	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	2.364,56	
23539	9788432	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	2.343,60	
23539	9788432	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	520,80	
23539	9788432	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	2.864,40	
23539	9788432	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	781,20	
23539	9788432	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	520,80	
23539	9788432	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	1.171,80	
23539	9788432	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	798,56	
23539	9788432	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	260,40	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23539	9788432 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	781,20	
23539	9788432 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	260,40	
23539	9788432 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	520,80	
23539	9788432 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	520,80	
23539	9788432 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	3.003,28	
23539	9788432 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	2.604,00	
23539	9788432 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	260,40	
23539	9788432 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	1.692,60	
23539	9788432 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023	234,36	
23539	9788432 2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 04/2023	400,79	
23539	9788432 2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 04/2023	1.239,34	
23539	9788432 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2023	10.752,90	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	22.947,37	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	16.941,93	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	594,48	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	558,90	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	551,85	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	503,37	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	419,52	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	275,92	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	233,75	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	214,16	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	158,74	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	137,96	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	49.711,34	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	32.094,01	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	14.182,28	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	12.580,62	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	10.067,36	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	7.573,48	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	7.550,52	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	6.496,28	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	5.807,09	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	5.030,10	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	3.020,21	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	2.904,45	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	2.759,23	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	2.105,13	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	780,05	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2023	260,40	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023	306,33	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2023	204,53	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	1.281,48	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	629,04	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	412,87	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	269,55	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	199,34	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	183,95	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	145,22	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	8.257,26	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	8.237,50	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	2.882,90	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	1.833,61	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	972,38	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023	929,04	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	411,88	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2023	319,43	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023	313,51	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	251,51	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	14.263,50	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	12.723,39	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	35.916,67	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	35.176,64	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	15.339,85	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	14.930,15	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	10.198,71	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	1.366,84	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	1.269,72	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	1.004,87	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2023	715,30	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2023	521,31	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	454,45	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	377,53	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2023	362,56	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	9.089,02	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023	159,17	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	137,96	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	101,90	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	12.399,12	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 04/2023	10.759,57	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	2.350,59	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	856,30	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2023	836,40	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	647,86	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	157,48	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	151,01	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	26.184,93	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	24.127,65	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	11.889,56	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	10.273,49	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	7.550,52	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	6.898,08	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	1.618,51	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 04/2023	1.591,45	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	513,67	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	509,93	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	377,53	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	344,90	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	318,68	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	755,05	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	68,34	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	676,54	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	51.666,16	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	13.331,41	
23539	9788432	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	11.178,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	10.448,39	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	7.550,52	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	2.485,58	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	6.205,74	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	2.759,23	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	1.257,22	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	1.127,97	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	47.011,35	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	42.102,21	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	26.020,13	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	4.966,61	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	2.506,68	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	1.146,68	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2023	905,87	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	767,00	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	724,44	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	713,18	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	670,68	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	629,82	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	522,42	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	378,67	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	377,53	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	377,53	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	377,53	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	275,92	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023	192,50	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	167,67	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023	45,56	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	24.605,18	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	19.447,39	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	9.711,76	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	7.550,52	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2023	7.550,52	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023	1.501,78	
23539	9788432 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023	619,96	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23539	9788432		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2023		262,50
23539	9788432		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2023		22.126,12
23539	9788432		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2023		32.158,53
23539	9788432		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2023		388,99
23539	9788432		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL ACT_SIENF 04/2023		74,98
23539	9788432		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 04/2023		50,00
23539	9788432		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2023		165,00
23539	9788432		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.855,41
23539	9788432		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.591,71
23539	9788432		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		820,10
23539	9788432		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2023		85.039,64
23539	9788432		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2023		2.599,45
23539	9788432		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2023		235,32
23539	9788432		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2023		116.208,53
23539	9788432		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2023		2.487,61
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		11,86
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		5,93
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		112,67
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		64,16
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2023		31,05
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		8,02
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2023		4,83
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		292,21
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		213,48
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		53,37
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2023		32,20
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		160,11
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		112,67
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2023		35,42
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2023		27,37
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		23,72
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		5,93
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2023		1,35
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		281,48
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		189,76

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		88,95
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		29,65
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2023		11,27
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		94,88
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		195,69
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		296,50
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		219,92
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		83,02
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		29,82
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		17,79
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023		299,95
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2023		31,05
23539	9788432		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2023		22,54
23539	9788432		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 04/2023		799,00
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2023		72,30
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		677,74
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		217,59
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2023		94,87
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2023		82,53
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		464,27
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		210,29
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		444,76
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		296,14
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2023		63,00
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2023		54,45
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2023		52,92
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2023		43,56
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2023		10,89
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2023		10,89
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		959,20
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		791,84
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		653,04
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		263,56
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2023		43,56
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2023		28,73

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2023		4,35
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2023		182,51
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2023		27,51
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2023		10,89
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2023		10,89
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		739,53
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2023		312,44
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2023		43,56
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		1.178,38
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		389,04
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		283,62
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2023		269,97
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2023		118,52
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2023		43,56
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2023		27,51
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		856,83
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		478,97
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		454,22
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2023		398,23
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2023		264,00
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		263,56
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023		205,39
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2023		41,27
23539	9788432		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2023		37,50
23539	9788432		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		9.439,33
23539	9788432		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2023		767.864,04
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2023		170,04
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		50,80
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		11,24
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		2,43
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		176,27
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2023		141,62
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		34,28
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		17,50
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		3,53

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2023		412,41
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		343,00
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		78,61
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		45,56
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2023		1.063,51
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		531,75
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		170,04
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		62,70
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2023		176,27
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2023		101,60
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		141,62
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		96,65
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2023		70,80
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2023		62,70
23539	9788432		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2023		45,56
23539	9788432		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		182,88
23539	9788432		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		18,81
23539	9788432		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		154,80
23539	9788432		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		142,87
23539	9788432		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2023		120,40
23539	9788432		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2023		77,40
23539	9788432		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		817,93
23539	9788432		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		515,86
23539	9788432		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		440,35
23539	9788432		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		264,28
23539	9788432		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2023		111,80
23539	9788432		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		82,01
23539	9788432		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		533,51
23539	9788432		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		237,58
23539	9788432		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		154,80
23539	9788432		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		154,80
23539	9788432		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		94,60
23539	9788432		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023		165,55
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	607,86	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2023	694,48	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	760,10	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.549,63	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	685,28	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	2.448,30	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.695,71	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.401,71	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	133,67	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	5.833,04	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	2.843,03	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	2.067,88	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.863,66	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.204,68	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.144,45	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	878,24	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	231,78	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	2.483,46	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.811,12	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2023	1.499,82	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.434,24	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.059,46	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	928,83	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	914,39	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	878,24	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	338,81	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023	101,70	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023	31,83	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023	28,70	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	3.624,95	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	3.472,39	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	2.313,84	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	2.152,31	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.233,22	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	862,72	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	831,26	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	757,39	

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	659,45	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	481,21	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	445,70	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023	167,66	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	5.345,37	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	3.413,25	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	542,50	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	276,42	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	114,81	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	4.730,07	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	3.321,28	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	2.254,77	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.532,55	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.094,12	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	931,30	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	2.733,21	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.672,91	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	1.238,19	
23656	9838704	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023	726,64	
23656	9838704	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2023	9.850,16	
23656	9838704		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023		81.959,40
23656	9838704		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2023		2.194,30
23656	9838704		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023		329,89
23656	9838704		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2023		9.850,16
23819	9930817	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	287,28	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.173,58	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	3.477,44	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	2.787,96	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.494,01	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.141,50	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	914,84	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	516,62	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	4.663,95	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	3.590,90	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	921,55	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	287,94	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	5.106,47	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	3.606,93	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	2.560,27	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	2.138,42	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.441,32	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	970,10	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	960,79	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	360,16	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	4.696,99	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	2.981,84	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.992,14	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.192,13	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	914,84	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	828,41	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	788,94	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	713,83	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	660,13	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	133,96	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	863,56	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	561,09	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.376,68	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.603,68	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	2.066,13	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	119,59	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	2.148,68	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.471,03	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.355,57	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.254,88	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	513,27	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.751,29	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.673,72	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	909,66	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	229,64	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	3.749,66	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	2.558,29	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.511,59	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	1.211,92	
23819	9930817	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023	756,91	
23819	9930817	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	22,98	
23819	9930817	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023	502,09	
23819	9930817	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023	5.494,70	
23819	9930817	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	72,46	
23819	9930817	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	905,73	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	97,58	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	73,19	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	73,19	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	561,60	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	228,10	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	223,03	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	169,21	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	165,29	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	133,90	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	128,30	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	63,11	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	117,69	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	408,53	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	384,45	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	375,75	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	278,19	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	229,06	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	211,90	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	144,38	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	127,46	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	108,44	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	96,95	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	95,37	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	91,32	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	80,58	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	44,89	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	723,45	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	299,97	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	296,95	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	287,27	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	171,89	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	140,11	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	127,16	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	110,13	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	93,88	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	24,48	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	274,25	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	272,31	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	204,82	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	159,37	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	121,56	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	119,52	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	76,14	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	69,09	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	54,86	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	41,33	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	38,38	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	14,28	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	10,72	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	9,57	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	3.364,39	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	377,58	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	238,54	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	204,67	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	178,80	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	115,31	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	102,48	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	83,17	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	73,72	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	72,78	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	57,11	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	30,70	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	12,76	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	60,56	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	59,85	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	59,26	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	532,17	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	381,78	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	288,55	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	146,69	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	128,95	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	120,93	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	52,81	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	23,04	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	439,74	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	395,52	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	374,22	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	159,36	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	103,48	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	100,39	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	98,23	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	96,13	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	92,13	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	83,90	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	54,75	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	41,24	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	18,37	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	218,14	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	171,07	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	156,64	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	133,85	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023	88,47	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	77,61	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	76,86	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	66,26	
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	41,06	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23819	9930817	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023	28,81	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	684,36	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	515,45	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	306,00	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	4.943,91	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	4.805,71	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	3.711,77	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.673,18	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.007,34	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	685,78	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	383,78	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	4.677,69	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	3.428,04	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.227,95	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.048,79	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	479,72	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	178,55	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	7.713,17	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	5.496,74	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	2.726,88	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	2.234,97	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.833,66	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.039,60	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	7.020,05	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.992,00	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.589,50	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.281,04	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	4.719,75	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	2.648,72	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.958,03	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.804,75	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.519,51	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.293,46	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.201,58	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	748,13	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	740,83	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	4.772,16	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	2.863,37	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	2.851,24	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	2.115,14	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.219,79	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	3.403,79	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.611,89	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.151,52	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	159,47	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	6.652,08	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.593,15	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	1.105,87	
23819	9930817	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023	951,78	
23819	9930817		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023		80.704,80
23819	9930817		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023		0,01
23819	9930817		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023		287,27
23819	9930817		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023		6.806,71
23819	9930817		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023		11.529,07
23819	9930817		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023		109.771,64
23819	9930817		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023		77,00
23819	9930817		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		450,57
23819	9930817		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		850,50
23819	9930817		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		308,00
23819	9930817		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		712,72
23819	9930817		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023		100,60
23819	9930817		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023		30,64
23819	9930817		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		361,61
23819	9930817		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023		203,41
23819	9930817		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		178,60
23819	9930817		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		56,60
23819	9930817		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023		63,67
23819	9930817		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023		57,41
23819	9930817		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023		41,82
23819	9930817		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023		22,98

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23819	9930817		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		1.615,02
23819	9930817		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		725,30
23819	9930817		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023		235,78
23819	9930817		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023		383,03
23819	9930817		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023		522,70
23834	9936802	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS ABR/2023	6.953,64	
23834	9936802	3.2.1.40.01.019		PROV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP ABR/2023	10.904,95	
23834	9936802	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. ENERGIA FORN. ENEL DIST. SA ABR/2023	20.095,94	
23834	9936802	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO ABR/2023	984,00	
23834	9936802	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES ABR/2023	1.614,51	
23834	9936802	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM ABR/2023	980,00	
23834	9936802	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL ABR/2023	3.403,03	
23834	9936802	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA ABR/2023	14.850,00	
23834	9936802	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA ABR/2023	1.650,00	
23834	9936802	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA ABR/2023	37.500,00	
23834	9936802	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA ABR/2023	660,00	
23834	9936802	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA ABR/2023	4.948,00	
23834	9936802	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA ABR/2023	5.000,00	
23834	9936802	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ARTMEC ENGENHARIA LTDA ABR/2023	900,00	
23834	9936802	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA ABR/2023	3.600,00	
23834	9936802	3.2.1.40.11.036		PROV. SERV. OTR ENGENHARIA E OBRAS LTDA ABR/2023	19.425,00	
23834	9936802	3.2.1.40.11.041		PROV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO ABR/2023	1.501,00	
23834	9936802	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. ABR/2023	12.604,00	
23834	9936802	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA ABR/2023	3.122,62	
23834	9936802	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA ABR/2023	4.222,49	
23834	9936802	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA ABR/2023	92,16	
23834	9936802	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. SESI SOCIAL IND ABR/2023	885,52	
23834	9936802	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED ABR/2023	3.241,80	
23834	9936802	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME ABR/2023	400,00	
23834	9936802	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. ABR/2023	6.221,02	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23834	9936802	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. RUSSEL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENT ABR/2023	12.600,00	
23834	9936802	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI ABR/2023	1.176,63	
23834	9936802	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI ABR/2023	63.600,07	
23834	9936802	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO ABR/2023	38.207,23	
23834	9936802	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT ABR/2023	51.447,75	
23834	9936802	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT ABR/2023	117.151,20	
23834	9936802	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA ABR/2023	464,10	
23834	9936802	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO ABR/2023	808,33	
23834	9936802	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA ABR/2023	596,00	
23834	9936802	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR ABR/2023	675,00	
23834	9936802	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDABR/2023	380,80	
23834	9936802	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE ABR/2023	22.683,37	
23834	9936802	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2023	1.828,12	
23834	9936802	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. ABR/2023	1.833,40	
23834	9936802	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAP CORP TEC INF. ABR/2023	7.101,14	
23834	9936802	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. ABR/2023	1.800,00	
23834	9936802	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA ABR/2023	8.213,01	
23834	9936802	3.2.1.40.11.027		PROV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA ABR/2023	24.364,16	
23834	9936802	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA ABR/2023	41.032,11	
23834	9936802	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS ABR/2023	87.837,60	
23834	9936802	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA ABR/2023	321.974,00	
23834	9936802	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA ABR/2023	45.618,10	
23834	9936802	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTHYCARE ABR/2023	41.076,14	
23834	9936802	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE ABR/2023	59.035,76	
23834	9936802	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA ABR/2023	49.079,32	
23834	9936802	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES ABR/2023	4.625,02	
23834	9936802	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA ABR/2023	24.494,92	
23834	9936802	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. ABR/2023	4.300,00	
23834	9936802	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA ABR/2023	32.479,20	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23834	9936802	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL ABR/2023	7.779,20	
23834	9936802	3.2.1.30.03.006		PROV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS ABR/2023	3.822,11	
23834	9936802	3.2.1.40.05.001		PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO ABR/2023	7.639,10	
23834	9936802	3.2.1.40.05.001		PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA ABR/2023	1.689,60	
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2023		1.828,12
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA ABR/2023		464,10
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS ABR/2023		3.822,11
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA ABR/2023		1.650,00
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA ABR/2023		8.213,01
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL ABR/2023		7.779,20
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA ABR/2023		4.948,00
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. RUSSEL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENT ABR/2023		12.600,00
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS ABR/2023		87.837,60
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA ABR/2023		41.032,11
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES ABR/2023		4.625,02
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP ABR/2023		10.904,95
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA ABR/2023		3.122,62
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO ABR/2023		808,33
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO ABR/2023		984,00
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. SESI SOCIAL IND ABR/2023		885,52
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM ABR/2023		980,00
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. OTR ENGENHARIA E OBRAS LTDA ABR/2023		19.425,00
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAP CORP TEC INF. ABR/2023		7.101,14
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE ABR/2023		22.683,37
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. ABR/2023		4.300,00
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME ABR/2023		400,00
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ARTMEC ENGENHARIA LTDA ABR/2023		900,00
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI ABR/2023		63.600,07
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA ABR/2023		4.222,49

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT ABR/2023		117.151,20
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA ABR/2023		92,16
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO ABR/2023		1.501,00
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR ABR/2023		675,00
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. ABR/2023		12.604,00
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA ABR/2023		5.000,00
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA ABR/2023		24.494,92
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. ABR/2023		1.800,00
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL ABR/2023		3.403,03
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS ABR/2023		6.953,64
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA ABR/2023		37.500,00
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA ABR/2023		321.974,00
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA ABR/2023		32.479,20
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA ABR/2023		14.850,00
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES ABR/2023		1.614,51
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. ABR/2023		1.833,40
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO ABR/2023		38.207,23
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. ABR/2023		6.221,02
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO ABR/2023		7.639,10
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA ABR/2023		24.364,16
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ENERGIA FORN. ENEL DIST. SA ABR/2023		20.095,94
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA ABR/2023		45.618,10
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA ABR/2023		596,00
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDABR/2023		380,80
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA ABR/2023		1.689,60
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI ABR/2023		1.176,63
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT ABR/2023		51.447,75
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED ABR/2023		3.241,80
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA		3.600,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ABR/2023		
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE ABR/2023		59.035,76
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA ABR/2023		49.079,32
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA ABR/2023		660,00
23834	9936802		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTYCARE ABR/2023		41.076,14
24113	10062801	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04/2023	2.175,43	
24113	10062801	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04/2023	6.707,84	
24113	10062801	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04/2023	92.677,35	
24113	10062801	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04/2023	19.044,71	
24113	10062801		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04/2023		120.605,33
24113	10062803	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 73	17.826,43	
24113	10062803		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 73		17.826,43
24113	10062804	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1109	360,53	
24113	10062804		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1109		360,53
24113	10062805	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968467	17,18	
24113	10062805		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968467		17,18
24113	10062807	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1624	9,22	
24113	10062807		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1624		9,22
24113	10062808	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4130	46,00	
24113	10062808		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4130		46,00
24113	10062812	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0780	62,53	
24113	10062812		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0780		62,53
24113	10063076	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 03/2023	800.000,00	
24113	10063076		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 03/2023		800.000,00
24113	10063077	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021	953.543,22	
24113	10063077		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021		953.543,22
24113	10063078	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021	1.257,28	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10063078		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021		1.257,28
24113	10063079	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021	90.332,41	
24113	10063079		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021		90.332,41
24113	10063080	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 10/2022	3.061.726,52	
24113	10063080		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 10/2022		3.061.726,52
24113	10063081	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 11/2022	3.063.697,17	
24113	10063081		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 11/2022		3.063.697,17
24113	10063082	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2022	3.077.842,05	
24113	10063082		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2022		3.077.842,05
24113	10063083	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 02/2023	143.184,93	
24113	10063083		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 02/2023		143.184,93
24113	10063084	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021	1.366.753,16	
24113	10063084		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021		1.366.753,16
24113	10063085	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021	1.349.620,63	
24113	10063085		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021		1.349.620,63
24113	10063086	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021	1.388.084,62	
24113	10063086		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021		1.388.084,62
24113	10063087	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021	1.333.883,94	
24113	10063087		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021		1.333.883,94
24113	10063088	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021	1.353.458,55	
24113	10063088		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021		1.353.458,55
24113	10063089	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA CONTÁBIL 3/2021 SECRETARIA DA SAUDE 30/04/2	134.530,21	
24113	10063089		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA CONTÁBIL 3/2021 SECRETARIA DA SAUDE 30/04/2		134.530,21
24113	10063090	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021	349.217,96	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24113	10063090		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021		349.217,96
24113	10063091	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021	1.195.045,46	
24113	10063091		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021		1.195.045,46
24126	10064225	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 04/2023	1.207.830,23	
24126	10064225	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 04/2023	99.045,36	
24126	10064225	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 04/2023	224,87	
24126	10064225	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 04/2023	507,50	
24126	10064225	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 04/2023	35.112,52	
24126	10064225	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 04/2023	248,05	
24126	10064225	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 04/2023	10.331,85	
24126	10064225	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 04/2023	86.073,40	
24126	10064225	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 04/2023	2.254,30	
24126	10064225	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 04/2023	333.019,74	
24126	10064225	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 04/202	984.537,26	
24126	10064225	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUCAO PATRIMONIO - 04/2023	1.385,00	
24126	10064225	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR- 04/2023	120.605,33	
24126	10064225		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 04/2023		86.073,40
24126	10064225		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 04/2023		99.045,36
24126	10064225		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR- 04/2023		120.605,33
24126	10064225		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 04/2023		2.254,30
24126	10064225		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 04/2023		333.019,74
24126	10064225		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 04/2023		35.112,52
24126	10064225		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 04/2023		1.207.830,23
24126	10064225		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 04/202		984.537,26
24126	10064225		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUCAO PATRIMONIO - 04/2023		1.385,00
24126	10064225		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 04/2023		507,50
24126	10064225		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 04/2023		224,87
24126	10064225		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 04/2023		10.331,85

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24126	10064225		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 04/2023			248,05
Total do dia:						81.244.937,58	81.244.937,58
Total da Empresa:						90.635.356,82	90.635.356,82
Total Geral:						90.635.356,82	90.635.356,82

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
03/04/2023	24113	10063260	23.074,33	0,00	23.084,33 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063259	26,99	0,00	23.111,32 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10062826	0,00	350,00	22.761,32 D	29 EDOC 20230004.00849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIÁRIAS EDOC 00849
	24113	10062620	0,00	906,11	21.855,21 D	MAFRE SEGUROS - APOLICE DE SEGURO
	24113	10062823	0,00	71,68	21.783,53 D	8 EDOC 2023000400570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 156367
	24113	10062622	0,00	7,80	21.775,73 D	TAR TED SISPAG
	24113	10062825	0,00	7.039,60	14.736,13 D	7 EDOC 2023000400774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TELEFONICA BRASIL S.A. 203248
	24113	10062621	0,00	19,50	14.716,63 D	TAR DOC SISPAG
	24113	10062821	0,00	596,00	14.120,63 D	8- EDOC 20230004.00642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 42
	24113	10062820	0,00	3.828,91	10.291,72 D	8- 023000400641PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25834
	24113	10062824	0,00	1.362,12	8.929,60 D	8 EDOC 2023000400741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10529
	24113	10062819	0,00	1.880,00	7.049,60 D	8 EDOC 2023000400593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16106
	24113	10062822	0,00	7.039,60	10,00 D	8 EDOC 2023000400775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TELEFONICA BRASIL S.A. 203253
04/04/2023	24113	10063257	2.018,56	0,00	2.028,56 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063258	0,34	0,00	2.028,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10062827	0,00	1.800,00	228,90 D	8 EDOC 2023000400735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 768
	24113	10062624	0,00	215,00	13,90 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/2
	24113	10062623	0,00	3,90	10,00 D	TAR DOC SISPAG
05/04/2023	24113	10063256	13.979,42	0,00	13.989,42 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063255	10,78	0,00	14.000,20 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10062832	0,00	2.400,00	11.600,20 D	8 EDOC 2023000400810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3545164
	24113	10062830	0,00	900,00	10.700,20 D	8 EDOC 20230004.00660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 158753
	24113	10062828	0,00	7.144,50	3.555,70 D	8 EDOC 20230004.00663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2036
	24113	10062626	0,00	3,90	3.551,80 D	TAR TED SISPAG
	24113	10062625	0,00	7,80	3.544,00 D	TAR DOC SISPAG
	24113	10062829	0,00	2.736,00	808,00 D	8 EDOC 2023000400809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3258

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2023	24113	10062831	0,00	798,00	10,00 D	8 EDOC 2023000400810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3544550
06/04/2023	24113	10063254	101.396,99	0,00	101.406,99 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10062627	0,00	3,90	101.403,09 D	TAR DOC SISPAG
	24113	10062835	0,00	18.386,33	83.016,76 D	6 EDOC 20230004.00714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 0714
	24113	10062837	0,00	162,69	82.854,07 D	6 EDOC 20230004.00888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 00888
	24113	10062833	0,00	557,77	82.296,30 D	26 EDOC 20230004.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 00884
	24113	10062834	0,00	3.911,00	78.385,30 D	8-20230004.00652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 7418
	24113	10062836	0,00	78.378,53	6,77 D	36 EDOC 2023000400889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00889
10/04/2023	24113	10062882	0,00	78,95	-72,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0519
	24113	10062886	0,00	363,09	-435,27 C	8-20230004.00709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 021220
	24113	10062891	0,00	21.352,62	-21.787,89 C	8-20230001.02136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 90
	24113	10062899	0,00	330,60	-22.118,49 C	8 EDOC 2023000400815PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127310
	24113	10062628	0,00	27,30	-22.145,79 C	TAR DOC SISPAG
	24113	10063251	42,06	0,00	-22.103,73 C	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063252	0,06	0,00	-22.103,67 C	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063253	202.183,01	0,00	180.079,34 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10062868	0,00	40,77	180.038,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6334
	24113	10062881	0,00	2.153,14	177.885,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3508
	24113	10062883	0,00	1.395,00	176.490,43 D	8 EDOC 20230004.00816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127288
	24113	10062884	0,00	91,50	176.398,93 D	8 EDOC 2023000400812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232265
	24113	10062849	0,00	3.162,14	173.236,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 519
	24113	10062853	0,00	80,73	173.156,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 79
	24113	10062867	0,00	43,47	173.112,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6369
	24113	10062872	0,00	82,50	173.030,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
						- 6998
10/04/2023	24113	10062879	0,00	11.391,24	161.638,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 68
	24113	10062893	0,00	33.516,18	128.122,67 D	8 EDOC 2023000400845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 521
	24113	10062846	0,00	2.025,21	126.097,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1108
	24113	10062854	0,00	158,34	125.939,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 2041
	24113	10062862	0,00	5.857,56	120.081,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1675
	24113	10062863	0,00	9,22	120.072,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 1603
	24113	10062870	0,00	42,54	120.029,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3950
	24113	10062874	0,00	322,01	119.707,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 2533
	24113	10062876	0,00	45,54	119.662,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 4048
	24113	10062878	0,00	13,34	119.648,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 0809228
	24113	10062890	0,00	68,81	119.580,10 D	8-2023000400811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990807
	24113	10062895	0,00	6.223,25	113.356,85 D	8 2023000400814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3818
	24113	10062838	0,00	92,73	113.264,12 D	9 EDOC 2023000400900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2731
	24113	10062841	0,00	209,83	113.054,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 1070
	24113	10062845	0,00	75,25	112.979,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0261
	24113	10062847	0,00	3.180,00	109.799,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2081
	24113	10062850	0,00	883,96	108.915,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 3493
	24113	10062851	0,00	1.224,75	107.690,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2754
	24113	10062855	0,00	2.572,39	105.117,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2163
	24113	10062856	0,00	1.044,26	104.073,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 3492
	24113	10062865	0,00	1.173,42	102.900,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
					- 22227	
10/04/2023	24113	10062889	0,00	25.676,96	77.223,30 D	8-20230004.00894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 89
	24113	10062901	0,00	250,00	76.973,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 348
	24113	10062842	0,00	677,62	76.295,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 53
	24113	10062844	0,00	3.180,00	73.115,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2086
	24113	10062848	0,00	2.373,52	70.742,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 85
	24113	10062858	0,00	239,71	70.502,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 1038
	24113	10062864	0,00	1.322,55	69.179,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3267
	24113	10062866	0,00	11.269,09	57.910,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69
	24113	10062885	0,00	331,40	57.579,41 D	8 EDOC 2023000400813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15313
	24113	10062894	0,00	71,10	57.508,31 D	49 EDOC 20230004.00904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00904
	24113	10062898	0,00	8.213,01	49.295,30 D	8 EDOC 2023000400702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 852023
	24113	10062900	0,00	19.411,33	29.883,97 D	8-EDOC 20230004.00669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53279
	24113	10062629	0,00	11,70	29.872,27 D	TAR TED SISPAG
	24113	10062840	0,00	142,02	29.730,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4460
	24113	10062857	0,00	197,78	29.532,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49323
	24113	10062861	0,00	72,36	29.460,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 2312
	24113	10062869	0,00	208,77	29.251,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50253
	24113	10062871	0,00	11,06	29.240,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 25421
	24113	10062873	0,00	80,73	29.159,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 85
	24113	10062877	0,00	322,21	28.837,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 018658
	24113	10062880	0,00	42,22	28.795,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 808971

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
10/04/2023	24113	10062888	0,00	114,00	28.681,12 D	8 EDOC 2023000400810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3547739
	24113	10062892	0,00	22.758,55	5.922,57 D	8 EDOC 2023000400890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 523
	24113	10062896	0,00	1.877,00	4.045,57 D	8- 20230004.00686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53280
	24113	10062839	0,00	1.330,01	2.715,56 D	8 EDOC 20230004.00690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2076
	24113	10062843	0,00	68,00	2.647,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64
	24113	10062860	0,00	687,54	1.960,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 62
	24113	10062875	0,00	68,00	1.892,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54
	24113	10062887	0,00	808,33	1.083,69 D	8-20230004.00766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000239
	24113	10062897	0,00	1.036,59	47,10 D	8 EDOC 2023000400785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 157
	24113	10062852	0,00	17,18	29,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 920109
	24113	10062859	0,00	19,92	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 2079
11/04/2023	24113	10063250	6,51	0,00	16,51 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063249	4.067,58	0,00	4.084,09 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10062902	0,00	600,00	3.484,09 D	8-EDOC 20230010.01159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 778
	24113	10062903	0,00	885,51	2.598,58 D	8 EDOC 2023000400846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 56173
	24113	10062630	0,00	3,90	2.594,68 D	TAR DOC SISPAG
	24113	10062904	0,00	2.584,68	10,00 D	8 EDOC 2023000400803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3514
12/04/2023	24113	10062649	12.277,00	0,00	12.287,00 D	TRANSF RESGATE FUNDO RESC 03/2023
	24113	10063248	30.000,68	0,00	42.287,68 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10062650	0,00	31.646,22	10.641,46 D	TRANSF FUNDO RESC 03/2023
	24113	10062906	0,00	806,00	9.835,46 D	8 EDOC 20230004.00858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78
	24113	10062631	0,00	7,80	9.827,66 D	TAR DOC SISPAG
	24113	10063217	0,00	9.567,91	259,75 D	APLICACAO FINANCEIRA
	24113	10062905	0,00	249,75	10,00 D	8 EDOC 20230004.00856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 5860

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2023	24113	10063245	231.690,31	0,00	231.700,31 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063247	0,03	0,00	231.700,34 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063246	18,78	0,00	231.719,12 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10062909	0,00	4.029,75	227.689,37 D	26 EDOC 20230004.00950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 00950
	24113	10062911	0,00	1.289,78	226.399,59 D	8 EDOC 2023000400857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1695443
	24113	10062907	0,00	30.066,72	196.332,87 D	8 EDOC 20230004.00970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1116
	24113	10062908	0,00	23.862,45	172.470,42 D	8 EDOC 20230004.00972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1117
	24113	10062632	0,00	3,90	172.466,52 D	TAR DOC SISPAG
	24113	10062910	0,00	61.908,00	110.558,52 D	8 EDOC 20230004.00794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74317
	24113	10062912	0,00	109.838,43	720,09 D	8 EDOC 2023000400745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4444
	24113	10062913	0,00	694,49	25,60 D	46 EDOC 20230004.00953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00953
	24113	10062633	0,00	15,60	10,00 D	TAR TED SISPAG
14/04/2023	24113	10063244	0,03	0,00	10,03 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063243	19,33	0,00	29,36 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063242	30.032,42	0,00	30.061,78 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10062914	0,00	2.400,00	27.661,78 D	8 EDOC 2023000400696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 586081
	24113	10062915	0,00	20.000,00	7.661,78 D	8 EDOC 2023000400662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 119227
	24113	10062916	0,00	844,65	6.817,13 D	8 EDOC 2023000400752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22640
	24113	10062917	0,00	758,50	6.058,63 D	8 EDOC 2023000400817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9134
	24113	10062920	0,00	532,80	5.525,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1580
	24113	10062923	0,00	481,13	5.044,70 D	8 EDOC 2023000400911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 270
	24113	10062634	0,00	15,60	5.029,10 D	TAR DOC SISPAG
	24113	10062635	0,00	3,90	5.025,20 D	TAR TED SISPAG
	24113	10062918	0,00	888,00	4.137,20 D	8 EDOC 2023000400868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1568
	24113	10062921	0,00	888,00	3.249,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1583
	24113	10062924	0,00	865,80	2.383,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1587

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
14/04/2023	24113	10062919	0,00	1.470,60	912,80 D	8 EDOC 20230004.00804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 268
	24113	10062922	0,00	902,80	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1576
17/04/2023	24113	10063241	35.000,90	0,00	35.010,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10062941	0,00	1.381,80	33.629,10 D	8 EDOC 2023000400660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 160958
	24113	10063240	0,71	0,00	33.629,81 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10062928	0,00	2.095,79	31.534,02 D	6 EDOC 20230004.00968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 0968
	24113	10062929	0,00	399,50	31.134,52 D	6 EDOC 20230004.00902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 00902
	24113	10062933	0,00	1.110,00	30.024,52 D	8 EDOC 20230004.00769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991545
	24113	10062940	0,00	1.950,00	28.074,52 D	EDOC 2023000400660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 159479
	24113	10062935	0,00	14.850,00	13.224,52 D	8 EDOC 2023000400887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 917
	24113	10062938	0,00	50,00	13.174,52 D	6 EDOC 20230004.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS EDOC 892
	24113	10062942	0,00	165,00	13.009,52 D	6 EDOC 20230004.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.892
	24113	10062636	0,00	46,80	12.962,72 D	TAR DOC SISPAG
	24113	10062926	0,00	2.928,97	10.033,75 D	8- EDOC 2023000400805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18319
	24113	10062927	0,00	194,61	9.839,14 D	8 EDOC 20230004.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13557
	24113	10062931	0,00	14,80	9.824,34 D	8 EDOC 2023000400860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200734
	24113	10062932	0,00	495,00	9.329,34 D	8 EDOC 20230004.00767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61345
	24113	10062934	0,00	112,00	9.217,34 D	8 EDOC 20230004.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4640
	24113	10062936	0,00	283,99	8.933,35 D	6 EDOC 20230004.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 00892
	24113	10062637	0,00	3,90	8.929,45 D	TAR TED SISPAG
	24113	10062937	0,00	105,00	8.824,45 D	6 EDOC 20230004.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 0892
	24113	10062939	0,00	2.656,46	6.167,99 D	6 EDOC 20230004.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4.0892
	24113	10062925	0,00	4.267,08	1.900,91 D	8-20230004.00859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 2515634

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
17/04/2023	24113	10062930	0,00	2.265,00	-364,09 C	8 EDOC 2023000400862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69777
	24113	10063239	374,09	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
18/04/2023	24113	10063237	12,52	0,00	22,52 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063092	450,00	0,00	472,52 D	ESTORNO 8 EDOC 20230004.00864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUAN DOS REIS SILVA 02217611100 140 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/04/2023
	24113	10063235	174,31	0,00	646,83 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063238	0,31	0,00	647,14 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10062946	0,00	5.403,10	-4.755,96 C	49 EDOC 20230004.00994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 0994
	24113	10062639	0,00	3,90	-4.759,86 C	TAR DOC SISPA
	24113	10062944	0,00	450,00	-5.209,86 C	8 EDOC 20230004.00864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUAN DOS REIS SILVA 02217611100 140
	24113	10062943	0,00	352,00	-5.561,86 C	46 EDOC 20230004.00997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 00997
	24113	10062945	0,00	297,50	-5.859,36 C	8 EDOC 20230004.00863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555945
	24113	10063236	6.319,36	0,00	460,00 D	RESGATE DA APLICACAO
19/04/2023	24113	10063234	6.951,87	0,00	7.411,87 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10062950	0,00	1.499,81	5.912,06 D	46 EDOC 20230004.01016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01016
	24113	10062948	0,00	720,00	5.192,06 D	8 EDOC 2023000400865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 897920
	24113	10062947	0,00	4.384,20	807,86 D	26 EDOC 20230004.01015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 01015
	24113	10062640	0,00	7,80	800,06 D	TAR DOC SISPA
	24113	10063216	0,00	442,66	357,40 D	APLICACAO FINANCEIRA
	24113	10062949	0,00	347,40	10,00 D	8 EDOC 20230004.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 353280
20/04/2023	24113	10062969	0,00	1,54	8,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-0809228
	24113	10062984	0,00	15.134,08	-15.125,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 68
	24113	10062986	0,00	5.447,53	-20.573,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1675
	24113	10063010	0,00	189,00	-20.762,15 C	9 EDOC 2023000401004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1815
	24113	10063013	0,00	23,50	-20.785,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 268
	24113	10063016	0,00	566,82	-21.352,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3267

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2023	24113	10063017	0,00	954,00	-22.306,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2086
	24113	10063233	474.488,58	0,00	452.182,11 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10062972	0,00	559,54	451.622,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 521
	24113	10062978	0,00	968,34	450.654,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3515
	24113	10062983	0,00	2.957,40	447.696,83 D	9 EDOC 2023000401004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2081
	24113	10063006	0,00	85,25	447.611,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6603
	24113	10063015	0,00	44,62	447.566,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 19108
	24113	10062974	0,00	46.045,74	401.521,22 D	8 EDOC 2023000400909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2196
	24113	10062990	0,00	41,85	401.479,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22211
	24113	10063000	0,00	1.757,10	399.722,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3267
	24113	10063014	0,00	13,50	399.708,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22640
	24113	10062955	0,00	450,00	399.258,77 D	8 EDOC 2023000400864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUAN DOS REIS SILVA 02217611100 140
	24113	10062958	0,00	108.609,61	290.649,16 D	8 EDOC 2023000400958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 4.00958
	24113	10062959	0,00	3.789,83	286.859,33 D	8 EDOC 2023000400937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 821050
	24113	10062967	0,00	712,07	286.147,26 D	9 EDOC 2023000401004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 85
	24113	10062641	0,00	7,80	286.139,46 D	TAR DOC SISPA
	24113	10062970	0,00	5,81	286.133,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 808971
	24113	10062973	0,00	1.240,00	284.893,65 D	8 EDOC 2023000400916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224898
	24113	10062981	0,00	27,50	284.866,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6603
	24113	10062992	0,00	330,20	284.535,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4460
	24113	10062998	0,00	289,28	284.246,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 029543
	24113	10062999	0,00	330,20	283.916,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4527
	24113	10062963	0,00	1.897,28	282.019,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 519
	24113	10062966	0,00	411,08	281.608,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 519
	24113	10062976	0,00	1.239,62	280.368,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
					636	
20/04/2023	24113	10062988	0,00	1.091,28	279.277,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22227
	24113	10062993	0,00	1.370,13	277.907,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3493
	24113	10063009	0,00	232,50	277.674,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 348
	24113	10062971	0,00	867,95	276.806,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1108
	24113	10062982	0,00	4.829,61	271.977,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 69
	24113	10062995	0,00	961,77	271.015,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51970
	24113	10063003	0,00	41,34	270.973,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 808971
	24113	10063008	0,00	2.957,40	268.016,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2086
	24113	10063018	0,00	310,25	267.706,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 53279
	24113	10062953	0,00	1.171,51	266.534,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1675
	24113	10062962	0,00	1.735,89	264.798,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1108
	24113	10062965	0,00	376,11	264.422,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1108
	24113	10062975	0,00	74.978,41	189.444,34 D	8 EDOC 2023000401027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 4.01027
	24113	10062979	0,00	1.076,57	188.367,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3508
	24113	10062987	0,00	72,86	188.294,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 262
	24113	10062989	0,00	299,65	187.995,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 018658
	24113	10062991	0,00	585,90	187.409,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1815
	24113	10062997	0,00	21,58	187.387,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3494438
	24113	10063001	0,00	17,71	187.370,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 020852
	24113	10063004	0,00	21,58	187.348,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3494430
	24113	10063005	0,00	9,35	187.339,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0809228
	24113	10063007	0,00	14.971,79	172.367,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 69
	24113	10063012	0,00	93,32	172.274,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 029543
	24113	10062954	0,00	30,00	172.244,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 53280
	24113	10062956	0,00	102.553,98	69.690,05 D	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 03/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
20/04/2023	24113	10062961	0,00	1.424,11	68.265,94 D	9 EDOC 2023000401004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 85
	24113	10062964	0,00	308,56	67.957,38 D	9 EDOC 2023000401004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 85
	24113	10062977	0,00	64,44	67.892,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 018658
	24113	10062980	0,00	106,52	67.786,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4527
	24113	10062985	0,00	3.842,83	63.943,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 636
	24113	10062994	0,00	3.337,36	60.606,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3508
	24113	10062996	0,00	93,00	60.513,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51971
	24113	10063002	0,00	1.618,61	58.894,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3492
	24113	10063011	0,00	352,02	58.542,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22227
	24113	10062951	0,00	51,11	58.491,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3514
	24113	10062952	0,00	48,63	58.442,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18319
	24113	10062957	0,00	3.508,30	54.934,56 D	8 EDOC 20230004.00783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19108
	24113	10062960	0,00	8.970,11	45.964,45 D	8 EDOC 2023000400947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 820796
	24113	10062968	0,00	948,64	45.015,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 519
	24113	10062638	0,00	45.013,59	2,22 D	RESSARC INSS SERV TERC 03 2023 EDOC 2023000401032
24/04/2023	24113	10063232	0,07	0,00	2,29 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063230	15.500,16	0,00	15.502,45 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063231	37,53	0,00	15.539,98 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063019	0,00	389,00	15.150,98 D	8 EDOC 2023000400917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3206
	24113	10063020	0,00	483,18	14.667,80 D	8-EDOC 20230004.00923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7310
	24113	10063021	0,00	3.065,82	11.601,98 D	8-EDOC 2023000400924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16021
	24113	10063025	0,00	1.567,50	10.034,48 D	8 EDOC 20230004.00841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7038
	24113	10063028	0,00	1.512,00	8.522,48 D	8 EDOC 2023000400922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1571489
	24113	10063022	0,00	712,00	7.810,48 D	8 EDOC 2023000400921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 858

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2023	24113	10062642	0,00	23,40	7.787,08 D	TAR DOC SISPAG
	24113	10063027	0,00	435,56	7.351,52 D	8 EDOC 2023000400844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3503906
	24113	10063023	0,00	5.520,00	1.831,52 D	8 EDOC 20230004.00919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3676
	24113	10063024	0,00	1.800,00	31,52 D	8 EDOC 20230004.00918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 782
	24113	10063026	0,00	21,52	10,00 D	8 EDOC 20230004.00938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 344025
25/04/2023	24113	10063229	24.229,41	0,00	24.239,41 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063031	0,00	19.036,50	5.202,91 D	8 EDOC 2023000400914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 54
	24113	10063030	0,00	675,00	4.527,91 D	8 EDOC 20230004.01079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 255370
	24113	10062643	0,00	3,90	4.524,01 D	TAR TED SISPAG
	24113	10063029	0,00	4.517,50	6,51 D	8 EDOC 2023000400913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 365
26/04/2023	24113	10063228	33.175,89	0,00	33.182,40 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063226	22,58	0,00	33.204,98 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063227	0,04	0,00	33.205,02 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063039	0,00	8.550,00	24.655,02 D	8 EDOC 2023000400977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11616
	24113	10062644	0,00	11,70	24.643,32 D	TAR DOC SISPAG
	24113	10063036	0,00	13.450,00	11.193,32 D	8 EDOC 2023000400882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 58
	24113	10063035	0,00	500,00	10.693,32 D	8- EDOC 20230004.00978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3205
	24113	10063034	0,00	5.371,30	5.322,02 D	8 EDOC 2023000400976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 223810
	24113	10063032	0,00	4.145,40	1.176,62 D	8 EDOC 2023000400869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 170853
	24113	10063033	0,00	131,30	1.045,32 D	49 EDOC 20230004.01064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1064
	24113	10063037	0,00	919,80	125,52 D	8 EDOC 2023000400974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11737
	24113	10062645	0,00	7,80	117,72 D	TAR TED SISPAG
	24113	10063038	0,00	107,72	10,00 D	8 EDOC 2023000400975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13556
27/04/2023	24113	10063223	19.963,68	0,00	19.973,68 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063225	11,17	0,00	19.984,85 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
27/04/2023	24113	10063224	0,02	0,00	19.984,87 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10062646	0,00	11,70	19.973,17 D	TAR DOC SISPAG
	24113	10063040	0,00	891,72	19.081,45 D	8 EDOC 2023000400980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1754
	24113	10063043	0,00	467,61	18.613,84 D	26 EDOC 20230004.01084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 01084
	24113	10063042	0,00	13.541,20	5.072,64 D	6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01073
	24113	10063044	0,00	380,28	4.692,36 D	8-20230004.00973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2136
	24113	10063041	0,00	4.682,36	10,00 D	8-20230004.00979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 070031
28/04/2023	24113	10063219	26,49	0,00	36,49 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063050	0,00	3.527,64	-3.491,15 C	8 EDOC 20230004.00989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2334
	24113	10063222	304.774,77	0,00	301.283,62 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063220	0,06	0,00	301.283,68 D	RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063053	0,00	114,00	301.169,68 D	8 EDOC 2023000400983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1513
	24113	10063055	0,00	21.321,52	279.848,16 D	8 EDOC 20230004.00927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2801
	24113	10063046	0,00	104,16	279.744,00 D	8 EDOC 2023000400982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2870
	24113	10063047	0,00	4.821,83	274.922,17 D	8 EDOC 20230004.00927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2133
	24113	10063052	0,00	767.864,04	-492.941,87 C	6- 20230004.01134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.01134
	24113	10063054	0,00	1.720,65	-494.662,52 C	8 EDOC 2023000400992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6714
	24113	10063051	0,00	856,53	-495.519,05 C	8 EDOC 2023000401008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6410
	24113	10063045	0,00	1.200,00	-496.719,05 C	8 EDOC 2023000400981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 785
	24113	10062647	0,00	3,90	-496.722,95 C	TAR TED SISPAG
	24113	10063048	0,00	1.533,78	-498.256,73 C	8 EDOC 2023000400893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 94
	24113	10062648	0,00	23,40	-498.280,13 C	TAR DOC SISPAG
	24113	10063049	0,00	54.388,25	-552.668,38 C	8 EDOC 20230004.00838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3515
	24113	10063221	552.678,38	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
			2.125.038,11	2.125.038,11	10,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			2.125.038,11	2.125.038,11	10,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

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

Saldo Anterior: 0,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2023	24113	10063261	10.913,52	0,00	10.914,04 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063262	1.363,59	0,00	12.277,63 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063218	0,00	31.646,00	-19.368,37 C APLICACAO FINANCEIRA
	24113	10062649	0,00	12.277,00	-31.645,37 C TRANSF RESGATE FUNDO RESC 03/2023
	24113	10062650	31.646,22	0,00	0,85 D TRANSF FUNDO RESC 03/2023
			43.923,33	43.923,00	0,85 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			43.923,33	43.923,00	0,85 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS

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

Saldo Anterior: 19.348.396,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	24113	10063159	873,39	0,00	19.349.269,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063160	8.707,44	0,00	19.357.977,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063260	0,00	23.074,33	19.334.903,03 D RESGATE DA APLICACAO
04/04/2023	24113	10063157	8.712,02	0,00	19.343.615,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063156	862,40	0,00	19.344.477,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2023	24113	10063153	8.716,12	0,00	19.353.193,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063256	0,00	13.979,42	19.339.214,15 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063152	862,83	0,00	19.340.076,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2023	24113	10063149	856,32	0,00	19.340.933,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063254	0,00	101.396,99	19.239.536,31 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063150	8.720,69	0,00	19.248.257,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/04/2023	24113	10063253	0,00	202.183,01	19.046.073,99 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063148	806,56	0,00	19.046.880,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063146	8.724,79	0,00	19.055.605,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2023	24113	10063142	8.729,20	0,00	19.064.334,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063141	706,82	0,00	19.065.041,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 19.348.396,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2023	24113	10063138	707,18	0,00	19.065.748,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063139	8.733,46	0,00	19.074.482,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063248	0,00	30.000,68	19.044.481,32 D RESGATE DA APLICACAO
13/04/2023	24113	10063245	0,00	231.690,31	18.812.791,01 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063134	692,67	0,00	18.813.483,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063135	8.737,87	0,00	18.822.221,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2023	24113	10063132	8.742,12	0,00	18.830.963,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063242	0,00	30.032,42	18.800.931,25 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063131	578,29	0,00	18.801.509,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/04/2023	24113	10063127	8.746,54	0,00	18.810.256,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063241	0,00	35.000,90	18.775.255,18 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063126	563,70	0,00	18.775.818,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2023	24113	10063123	8.750,80	0,00	18.784.569,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063122	546,64	0,00	18.785.116,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2023	24113	10063119	8.755,04	0,00	18.793.871,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063118	546,92	0,00	18.794.418,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063234	0,00	6.951,87	18.787.466,41 D RESGATE DA APLICACAO
20/04/2023	24113	10063117	543,75	0,00	18.788.010,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063115	8.759,63	0,00	18.796.769,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063233	0,00	474.488,58	18.322.281,21 D RESGATE DA APLICACAO
24/04/2023	24113	10063111	309,05	0,00	18.322.590,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063230	0,00	15.500,16	18.307.090,10 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063112	8.763,72	0,00	18.315.853,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2023	24113	10063109	8.768,14	0,00	18.324.621,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063229	0,00	24.229,41	18.300.392,55 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063108	301,53	0,00	18.300.694,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2023	24113	10063106	8.772,55	0,00	18.309.466,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063105	289,68	0,00	18.309.756,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063228	0,00	33.175,89	18.276.580,42 D RESGATE DA APLICACAO
27/04/2023	24113	10063101	8.776,80	0,00	18.285.357,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063100	273,41	0,00	18.285.630,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063223	0,00	19.963,68	18.265.666,95 D RESGATE DA APLICACAO
28/04/2023	24113	10063222	0,00	304.774,77	17.960.892,18 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063097	273,54	0,00	17.961.165,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 19.348.396,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	24113	10063221	0,00	552.678,38	17.408.487,34 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063098	8.771,33	0,00	17.417.258,67 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			167.982,94	2.099.120,80	17.417.258,67 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			167.982,94	2.099.120,80	17.417.258,67 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS

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

Saldo Anterior: 13.632,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	24113	10063259	0,00	26,99	13.605,60 D RESGATE DA APLICACAO
04/04/2023	24113	10063257	0,00	2.018,56	11.587,04 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063258	0,00	0,34	11.586,70 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063155	0,34	0,00	11.587,04 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/04/2023	24113	10063255	0,00	10,78	11.576,26 D RESGATE DA APLICACAO
10/04/2023	24113	10063252	0,00	0,06	11.576,20 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063145	0,06	0,00	11.576,26 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24113	10063251	0,00	42,06	11.534,20 D RESGATE DA APLICACAO
11/04/2023	24113	10063249	0,00	4.067,58	7.466,62 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063144	6,51	0,00	7.473,13 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24113	10063250	0,00	6,51	7.466,62 D RESGATE DA APLICACAO
12/04/2023	24113	10063217	9.567,91	0,00	17.034,53 D APLICACAO FINANCEIRA
13/04/2023	24113	10063137	0,03	0,00	17.034,56 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24113	10063247	0,00	0,03	17.034,53 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063246	0,00	18,78	17.015,75 D RESGATE DA APLICACAO
14/04/2023	24113	10063243	0,00	19,33	16.996,42 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063130	0,03	0,00	16.996,45 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24113	10063244	0,00	0,03	16.996,42 D RESGATE DA APLICACAO
17/04/2023	24113	10063129	0,71	0,00	16.997,13 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24113	10063240	0,00	0,71	16.996,42 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063239	0,00	374,09	16.622,33 D RESGATE DA APLICACAO
18/04/2023	24113	10063125	0,31	0,00	16.622,64 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24113	10063237	0,00	12,52	16.610,12 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063121	12,52	0,00	16.622,64 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24113	10063236	0,00	6.319,36	10.303,28 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063235	0,00	174,31	10.128,97 D RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 13.632,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2023	24113	10063238	0,00	0,31	10.128,66 D RESGATE DA APLICACAO
19/04/2023	24113	10063216	442,66	0,00	10.571,32 D APLICACAO FINANCEIRA
24/04/2023	24113	10063231	0,00	37,53	10.533,79 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063232	0,00	0,07	10.533,72 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063114	0,07	0,00	10.533,79 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/04/2023	24113	10063104	0,04	0,00	10.533,83 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24113	10063226	0,00	22,58	10.511,25 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063227	0,00	0,04	10.511,21 D RESGATE DA APLICACAO
27/04/2023	24113	10063225	0,00	11,17	10.500,04 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063103	0,02	0,00	10.500,06 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24113	10063224	0,00	0,02	10.500,04 D RESGATE DA APLICACAO
28/04/2023	24113	10063220	0,00	0,06	10.499,98 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063219	0,00	26,49	10.473,49 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063096	0,06	0,00	10.473,55 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			10.031,27	13.190,31	10.473,55 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			10.031,27	13.190,31	10.473,55 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

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

Saldo Anterior: 59.289,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	24113	10063161	29,36	0,00	59.319,22 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/04/2023	24113	10063158	29,38	0,00	59.348,60 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/04/2023	24113	10063154	29,39	0,00	59.377,99 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/04/2023	24113	10063151	29,40	0,00	59.407,39 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/04/2023	24113	10063147	29,42	0,00	59.436,81 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/04/2023	24113	10063143	29,43	0,00	59.466,24 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/04/2023	24113	10063140	29,45	0,00	59.495,69 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/04/2023	24113	10063136	29,46	0,00	59.525,15 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/04/2023	24113	10063133	29,47	0,00	59.554,62 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/04/2023	24113	10063128	29,49	0,00	59.584,11 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/04/2023	24113	10063124	29,51	0,00	59.613,62 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/04/2023	24113	10063120	29,52	0,00	59.643,14 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/04/2023	24113	10063116	29,53	0,00	59.672,67 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/04/2023	24113	10063113	29,55	0,00	59.702,22 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 59.289,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2023	24113	10063110	29,56	0,00	59.731,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2023	24113	10063107	29,58	0,00	59.761,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2023	24113	10063102	29,60	0,00	59.790,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2023	24113	10063099	29,60	0,00	59.820,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			530,70	0,00	59.820,56 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			530,70	0,00	59.820,56 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS

Conta Analítica: 11285 1.1.1.02.04.099 - BANCO ITAÚ C/ 31800-7 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

Saldo Anterior: 112.357,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	24113	10063213	15,58	0,00	112.373,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063215	39,39	0,00	112.412,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063214	0,68	0,00	112.413,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2023	24113	10063211	0,67	0,00	112.413,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063210	15,58	0,00	112.429,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063212	39,41	0,00	112.468,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2023	24113	10063207	15,60	0,00	112.484,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063209	39,42	0,00	112.523,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063208	0,67	0,00	112.524,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2023	24113	10063205	0,68	0,00	112.525,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063206	39,45	0,00	112.564,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063204	15,60	0,00	112.580,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/04/2023	24113	10063201	15,60	0,00	112.595,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063202	0,67	0,00	112.596,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063203	39,47	0,00	112.636,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2023	24113	10063199	0,68	0,00	112.636,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063198	15,62	0,00	112.652,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063200	39,48	0,00	112.691,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2023	24113	10063261	0,00	10.913,52	101.778,35 D RESGATE DA APLICACAO
	24113	10063218	31.646,00	0,00	133.424,35 D APLICACAO FINANCEIRA
	24113	10063196	0,67	0,00	133.425,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063195	15,62	0,00	133.440,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063197	39,50	0,00	133.480,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063262	0,00	1.363,59	132.116,55 D RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11285 1.1.1.02.04.099 - BANCO ITAÚ C/ 31800-7 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

Saldo Anterior: 112.357,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2023	24113	10063193	10,23	0,00	132.126,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063194	39,53	0,00	132.166,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063192	15,67	0,00	132.181,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2023	24113	10063190	10,23	0,00	132.192,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063189	15,67	0,00	132.207,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063191	39,54	0,00	132.247,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/04/2023	24113	10063188	39,57	0,00	132.286,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063186	15,69	0,00	132.302,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063187	10,24	0,00	132.312,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2023	24113	10063184	10,24	0,00	132.323,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063183	15,69	0,00	132.338,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063185	39,58	0,00	132.378,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2023	24113	10063182	39,60	0,00	132.418,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063180	15,71	0,00	132.433,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063181	10,25	0,00	132.443,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2023	24113	10063179	39,62	0,00	132.483,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063177	10,25	0,00	132.493,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063178	15,70	0,00	132.509,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/04/2023	24113	10063176	10,26	0,00	132.519,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063175	15,72	0,00	132.535,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063174	39,64	0,00	132.575,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2023	24113	10063171	15,73	0,00	132.590,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063173	39,67	0,00	132.630,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063172	10,26	0,00	132.640,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2023	24113	10063169	10,27	0,00	132.651,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063168	39,68	0,00	132.690,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063170	15,73	0,00	132.706,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2023	24113	10063167	39,70	0,00	132.746,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063166	10,27	0,00	132.756,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063165	15,74	0,00	132.772,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2023	24113	10063162	39,72	0,00	132.811,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063164	15,75	0,00	132.827,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063163	10,28	0,00	132.837,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			32.757,47	12.277,11	132.837,98 D <===== Saldo da Conta em 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11285 1.1.1.02.04.099 - BANCO ITAÚ C/ 31800-7 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

Saldo Anterior: 112.357,62 D

32.757,47 12.277,11 132.837,98 D <===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/ 31800-7 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

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

Saldo Anterior: 10.146.450,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23402	48	1.388.084,62	0,00	11.534.535,29 D TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/06/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	24113	10063080	0,00	3.061.726,52	8.472.808,77 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 10/2022
	23402	47	1.333.883,94	0,00	9.806.692,71 D TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/05/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	43	349.217,96	0,00	10.155.910,67 D TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/02/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 4º ADITIVO
	23402	45	134.530,21	0,00	10.290.440,88 D TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/03/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	53	90.332,41	0,00	10.380.773,29 D TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/03/2019 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	50	1.366.753,16	0,00	11.747.526,45 D TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/08/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	46	1.353.458,55	0,00	13.100.985,00 D TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/04/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	49	1.349.620,63	0,00	14.450.605,63 D TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/07/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	44	1.195.045,46	0,00	15.645.651,09 D TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/03/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 4º ADITIVO
	23402	51	953.543,22	0,00	16.599.194,31 D TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/09/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	24113	10063079	0,00	90.332,41	16.508.861,90 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021
	24113	10063087	0,00	1.333.883,94	15.174.977,96 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021
	24113	10063090	0,00	349.217,96	14.825.760,00 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021
	24113	10063081	0,00	3.063.697,17	11.762.062,83 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 11/2022
	24113	10063084	0,00	1.366.753,16	10.395.309,67 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021
	24113	10063088	0,00	1.353.458,55	9.041.851,12 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021
	24113	10063086	0,00	1.388.084,62	7.653.766,50 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021
	24113	10063078	0,00	1.257,28	7.652.509,22 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021
	24113	10063083	0,00	143.184,93	7.509.324,29 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 02/2023
	24113	10063085	0,00	1.349.620,63	6.159.703,66 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021
	24113	10063091	0,00	1.195.045,46	4.964.658,20 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021
	24113	10063089	0,00	134.530,21	4.830.127,99 D RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA CONTÁBIL 3/2021 SECRETARIA DA SAUDE 30/04/2
	24113	10063082	0,00	3.077.842,05	1.752.285,94 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2022

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 10.146.450,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	24113	10063076	0,00	800.000,00	952.285,94 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 03/2023
	24113	10063077	0,00	953.543,22	-1.257,28 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021
	23402	52	1.257,28	0,00	0,00 D TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/01/2019 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
			9.515.727,44	19.662.178,11	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			9.515.727,44	19.662.178,11	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 4.004,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2023	24113	10062835	18.386,33	0,00	22.391,05 D 6 EDOC 20230004.00714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 0714
27/04/2023	24113	10063042	13.541,20	0,00	35.932,25 D 6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.01073
28/04/2023	23402	17	0,00	264,93	35.667,32 D BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE ABRIL/2023 PAGAS EM MARÇO/2023
30/04/2023	23539	9788432	0,00	22.126,12	13.541,20 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2023
	23402	18	307,66	0,00	13.848,86 D IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2023 PAGAS EM ABRIL/2023
			32.235,19	22.391,05	13.848,86 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			32.235,19	22.391,05	13.848,86 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

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

Saldo Anterior: 16.963,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2023	24113	10062928	2.095,79	0,00	19.058,81 D 6 EDOC 20230004.00968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 0968
			2.095,79	0,00	19.058,81 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			2.095,79	0,00	19.058,81 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

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

Saldo Anterior: 41,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	23402	19	0,00	32.425,73	-32.384,22 C REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094
	23402	20	32.117,02	0,00	-267,20 C REF. EVENTO 1021 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094
30/04/2023	23539	9788432	0,00	32.158,53	-32.425,73 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 41,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23539	9788432	32.425,73	0,00	0,00 D	1020 - ARREDONDAMENTO 04/2023
			64.542,75	64.584,26	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			64.542,75	64.584,26	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 11302 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	24113	10062826	350,00	0,00	350,00 D	29 EDOC 20230004.00849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIÁRIAS EDOC 00849
30/04/2023	23539	9788432	0,00	262,50	87,50 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2023
	23402	42	0,00	87,50	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2023
			350,00	350,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			350,00	350,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS

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

Saldo Anterior: 32.117,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2023	23402	20	0,00	32.117,02	0,00 D	REF. EVENTO 1021 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094
	23402	19	32.425,73	0,00	32.425,73 D	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094
			32.425,73	32.117,02	32.425,73 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			32.425,73	32.117,02	32.425,73 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 2.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	24113	10062894	71,10	0,00	2.202,69 D	49 EDOC 20230004.00904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00904
18/04/2023	24113	10062946	5.403,10	0,00	7.605,79 D	49 EDOC 20230004.00994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 0994
	24113	10062943	352,00	0,00	7.957,79 D	46 EDOC 20230004.00997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 00997
26/04/2023	24113	10063093	0,00	71,10	7.886,69 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00904. DOC:3251782. F:REDEMOB CONSORCI
	24113	10063094	0,00	5.403,10	2.483,59 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0994. DOC:3276722. F:REDEMOB CONSORCI
	24113	10063033	131,30	0,00	2.614,89 D	49 EDOC 20230004.01064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 2.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSORCIO EDOC 1064
27/04/2023	24113	10063095	0,00	352,00	2.262,89 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00997. DOC:45028. F:VIACAO ARAGUARINA
			5.957,50	5.826,20	2.262,89 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			5.957,50	5.826,20	2.262,89 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11315 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	23402	21	906,11	0,00	906,11 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APÓLICE Nº 4061000062931
	23402	24	0,00	75,51	830,60 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 04/2023
	23402	23	0,00	75,51	755,09 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 03/2023
	23402	22	0,00	75,51	679,58 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 02/2023
			906,11	226,53	679,58 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			906,11	226,53	679,58 D	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HDS

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 139.665,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777756	31,53	0,00	139.696,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777786	0,00	255,36	139.441,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777814	321,45	0,00	139.762,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778137	2.990,54	0,00	142.753,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778156	16,35	0,00	142.769,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778173	1.559,63	0,00	144.329,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778185	165,93	0,00	144.495,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777820	448,46	0,00	144.943,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777839	149,93	0,00	145.093,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777788	115,00	0,00	145.208,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777790	56,66	0,00	145.265,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777767	712,21	0,00	145.977,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778135	393,82	0,00	146.371,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 139.665,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9778174	92,70	0,00	146.463,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778162	28,11	0,00	146.492,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778175	2,37	0,00	146.494,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777828	226,58	0,00	146.720,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778005	0,00	156,51	146.564,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777768	0,00	508,03	146.056,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777770	0,00	60,00	145.996,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778189	0,00	132,48	145.863,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777813	0,00	146,81	145.717,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777822	0,00	164,45	145.552,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777883	0,00	1.597,70	143.954,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777833	0,00	295,11	143.659,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777766	0,00	712,21	142.947,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777801	0,00	20,85	142.926,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777776	0,00	148,60	142.778,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777780	0,00	574,36	142.203,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777803	0,00	204,06	141.999,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777797	0,00	5.684,16	136.315,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777818	0,00	485,18	135.830,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777879	0,00	549,72	135.280,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777760	0,00	115,09	135.165,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777795	0,00	1.303,53	133.862,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777834	0,00	2.335,69	131.526,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777838	0,00	167,14	131.359,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777808	349,12	0,00	131.708,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			7.660,39	15.617,04	131.708,39 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			7.660,39	15.617,04	131.708,39 D <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 147.247,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	24113	10062704	1.320,00	0,00	148.567,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 88830 OC 67297
	24113	10062660	96,00	0,00	148.663,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225501 OC 67373

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 147.247,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	24113	10062703	409,68	0,00	149.073,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13594 OC 67371
04/04/2023	24113	10062730	1.207,26	0,00	150.280,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 160051 OC 67364
	24113	10062657	653,75	0,00	150.934,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128398 OC 67370
	24113	10062731	2.587,10	0,00	153.521,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235283 OC 67503
	24113	10062720	3.158,90	0,00	156.680,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993025 OC 67367
	24113	10062705	2.400,00	0,00	159.080,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704163 OC 67366
06/04/2023	24113	10062677	228,00	0,00	159.308,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 835 OC 67311
	24113	10062721	154,30	0,00	159.462,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66052 OC 67365
10/04/2023	24113	10062654	551,43	0,00	160.013,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128571 OC 67370
	24113	10062693	1.693,40	0,00	161.707,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907515 OC 67369
	24113	10062670	12,20	0,00	161.719,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128653 OC 67370
11/04/2023	24113	10062694	78,40	0,00	161.797,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235972 OC 67933
	24113	10062680	648,43	0,00	162.446,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705854 OC 67366
12/04/2023	24113	10062696	112,80	0,00	162.559,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62028 OC 67368
	24113	10062671	3.162,00	0,00	165.721,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11256 OC 67283
13/04/2023	24113	10062698	1.717,50	0,00	167.438,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7575 OC 67930
	24113	10062733	5.460,00	0,00	172.898,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993814 OC 67367
	24113	10062707	410,00	0,00	173.308,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301184 OC 67312
	24113	10062699	453,60	0,00	173.762,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120 OC 67931
17/04/2023	24113	10062702	2.996,00	0,00	176.758,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38032 OC 67932
	24113	10062727	1.140,00	0,00	177.898,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 179068 OC
	24113	10062652	2.070,00	0,00	179.968,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38036 OC 57620
	24113	10062679	380,00	0,00	180.348,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242692 OC 67304
20/04/2023	24113	10062674	51,72	0,00	180.399,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45235 OC 68888
	23592	9805075	0,00	14,85	180.385,14 D INVENTÁRIO Nº 23658 DO MÊS 04/2023
	24113	10062673	210,00	0,00	180.595,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237546 OC 68889
30/04/2023	23495	9777909	32,58	0,00	180.627,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	64,79	0,00	180.692,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777920	1,35	0,00	180.693,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777924	0,13	0,00	180.693,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 147.247,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777932	15,89	0,00	180.709,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777944	5,80	0,00	180.715,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	39,01	0,00	180.754,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	170,15	0,00	180.924,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	6,00	0,00	180.930,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777971	76,06	0,00	181.006,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	886,10	0,00	181.893,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777981	3,24	0,00	181.896,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777984	37,17	0,00	181.933,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777986	0,15	0,00	181.933,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777987	0,35	0,00	181.933,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777989	11,07	0,00	181.944,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	137,67	0,00	182.082,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777997	117,37	0,00	182.200,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	201,17	0,00	182.401,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	4,71	0,00	182.405,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	11,78	0,00	182.417,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	9,55	0,00	182.427,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	0,17	0,00	182.427,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778075	8,98	0,00	182.436,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778078	3,04	0,00	182.439,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	2,88	0,00	182.442,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	1,20	0,00	182.443,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778117	22,22	0,00	182.465,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778123	127,38	0,00	182.593,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	69,94	0,00	182.663,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778146	29,94	0,00	182.692,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778184	47,33	0,00	182.740,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	2,43	0,00	182.742,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	1,76	0,00	182.744,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	33,53	0,00	182.778,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	7,88	0,00	182.785,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	3,46	0,00	182.789,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	18,34	0,00	182.807,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 147.247,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777752	9,55	0,00	182.817,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	2,12	0,00	182.819,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	5,33	0,00	182.824,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	201,17	0,00	183.025,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	105,51	0,00	183.131,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777903	78,42	0,00	183.209,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	27,89	0,00	183.237,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	168,69	0,00	183.406,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	4,60	0,00	183.410,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	3,51	0,00	183.414,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778032	0,94	0,00	183.415,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778033	0,11	0,00	183.415,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777948	0,16	0,00	183.415,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	134,45	0,00	183.550,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777952	5,10	0,00	183.555,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777959	0,05	0,00	183.555,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777961	1,09	0,00	183.556,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	449,62	0,00	184.006,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	168,00	0,00	184.174,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	719,85	0,00	184.893,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	18,20	0,00	184.912,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	1,20	0,00	184.913,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778011	0,89	0,00	184.914,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	40,74	0,00	184.954,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778015	0,05	0,00	184.954,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	57,24	0,00	185.012,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778017	187,79	0,00	185.199,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	14,82	0,00	185.214,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	18,47	0,00	185.233,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	36,95	0,00	185.270,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	9,30	0,00	185.279,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	301,75	0,00	185.581,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	9,30	0,00	185.590,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	7,61	0,00	185.598,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 147.247,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777752	154,30	0,00	185.752,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778084	0,50	0,00	185.752,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778094	0,14	0,00	185.753,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778103	1,15	0,00	185.754,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778111	31,75	0,00	185.786,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	18,47	0,00	185.804,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	27,00	0,00	185.831,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778127	366,79	0,00	186.198,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778134	496,38	0,00	186.694,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778138	350,48	0,00	187.045,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	170,15	0,00	187.215,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778168	1,06	0,00	187.216,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778180	232,33	0,00	187.448,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778190	67,98	0,00	187.516,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	14,56	0,00	187.531,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	1,29	0,00	187.532,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	26,08	0,00	187.558,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	14,95	0,00	187.573,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	10,80	0,00	187.584,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	22,91	0,00	187.607,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777898	2,39	0,00	187.609,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	1.039,75	0,00	188.649,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777905	6,69	0,00	188.656,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777906	7,66	0,00	188.663,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	545,64	0,00	189.209,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777940	0,19	0,00	189.209,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	101,85	0,00	189.311,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777947	0,16	0,00	189.311,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	215,60	0,00	189.527,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	8,19	0,00	189.535,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777963	8,99	0,00	189.544,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777979	9,34	0,00	189.553,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	4,45	0,00	189.558,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	6.871,82	0,00	196.429,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 147.247,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777752	279,00	0,00	196.708,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778006	20,12	0,00	196.729,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778012	0,43	0,00	196.729,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778013	4,85	0,00	196.734,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	3.154,81	0,00	199.889,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778023	28,40	0,00	199.917,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	0,11	0,00	199.917,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	6,96	0,00	199.924,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	18,47	0,00	199.943,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	35,88	0,00	199.979,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	19,72	0,00	199.998,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778149	348,06	0,00	200.346,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	0,65	0,00	200.347,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778157	0,81	0,00	200.348,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778189	132,48	0,00	200.480,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778194	20,20	0,00	200.500,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778197	101,31	0,00	200.602,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	27,92	0,00	200.630,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	7,62	0,00	200.637,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	6,12	0,00	200.643,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	6,94	0,00	200.650,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	5,28	0,00	200.656,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	4,82	0,00	200.660,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	0,17	0,00	200.661,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	16,83	0,00	200.677,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777896	5,24	0,00	200.683,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	501,48	0,00	201.184,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	2.061,87	0,00	203.246,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	13,73	0,00	203.260,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777934	13,51	0,00	203.273,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	18,75	0,00	203.292,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	109,44	0,00	203.401,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	312,40	0,00	203.714,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	813,17	0,00	204.527,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 147.247,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777752	90,25	0,00	204.617,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	71,23	0,00	204.689,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	8,75	0,00	204.697,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	838,36	0,00	205.536,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777999	32,07	0,00	205.568,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778002	81,17	0,00	205.649,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	29,29	0,00	205.678,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	3,50	0,00	205.682,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	496,77	0,00	206.178,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778025	157,31	0,00	206.336,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	10,40	0,00	206.346,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778074	1,30	0,00	206.347,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	453,60	0,00	206.801,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778079	1,32	0,00	206.802,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778086	7,36	0,00	206.810,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	24,00	0,00	206.834,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	169,32	0,00	207.003,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778152	9,88	0,00	207.013,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778164	5,60	0,00	207.019,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778166	0,58	0,00	207.019,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778170	79,61	0,00	207.099,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778199	0,34	0,00	207.099,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778186	631,11	0,00	207.730,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	0,34	0,00	207.730,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	1,20	0,00	207.732,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	27,44	0,00	207.759,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	6,12	0,00	207.765,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	9,30	0,00	207.775,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777895	41,82	0,00	207.816,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	558,95	0,00	208.375,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	1.069,37	0,00	209.445,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777918	8,56	0,00	209.453,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777929	4,24	0,00	209.457,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777967	1,64	0,00	209.459,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 147.247,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777752	16,43	0,00	209.476,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777970	25,49	0,00	209.501,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777974	23,63	0,00	209.525,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777976	9,65	0,00	209.534,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	2.551,04	0,00	212.085,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	63,75	0,00	212.149,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777992	0,47	0,00	212.150,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	4.707,65	0,00	216.857,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778005	156,51	0,00	217.014,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	52,80	0,00	217.067,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	1.029,59	0,00	218.096,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	4,58	0,00	218.101,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	11,99	0,00	218.113,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	117,02	0,00	218.230,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778083	1,08	0,00	218.231,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778088	0,78	0,00	218.232,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778090	1,53	0,00	218.233,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	631,11	0,00	218.864,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778160	39,60	0,00	218.904,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778176	24,00	0,00	218.928,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	32,16	0,00	218.960,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778177	349,89	0,00	219.310,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778179	0,70	0,00	219.311,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778192	5,22	0,00	219.316,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	8,41	0,00	219.324,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	2,32	0,00	219.327,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	10,59	0,00	219.337,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	33,35	0,00	219.370,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	0,14	0,00	219.371,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	0,47	0,00	219.371,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	19,42	0,00	219.390,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	62,17	0,00	219.453,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	3,18	0,00	219.456,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	2,39	0,00	219.458,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 147.247,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777752	4,15	0,00	219.462,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777915	100,05	0,00	219.562,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	188,35	0,00	219.751,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777923	2,74	0,00	219.754,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777926	0,16	0,00	219.754,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777928	2,27	0,00	219.756,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777930	2,19	0,00	219.758,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	348,06	0,00	220.106,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777945	4,44	0,00	220.111,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777950	107,54	0,00	220.218,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777960	0,83	0,00	220.219,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777964	0,10	0,00	220.219,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	1.092,33	0,00	221.311,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	24,00	0,00	221.335,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	535,99	0,00	221.871,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777983	6,00	0,00	221.877,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	631,11	0,00	222.509,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	453,60	0,00	222.962,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	200,46	0,00	223.163,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	221,39	0,00	223.384,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778014	1,05	0,00	223.385,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778021	39,74	0,00	223.425,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	45,25	0,00	223.470,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	2,85	0,00	223.473,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	13,80	0,00	223.487,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	215,60	0,00	223.702,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778077	25,92	0,00	223.728,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778080	0,14	0,00	223.728,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778095	109,39	0,00	223.838,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778098	0,74	0,00	223.838,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778104	0,20	0,00	223.839,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	27,00	0,00	223.866,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778105	1,18	0,00	223.867,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778125	53,95	0,00	223.921,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 147.247,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9778133	51,05	0,00	223.972,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	16,97	0,00	223.989,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	21,83	0,00	224.011,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778154	5,97	0,00	224.017,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778172	224,52	0,00	224.241,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	2,37	0,00	224.244,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	1.106,76	0,00	225.350,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	14,78	0,00	225.365,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	22,41	0,00	225.387,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	1,11	0,00	225.389,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	5,53	0,00	225.394,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	18,47	0,00	225.413,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	5,84	0,00	225.418,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	8,97	0,00	225.427,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	24,32	0,00	225.452,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777897	0,45	0,00	225.452,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	7.503,73	0,00	232.956,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	32,25	0,00	232.988,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	794,36	0,00	233.782,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777936	2,39	0,00	233.785,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	10,87	0,00	233.796,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777949	68,60	0,00	233.864,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777955	0,77	0,00	233.865,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	42,18	0,00	233.907,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	90,79	0,00	233.998,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777972	2,46	0,00	234.001,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	23,12	0,00	234.024,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777996	1,87	0,00	234.026,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778004	5,22	0,00	234.031,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778010	2,47	0,00	234.033,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	70,86	0,00	234.104,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778018	2,81	0,00	234.107,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778020	0,42	0,00	234.107,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	9,30	0,00	234.117,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 147.247,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777752	8,56	0,00	234.125,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	13,04	0,00	234.138,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778072	0,43	0,00	234.139,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778076	0,18	0,00	234.139,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778081	0,48	0,00	234.139,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778089	8,64	0,00	234.148,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778091	2,76	0,00	234.151,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778101	16,00	0,00	234.167,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778109	0,08	0,00	234.167,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778136	3,15	0,00	234.170,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778141	290,79	0,00	234.461,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778142	14,71	0,00	234.475,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778143	89,98	0,00	234.565,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778144	0,01	0,00	234.565,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778201	0,74	0,00	234.566,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778202	1,41	0,00	234.568,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	11,99	0,00	234.580,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	5,39	0,00	234.585,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777908	239,06	0,00	234.824,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	274,06	0,00	235.098,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	1.045,03	0,00	236.143,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	135,14	0,00	236.278,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	199,28	0,00	236.478,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	1.714,95	0,00	238.192,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	92,70	0,00	238.285,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	6,12	0,00	238.291,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	276,69	0,00	238.568,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	43,65	0,00	238.612,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	8,22	0,00	238.620,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	14,75	0,00	238.635,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778024	191,87	0,00	238.826,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	6.748,22	0,00	245.575,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778046	0,94	0,00	245.576,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	80,47	0,00	245.656,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 147.247,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777752	7,61	0,00	245.664,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	9,00	0,00	245.673,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	45,25	0,00	245.718,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	6,18	0,00	245.724,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	15,60	0,00	245.740,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	219,20	0,00	245.959,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778087	1,20	0,00	245.960,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778100	0,44	0,00	245.961,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	1,20	0,00	245.962,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	9,94	0,00	245.972,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778153	0,82	0,00	245.973,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	165,93	0,00	246.138,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778193	24,61	0,00	246.163,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	2,00	0,00	246.165,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778206	0,09	0,00	246.165,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	11,07	0,00	246.176,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	19,87	0,00	246.196,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	1,54	0,00	246.198,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	4,60	0,00	246.202,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	18,00	0,00	246.220,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	3,41	0,00	246.224,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	7,61	0,00	246.231,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	15,60	0,00	246.247,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	90,50	0,00	246.337,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777900	5,20	0,00	246.343,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23402	2	0,22	0,00	246.343,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777904	0,00	48,76	246.294,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777973	0,00	1,23	246.293,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778040	0,00	0,13	246.293,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777990	0,00	101,31	246.191,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777993	0,00	0,82	246.191,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777995	0,00	47,33	246.143,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778016	0,00	1,06	246.142,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778026	0,00	19,90	246.122,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 147.247,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9778048	0,00	0,13	246.122,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778099	0,00	51,05	246.071,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778148	0,00	1,96	246.069,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778167	0,00	0,45	246.069,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778174	0,00	92,70	245.976,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778175	0,00	2,37	245.974,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778178	0,00	32,16	245.941,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778203	0,00	0,38	245.941,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777951	0,00	2,33	245.939,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777953	0,00	3,40	245.935,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777956	0,00	0,09	245.935,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777957	0,00	5,97	245.929,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778106	0,00	0,06	245.929,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778113	0,00	4,85	245.924,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778120	0,00	1,42	245.923,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778151	0,00	340,30	245.583,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778159	0,00	5,18	245.577,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778171	0,00	191,87	245.386,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777938	0,00	2,41	245.383,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777954	0,00	9,88	245.373,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777962	0,00	24,61	245.349,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777977	0,00	3,22	245.345,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778008	0,00	6,78	245.339,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777761	0,00	61.493,06	183.846,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778060	0,00	0,01	183.846,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778112	0,00	44,82	183.801,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778115	0,00	218,88	183.582,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778116	0,00	1,09	183.581,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778121	0,00	27,00	183.554,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778195	0,00	0,16	183.554,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778196	0,00	1.106,76	182.447,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	0,00	0,86	182.446,55 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777978	0,00	0,06	182.446,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 147.247,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9778003	0,00	224,52	182.221,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778073	0,00	5,60	182.216,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778158	0,00	0,16	182.216,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777913	0,00	0,32	182.215,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777942	0,00	0,16	182.215,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777975	0,00	3,15	182.212,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778007	0,00	20,12	182.192,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778124	0,00	41,82	182.150,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778126	0,00	1,05	182.149,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778155	0,00	7,66	182.141,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778156	0,00	16,35	182.125,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778169	0,00	8,98	182.116,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778185	0,00	165,93	181.950,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777910	0,00	0,01	181.950,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778036	0,00	0,01	181.950,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778110	0,00	0,12	181.950,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778128	0,00	32,58	181.917,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778135	0,00	393,82	181.524,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778147	0,00	21,83	181.502,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778150	0,00	0,43	181.501,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778162	0,00	28,11	181.473,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778165	0,00	107,54	181.366,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778200	0,00	0,01	181.366,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778204	0,00	5,19	181.361,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777912	0,00	7,62	181.353,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777919	0,00	11,32	181.342,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777925	0,00	0,81	181.341,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777927	0,00	0,32	181.340,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777991	0,00	350,48	180.990,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778000	0,00	67,98	180.922,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778027	0,00	7,43	180.915,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778108	0,00	0,06	180.915,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778114	0,00	0,35	180.914,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778118	0,00	2,27	180.912,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 147.247,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9778132	0,00	69,94	180.842,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778145	0,00	16,97	180.825,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778191	0,00	53,90	180.771,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778198	0,00	157,31	180.614,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777901	0,00	2,60	180.611,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777933	0,00	5,30	180.606,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777937	0,00	0,55	180.605,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778034	0,00	1,13	180.604,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777988	0,00	83,00	180.521,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	0,00	59.249,54	121.272,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778049	0,00	1,13	121.271,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778062	0,00	1,13	121.269,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778096	0,00	12,62	121.257,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778102	0,00	6,00	121.251,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778119	0,00	0,42	121.250,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778131	0,00	79,35	121.171,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778137	0,00	2.990,54	118.180,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778173	0,00	1.559,63	116.621,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778182	0,00	0,83	116.620,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778183	0,00	2,81	116.617,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777899	0,00	0,48	116.617,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			99.110,63	129.740,95	116.617,20 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			99.110,63	129.740,95	116.617,20 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 262.246,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	24113	10062729	220,00	0,00	262.466,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2883 OC 66879
05/04/2023	24113	10062658	732,00	0,00	263.198,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3229 OC 67691
	24113	10062714	510,00	0,00	263.708,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9358 OC 67771
	24113	10062684	292,14	0,00	264.000,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235624 OC 67693
06/04/2023	24113	10062662	1.597,20	0,00	265.597,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 863 OC 66167
10/04/2023	24113	10062675	1.180,00	0,00	266.777,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3337 OC 67605

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 262.246,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	24113	10062659	668,64	0,00	267.446,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705858 OC 67607
11/04/2023	24113	10062725	707,25	0,00	268.153,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117 OC 67604
	24113	10062666	113,70	0,00	268.267,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13631 OC 67692
12/04/2023	24113	10062732	7.972,59	0,00	276.240,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3850 OC 67606
	24113	10062706	33,33	0,00	276.273,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45185 OC 67893
17/04/2023	24113	10062697	665,00	0,00	276.938,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2257 OC
24/04/2023	24113	10062712	1.748,97	0,00	278.687,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2301 OC 68496
	24113	10062724	3.990,00	0,00	282.677,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3275 OC 68963
25/04/2023	24113	10062710	1.207,80	0,00	283.885,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1151 OC 67970
	24113	10062687	1.741,00	0,00	285.626,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 43444 OC 63207
	24113	10062716	151,20	0,00	285.777,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62146 OC 68890
	24113	10062701	665,00	0,00	286.442,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2311 OC
	24113	10062651	299,20	0,00	286.741,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76456 OC 69040
26/04/2023	24113	10062663	1.331,70	0,00	288.073,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7090 OC 68962
27/04/2023	24113	10062672	2.449,10	0,00	290.522,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584925 OC 69085
28/04/2023	24113	10062664	7.415,00	0,00	297.937,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1327 OC 69486
30/04/2023	23495	9777845	0,02	0,00	297.937,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777766	712,21	0,00	298.649,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777768	508,03	0,00	299.157,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778045	0,59	0,00	299.158,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	3,25	0,00	299.161,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777780	574,36	0,00	299.735,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777784	76,51	0,00	299.812,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	85,48	0,00	299.897,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	4,51	0,00	299.902,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	6,59	0,00	299.908,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	5,74	0,00	299.914,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777810	4,83	0,00	299.919,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777813	146,81	0,00	300.066,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777840	0,43	0,00	300.066,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778030	0,69	0,00	300.067,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778039	0,12	0,00	300.067,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 262.246,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777755	170,46	0,00	300.238,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777759	174,80	0,00	300.412,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	145,45	0,00	300.558,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	2,43	0,00	300.560,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	4,83	0,00	300.565,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	6,85	0,00	300.572,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777783	155,54	0,00	300.727,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	0,77	0,00	300.728,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	6,31	0,00	300.735,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	1,60	0,00	300.736,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	2,65	0,00	300.739,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777826	28,11	0,00	300.767,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777836	7,16	0,00	300.774,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777844	150,64	0,00	300.925,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777846	50,40	0,00	300.975,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777873	239,80	0,00	301.215,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777776	148,60	0,00	301.363,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778054	0,07	0,00	301.364,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778068	0,07	0,00	301.364,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	50,00	0,00	301.414,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	3,40	0,00	301.417,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	5,07	0,00	301.422,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	1,13	0,00	301.423,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777838	167,14	0,00	301.590,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777841	0,77	0,00	301.591,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778031	0,13	0,00	301.591,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778043	0,07	0,00	301.591,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778053	0,08	0,00	301.591,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	0,31	0,00	301.592,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778067	0,12	0,00	301.592,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777786	255,36	0,00	301.847,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	1,14	0,00	301.848,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777793	591,82	0,00	302.440,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	4,83	0,00	302.445,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 262.246,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777752	8,52	0,00	302.454,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	6,85	0,00	302.460,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	2,86	0,00	302.463,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777818	485,18	0,00	302.948,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777824	1.114,61	0,00	304.063,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778035	0,59	0,00	304.064,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778041	0,42	0,00	304.064,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777770	60,00	0,00	304.124,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777771	3,25	0,00	304.127,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778047	0,34	0,00	304.128,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778056	0,17	0,00	304.128,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778069	0,13	0,00	304.128,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	50,40	0,00	304.178,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	5,55	0,00	304.184,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	0,54	0,00	304.184,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	2,18	0,00	304.187,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	3,50	0,00	304.190,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777795	1.303,53	0,00	305.494,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777843	4,51	0,00	305.498,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778028	0,08	0,00	305.498,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	1,97	0,00	305.500,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	4,51	0,00	305.505,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778055	0,12	0,00	305.505,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778057	0,08	0,00	305.505,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778061	0,59	0,00	305.505,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778063	0,69	0,00	305.506,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	136,94	0,00	305.643,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	2,14	0,00	305.645,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	12,91	0,00	305.658,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778052	0,13	0,00	305.658,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	4,29	0,00	305.663,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	1,97	0,00	305.665,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	4,85	0,00	305.669,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	3,25	0,00	305.673,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 262.246,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777797	5.684,16	0,00	311.357,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777801	20,85	0,00	311.378,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	4,54	0,00	311.382,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	8,40	0,00	311.391,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	1,60	0,00	311.392,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	1,99	0,00	311.394,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	2,09	0,00	311.396,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777803	204,06	0,00	311.600,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777822	164,45	0,00	311.765,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777833	295,11	0,00	312.060,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	2,15	0,00	312.062,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777754	1,27	0,00	312.063,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777758	4,18	0,00	312.067,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777760	115,09	0,00	312.183,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	2,86	0,00	312.185,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	145,45	0,00	312.331,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	4,29	0,00	312.335,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	7,15	0,00	312.342,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777834	2.335,69	0,00	314.678,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777790	0,00	56,66	314.621,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777794	0,00	0,93	314.620,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777811	0,00	296,46	314.324,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777816	0,00	1,76	314.322,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777820	0,00	448,46	313.874,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778037	0,00	0,42	313.873,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777767	0,00	712,21	313.161,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778044	0,00	0,14	313.161,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23402	3	0,00	0,21	313.161,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777788	0,00	115,00	313.046,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778042	0,00	0,14	313.046,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777804	0,00	0,36	313.045,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777812	0,00	0,40	313.045,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777839	0,00	149,93	312.895,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778065	0,00	0,42	312.895,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 262.246,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9778066	0,00	0,01	312.895,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777814	0,00	321,45	312.573,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777819	0,00	0,20	312.573,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777752	0,00	775,91	311.797,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778064	0,00	0,14	311.797,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777827	0,00	0,23	311.797,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778038	0,00	0,01	311.797,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777753	0,00	97.398,60	214.398,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777756	0,00	31,53	214.366,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778051	0,00	0,42	214.366,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777782	0,00	1,38	214.365,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777800	0,00	114,23	214.250,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777808	0,00	349,12	213.901,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777828	0,00	226,58	213.675,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			52.431,93	101.003,31	213.675,21 D <===== Saldo da Conta em 04/2023
			52.431,93	101.003,31	213.675,21 D <===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 15.065,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2023	24113	10062688	154,55	0,00	15.220,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 902 OC 68905
26/04/2023	24113	10062681	30,71	0,00	15.250,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1156 OC 68939
30/04/2023	23495	9777765	17,85	0,00	15.268,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777850	4,50	0,00	15.273,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777851	11,60	0,00	15.284,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777763	0,00	1.231,16	14.053,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777807	15,00	0,00	14.068,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777806	742,65	0,00	14.811,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23402	4	0,01	0,00	14.811,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777817	53,90	0,00	14.865,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777778	41,47	0,00	14.906,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			1.072,24	1.231,16	14.906,66 D <===== Saldo da Conta em 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 15.065,58 D

1.072,24 1.231,16 14.906,66 D <===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 23.803,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	24113	10062676	865,80	0,00	24.668,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1587 OC
04/04/2023	24113	10063056	0,00	4.682,36	19.986,62 D BAIXA CONTÁBIL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/04/2023 NF COM VALOR ERRADO
	23402	1	4.682,36	0,00	24.668,98 D RECLASSIFICAÇÃO BAIXA CONTÁBIL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/04/2023 NF COM VALOR ERRADO
05/04/2023	24113	10062709	355,35	0,00	25.024,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1547 OC 66878
06/04/2023	24113	10062656	919,80	0,00	25.944,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11737 OC 64934
10/04/2023	24113	10062665	4.682,36	0,00	30.626,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 070031 OC
	24113	10062726	296,00	0,00	30.922,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1594 OC
	24113	10062668	125.525,59	0,00	156.448,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4474 OC
11/04/2023	24113	10062667	758,50	0,00	157.206,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9359 OC
	24113	10062669	2.247,50	0,00	159.454,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11800 OC 66733
	24113	10062723	592,00	0,00	160.046,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1595 OC
19/04/2023	24113	10062711	843,60	0,00	160.889,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1602 OC
26/04/2023	24113	10062728	503,20	0,00	161.392,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1603 OC
28/04/2023	24113	10062686	592,00	0,00	161.984,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1608 OC
30/04/2023	23495	9777883	1.597,70	0,00	163.582,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777879	549,72	0,00	164.132,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777888	0,00	553,13	163.579,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23402	5	0,00	0,03	163.579,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777894	2.396,25	0,00	165.975,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777869	0,00	144.183,69	21.791,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777881	0,00	801,94	20.989,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777890	0,00	1.508,54	19.481,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777893	0,00	171,36	19.309,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777884	647,03	0,00	19.956,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777892	303,75	0,00	20.260,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777886	0,00	2.467,21	17.793,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777877	184,98	0,00	17.978,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			148.543,49	154.368,26	17.978,41 D <===== Saldo da Conta em 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 23.803,18 D

148.543,49	154.368,26	17.978,41 D <===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS
------------	------------	---

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

Saldo Anterior: 4.997,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	24113	10062709	1.467,68	0,00	6.465,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1547 OC 66878
19/04/2023	24113	10062683	1.483,50	0,00	7.949,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 581 OC 68650
30/04/2023	23495	9777852	0,00	3.586,65	4.362,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777861	168,87	0,00	4.531,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			3.120,05	3.586,65	4.531,29 D <===== Saldo da Conta em 04/2023
			3.120,05	3.586,65	4.531,29 D <===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

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

Saldo Anterior: 20.921,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	24113	10062689	757,20	0,00	21.678,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72344 OC 66877
11/04/2023	24113	10062695	112,00	0,00	21.790,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4782 OC
25/04/2023	24113	10062690	112,00	0,00	21.902,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4837 OC
	24113	10062718	112,00	0,00	22.014,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4836 OC
28/04/2023	24113	10062708	234,56	0,00	22.249,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9451 OC 69281
30/04/2023	23495	9777854	0,00	1.758,40	20.490,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23402	6	0,00	0,01	20.490,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			1.327,76	1.758,41	20.490,93 D <===== Saldo da Conta em 04/2023
			1.327,76	1.758,41	20.490,93 D <===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 2.026,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777799	0,00	261,96	1.764,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			0,00	261,96	1.764,96 D <===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	261,96	1.764,96 D <===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.577,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/04/2023	24113	10062678	523,65	0,00	12.100,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16259 OC 68691
30/04/2023	23495	9777864	0,00	523,65	11.577,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			523,65	523,65	11.577,16 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			523,65	523,65	11.577,16 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 6.488,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777865	0,00	578,00	5.910,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			0,00	578,00	5.910,01 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	578,00	5.910,01 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 9.832,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	24113	10062700	1.293,60	0,00	11.126,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5906 OC 69416
30/04/2023	23402	7	0,00	0,01	11.126,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777857	0,00	1.148,14	9.978,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			1.293,60	1.148,15	9.978,04 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			1.293,60	1.148,15	9.978,04 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 16.645,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	24113	10062691	2.200,00	0,00	18.845,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 791 OC 66563
10/04/2023	24113	10062653	800,00	0,00	19.645,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 794 OC 66563
11/04/2023	24113	10062655	200,00	0,00	19.845,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 797 OC 55605
	24113	10062719	2.400,00	0,00	22.245,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 796 OC 67971
17/04/2023	24113	10062692	1.200,00	0,00	23.445,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 800 OC 67971
18/04/2023	24113	10062715	1.600,00	0,00	25.045,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 804 OC 67971
	24113	10062685	4.140,00	0,00	29.185,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 885 OC 68414
	24113	10062713	4.140,00	0,00	33.325,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 886 OC 68414
26/04/2023	24113	10062722	4.102,00	0,00	37.427,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4848 OC 68174

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 16.645,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	24113	10062682	3.000,00	0,00	40.427,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 822 OC 67971
30/04/2023	23495	9777856	0,00	14.174,00	26.253,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778207	0,00	10.600,00	15.653,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			23.782,00	24.774,00	15.653,70 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 04/2023
			23.782,00	24.774,00	15.653,70 D <<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS

Saldo Anterior: 554,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	24113	10062717	481,13	0,00	1.035,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 270 OC
30/04/2023	23495	9777860	0,00	554,78	481,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			481,13	554,78	481,13 D <<<<<<< Saldo da Conta em 04/2023
			481,13	554,78	481,13 D <<<<<<< Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS

Conta Analítica: 11369 1.2.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Saldo Anterior: 9.515.727,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23402	51	0,00	953.543,22	8.562.184,22 D TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/09/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	48	0,00	1.388.084,62	7.174.099,60 D TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/06/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	50	0,00	1.366.753,16	5.807.346,44 D TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/08/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	45	0,00	134.530,21	5.672.816,23 D TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/03/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	46	0,00	1.353.458,55	4.319.357,68 D TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/04/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	47	0,00	1.333.883,94	2.985.473,74 D TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/05/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	53	0,00	90.332,41	2.895.141,33 D TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/03/2019 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	44	0,00	1.195.045,46	1.700.095,87 D TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/03/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 4º ADITIVO
	23402	52	0,00	1.257,28	1.698.838,59 D TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/01/2019 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	43	0,00	349.217,96	1.349.620,63 D TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/02/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 4º ADITIVO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11369 1.2.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Saldo Anterior: 9.515.727,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23402	49	0,00	1.349.620,63	0,00 D TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/07/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
			0,00	9.515.727,44	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	9.515.727,44	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11393 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2023	24113	10062661	1.385,00	0,00	1.385,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1227 OC 67694
26/04/2023	23484	9775871	0,00	1.385,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136803
			1.385,00	1.385,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			1.385,00	1.385,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS

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

Saldo Anterior: 7.535.952,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23402	67	3.077.842,05	0,00	10.613.794,47 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA DEZ/2022
	23402	88	0,00	2.937.976,21	7.675.818,26 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CG 09º ADITIVO 02/2023
	23402	71	1.353.458,55	0,00	9.029.276,81 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO PARCELA ABR/2018
	23402	75	1.195.045,46	0,00	10.224.322,27 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 4º ADITIVO PARCELA MAR/2018
	23402	76	953.543,22	0,00	11.177.865,49 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO PARCELA SET/2018
	23402	80	1.366.753,16	0,00	12.544.618,65 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO PARCELA AGO/2018
	23402	81	3.767.976,21	0,00	16.312.594,86 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA ABR/2023
	23402	74	1.349.620,63	0,00	17.662.215,49 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO PARCELA JUL/2018
	23402	79	349.217,96	0,00	18.011.433,45 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 4º ADITIVO PARCELA FEV/2018
	23402	73	1.388.084,62	0,00	19.399.518,07 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO PARCELA JUN/2018
	23402	68	143.184,93	0,00	19.542.703,00 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA FEV/2023
	23402	70	134.530,21	0,00	19.677.233,21 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO PARCELA MAR/2018
	23402	72	1.333.883,94	0,00	21.011.117,15 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO PARCELA MAI/2018
	23402	78	90.332,41	0,00	21.101.449,56 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO PARCELA MAR/2019
	23402	69	128.259,92	0,00	21.229.709,48 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA MAR/2023
	23402	77	1.257,28	0,00	21.230.966,76 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO PARCELA JAN/2019
	23402	89	800.000,00	0,00	22.030.966,76 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA MAR/2023
	23402	82	376.797,62	0,00	22.407.764,38 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA ABR/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.535.952,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23402	66	3.063.697,17	0,00	25.471.461,55 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA NOV/2022
	23402	85	0,00	668.201,44	24.803.260,11 D BAIXA REFERENTE FOLHA SERVIDORES 01/2023
	23402	83	0,00	20.095,94	24.783.164,17 D BAIXA REFERENTE DESCONTO ENEL FAT 02/2023
	23402	87	0,00	2.591.178,59	22.191.985,58 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CG 09º ADITIVO 03/2023
	23402	90	0,00	5.593.016,30	16.598.969,28 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO COMPENSADO
	23402	86	0,00	18.613,63	16.580.355,65 D BAIXA REFERENTE DESCONTO ENEL FAT 01/2023
	23402	84	0,00	651.644,14	15.928.711,51 D BAIXA REFERENTE FOLHA SERVIDORES 02/2023
	23402	65	3.061.726,52	0,00	18.990.438,03 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA OUT/2022
			23.935.211,86	12.480.726,25	18.990.438,03 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			23.935.211,86	12.480.726,25	18.990.438,03 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 5.003.780,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2023	23484	9775871	1.385,00	0,00	5.005.165,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136803
			1.385,00	0,00	5.005.165,06 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			1.385,00	0,00	5.005.165,06 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 11474 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 89.067,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23402	33	0,00	3.812,90	85.254,28 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50895
	23485	9775873	0,00	12.000,00	73.254,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50895
	23485	9775873	3.812,90	0,00	77.067,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50895
06/04/2023	23485	9775875	0,00	930,00	76.137,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50857
	23402	34	0,00	336,50	75.800,68 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50857
	23402	35	0,00	336,50	75.464,18 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50856
	23485	9775875	336,50	0,00	75.800,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50857
	23485	9775874	336,50	0,00	76.137,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50856
			4.485,90	17.415,90	76.137,18 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			4.485,90	17.415,90	76.137,18 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11478 1.9.1.02.05.006 - COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS

Saldo Anterior: 930,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2023	23485	9775874	0,00	930,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50856
			0,00	930,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	930,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS

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

Saldo Anterior: 573.143,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	23402	16	203.300,44	0,00	776.444,28 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 04.2023
			203.300,44	0,00	776.444,28 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			203.300,44	0,00	776.444,28 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS

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

Saldo Anterior: 166.211,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	23402	16	58.957,13	0,00	225.168,84 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 04.2023
			58.957,13	0,00	225.168,84 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			58.957,13	0,00	225.168,84 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

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

Saldo Anterior: 97.038,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	23402	16	34.420,80	0,00	131.459,79 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 04.2023
			34.420,80	0,00	131.459,79 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			34.420,80	0,00	131.459,79 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

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

Saldo Anterior: 27.996,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23656	9838704	9.850,16	0,00	37.846,95 D F012 - FOLHA - PIS 04/2023
			9.850,16	0,00	37.846,95 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			9.850,16	0,00	37.846,95 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 245.003,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	24113	10062660	0,00	96,00	245.099,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225501 OC 67373
	24113	10062704	0,00	1.320,00	246.419,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 88830 OC 67297
	24113	10062824	1.362,12	0,00	245.056,95 C	8 EDOC 2023000400741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10529
	24113	10062703	0,00	409,68	245.466,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13594 OC 67371
	24113	10062676	0,00	865,80	246.332,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1587 OC
04/04/2023	24113	10062691	0,00	2.200,00	248.532,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 791 OC 66563
	24113	10062657	0,00	653,75	249.186,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128398 OC 67370
	24113	10062827	1.800,00	0,00	247.386,18 C	8 EDOC 2023000400735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 768
	24113	10062730	0,00	1.207,26	248.593,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 160051 OC 67364
	24113	10062729	0,00	220,00	248.813,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2883 OC 66879
	24113	10062689	0,00	757,20	249.570,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72344 OC 66877
	24113	10062720	0,00	3.158,90	252.729,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993025 OC 67367
	24113	10063056	4.682,36	0,00	248.047,18 C	BAIXA CONTÁBIL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/04/2023 NF COM VALOR ERRADO
	24113	10062731	0,00	2.587,10	250.634,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235283 OC 67503
	24113	10062705	0,00	2.400,00	253.034,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704163 OC 67366
05/04/2023	24113	10062717	0,00	481,13	253.515,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 270 OC
	24113	10062714	0,00	510,00	254.025,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9358 OC 67771
	24113	10062709	0,00	1.823,03	255.848,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1547 OC 66878
	24113	10062684	0,00	292,14	256.140,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235624 OC 67693
	24113	10062658	0,00	732,00	256.872,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3229 OC 67691
	24113	10062828	7.144,50	0,00	249.728,08 C	8 EDOC 20230004.00663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2036
	24113	10062831	798,00	0,00	248.930,08 C	8 EDOC 2023000400810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3544550
	24113	10062829	2.736,00	0,00	246.194,08 C	8 EDOC 2023000400809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3258
	24113	10062832	2.400,00	0,00	243.794,08 C	8 EDOC 2023000400810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3545164
	24113	10062830	900,00	0,00	242.894,08 C	8 EDOC 20230004.00660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 158753
06/04/2023	24113	10062677	0,00	228,00	243.122,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 835 OC 67311
	24113	10062656	0,00	919,80	244.041,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11737 OC 64934
	24113	10062662	0,00	1.597,20	245.639,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 863 OC 66167

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 245.003,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	24113	10062839	1.330,01	0,00	244.309,07 C	8 EDOC 20230004.00690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2076
	24113	10062885	331,40	0,00	243.977,67 C	8 EDOC 2023000400813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15313
	24113	10062888	114,00	0,00	243.863,67 C	8 EDOC 2023000400810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3547739
	24113	10062895	6.223,25	0,00	237.640,42 C	8 2023000400814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3818
	24113	10062899	330,60	0,00	237.309,82 C	8 EDOC 2023000400815PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127310
	24113	10062890	68,81	0,00	237.241,01 C	8-2023000400811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 990807
	24113	10062897	1.036,59	0,00	236.204,42 C	8 EDOC 2023000400785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 157
	24113	10062883	1.395,00	0,00	234.809,42 C	8 EDOC 20230004.00816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127288
	24113	10062884	91,50	0,00	234.717,92 C	8 EDOC 2023000400812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232265
	24113	10062659	0,00	668,64	235.386,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705858 OC 67607
	24113	10062693	0,00	1.693,40	237.079,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907515 OC 67369
	24113	10062726	0,00	296,00	237.375,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1594 OC
	24113	10062654	0,00	551,43	237.927,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128571 OC 67370
	24113	10062668	0,00	125.525,59	363.452,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4474 OC
	24113	10062653	0,00	800,00	364.252,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 794 OC 66563
	24113	10062670	0,00	12,20	364.265,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128653 OC 67370
	24113	10062665	0,00	4.682,36	368.947,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 070031 OC
	24113	10062675	0,00	1.180,00	370.127,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3337 OC 67605
11/04/2023	24113	10062902	600,00	0,00	369.527,54 C	8-EDOC 20230010.01159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 778
	24113	10062667	0,00	758,50	370.286,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9359 OC
	24113	10062723	0,00	592,00	370.878,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1595 OC
	24113	10062725	0,00	707,25	371.585,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117 OC 67604
	24113	10062719	0,00	2.400,00	373.985,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 796 OC 67971
	24113	10062669	0,00	2.247,50	376.232,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11800 OC 66733
	24113	10062680	0,00	648,43	376.881,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705854 OC 67366

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 245.003,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2023	24113	10062666	0,00	113,70	376.994,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13631 OC 67692
	24113	10062694	0,00	78,40	377.073,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235972 OC 67933
	24113	10062655	0,00	200,00	377.273,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 797 OC 55605
12/04/2023	24113	10062906	806,00	0,00	376.467,32 C	8 EDOC 20230004.00858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78
	24113	10062905	249,75	0,00	376.217,57 C	8 EDOC 20230004.00856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 5860
	24113	10062696	0,00	112,80	376.330,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62028 OC 67368
	24113	10062732	0,00	7.972,59	384.302,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3850 OC 67606
	24113	10062706	0,00	33,33	384.336,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45185 OC 67893
	24113	10062671	0,00	3.162,00	387.498,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11256 OC 67283
13/04/2023	24113	10062911	1.289,78	0,00	386.208,51 C	8 EDOC 2023000400857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1695443
	24113	10062912	109.838,43	0,00	276.370,08 C	8 EDOC 2023000400745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4444
	24113	10062699	0,00	453,60	276.823,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120 OC 67931
	24113	10062733	0,00	5.460,00	282.283,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993814 OC 67367
	24113	10062661	0,00	1.385,00	283.668,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1227 OC 67694
	24113	10062698	0,00	1.717,50	285.386,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7575 OC 67930
	24113	10062707	0,00	410,00	285.796,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301184 OC 67312
14/04/2023	24113	10062923	481,13	0,00	285.315,05 C	8 EDOC 2023000400911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 270
	24113	10062921	888,00	0,00	284.427,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1583
	24113	10062924	865,80	0,00	283.561,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1587
	24113	10062917	758,50	0,00	282.802,75 C	8 EDOC 2023000400817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9134
	24113	10062914	2.400,00	0,00	280.402,75 C	8 EDOC 2023000400696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 586081
	24113	10062915	20.000,00	0,00	260.402,75 C	8 EDOC 2023000400662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 119227
	24113	10062918	888,00	0,00	259.514,75 C	8 EDOC 2023000400868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1568
	24113	10062920	532,80	0,00	258.981,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1580
	24113	10062922	902,80	0,00	258.079,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1576
17/04/2023	24113	10062940	1.950,00	0,00	256.129,15 C	EDOC 2023000400660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 245.003,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 159479
17/04/2023	24113	10062941	1.381,80	0,00	254.747,35 C	8 EDOC 2023000400660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 160958
	24113	10062927	194,61	0,00	254.552,74 C	8 EDOC 20230004.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13557
	24113	10062932	495,00	0,00	254.057,74 C	8 EDOC 20230004.00767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61345
	24113	10062930	2.265,00	0,00	251.792,74 C	8 EDOC 2023000400862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69777
	24113	10062925	4.267,08	0,00	247.525,66 C	8-20230004.00859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 2515634
	24113	10062679	0,00	380,00	247.905,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242692 OC 67304
	24113	10062933	1.110,00	0,00	246.795,66 C	8 EDOC 20230004.00769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991545
	24113	10062697	0,00	665,00	247.460,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2257 OC
	24113	10062652	0,00	2.070,00	249.530,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38036 OC 57620
	24113	10062702	0,00	2.996,00	252.526,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38032 OC 67932
	24113	10062692	0,00	1.200,00	253.726,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 800 OC 67971
	24113	10062727	0,00	1.140,00	254.866,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 179068 OC
	24113	10062931	14,80	0,00	254.851,86 C	8 EDOC 2023000400860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 200734
18/04/2023	24113	10062945	297,50	0,00	254.554,36 C	8EDOC 20230004.00863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555945
	24113	10062944	450,00	0,00	254.104,36 C	8 EDOC 20230004.00864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUAN DOS REIS SILVA 02217611100 140
	24113	10063092	0,00	450,00	254.554,36 C	ESTORNO 8 EDOC 20230004.00864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUAN DOS REIS SILVA 02217611100 140 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/04/2023
	24113	10062685	0,00	4.140,00	258.694,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 885 OC 68414
	24113	10062715	0,00	1.600,00	260.294,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 804 OC 67971
	24113	10062713	0,00	4.140,00	264.434,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 886 OC 68414
19/04/2023	24113	10062948	720,00	0,00	263.714,36 C	8 EDOC 2023000400865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 897920
	24113	10062711	0,00	843,60	264.557,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1602 OC
	24113	10062683	0,00	1.483,50	266.041,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 581 OC 68650
	24113	10062949	347,40	0,00	265.694,06 C	8 EDOC 20230004.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 353280
20/04/2023	24113	10062973	1.240,00	0,00	264.454,06 C	8 EDOC 2023000400916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224898

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 245.003,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2023	24113	10062673	0,00	210,00	264.664,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237546 OC 68889
	24113	10062674	0,00	51,72	264.715,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45235 OC 68888
	24113	10062955	450,00	0,00	264.265,78 C	8 EDOC 2023000400864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUAN DOS REIS SILVA 02217611100 140
24/04/2023	24113	10063019	389,00	0,00	263.876,78 C	8 EDOC 2023000400917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3206
	24113	10063021	3.065,82	0,00	260.810,96 C	8-EDOC 2023000400924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16021
	24113	10063028	1.512,00	0,00	259.298,96 C	8 EDOC 2023000400922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1571489
	24113	10063022	712,00	0,00	258.586,96 C	8 EDOC 2023000400921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 858
	24113	10062724	0,00	3.990,00	262.576,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3275 OC 68963
	24113	10063020	483,18	0,00	262.093,78 C	8-EDOC 20230004.00923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7310
	24113	10063023	5.520,00	0,00	256.573,78 C	8 EDOC 20230004.00919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3676
	24113	10062678	0,00	523,65	257.097,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16259 OC 68691
	24113	10062712	0,00	1.748,97	258.846,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2301 OC 68496
	24113	10063024	1.800,00	0,00	257.046,40 C	8 EDOC 20230004.00918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 782
25/04/2023	24113	10062687	0,00	1.741,00	258.787,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 43444 OC 63207
	24113	10062688	0,00	154,55	258.941,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 902 OC 68905
	24113	10062716	0,00	151,20	259.093,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62146 OC 68890
	24113	10062651	0,00	299,20	259.392,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76456 OC 69040
	24113	10062701	0,00	665,00	260.057,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2311 OC
	24113	10062710	0,00	1.207,80	261.265,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1151 OC 67970
26/04/2023	24113	10063035	500,00	0,00	260.765,15 C	8- EDOC 20230004.00978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3205
	24113	10063039	8.550,00	0,00	252.215,15 C	8 EDOC 2023000400977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11616
	24113	10063038	107,72	0,00	252.107,43 C	8 EDOC 2023000400975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13556
	24113	10063037	919,80	0,00	251.187,63 C	8 EDOC 2023000400974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11737
	24113	10063032	4.145,40	0,00	247.042,23 C	8 EDOC 2023000400869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 170853
	24113	10062681	0,00	30,71	247.072,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1156 OC 68939

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 245.003,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2023	24113	10063036	13.450,00	0,00	233.622,94 C	8 EDOC 2023000400882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 58
	24113	10062722	0,00	4.102,00	237.724,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4848 OC 68174
	24113	10062663	0,00	1.331,70	239.056,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7090 OC 68962
	24113	10062728	0,00	503,20	239.559,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1603 OC
	24113	10063034	5.371,30	0,00	234.188,54 C	8 EDOC 2023000400976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 223810
27/04/2023	24113	10063040	891,72	0,00	233.296,82 C	8 EDOC 2023000400980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1754
	24113	10062672	0,00	2.449,10	235.745,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584925 OC 69085
	24113	10063041	4.682,36	0,00	231.063,56 C	8-20230004.00979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 070031
28/04/2023	24113	10063046	104,16	0,00	230.959,40 C	8 EDOC 2023000400982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2870
	24113	10063045	1.200,00	0,00	229.759,40 C	8 EDOC 2023000400981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 785
	24113	10063053	114,00	0,00	229.645,40 C	8 EDOC 2023000400983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1513
	24113	10062700	0,00	1.293,60	230.939,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5906 OC 69416
	24113	10062708	0,00	234,56	231.173,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9451 OC 69281
	24113	10062664	0,00	7.415,00	238.588,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1327 OC 69486
	24113	10062686	0,00	592,00	239.180,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1608 OC
	24113	10062682	0,00	3.000,00	242.180,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 822 OC 67971
			241.946,78	239.124,27	242.180,56 C	<<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			241.946,78	239.124,27	242.180,56 C	<<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 112,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	24113	10062800	0,00	80.430,22	80.542,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 666 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24113	10062721	0,00	154,30	80.696,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66052 OC 67365
11/04/2023	24113	10062695	0,00	112,00	80.808,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4782 OC
17/04/2023	24113	10062934	112,00	0,00	80.696,52 C	8 EDOC 20230004.00599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4640
25/04/2023	24113	10062690	0,00	112,00	80.808,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4837 OC

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 112,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2023	24113	10062718	0,00	112,00	80.920,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4836 OC
26/04/2023	24113	10062758	0,00	377.613,54	458.534,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 73 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/04/2023	24113	10062803	17.826,43	0,00	440.707,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 73
			17.938,43	458.534,06	440.707,63 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			17.938,43	458.534,06	440.707,63 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 230.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	24113	10062788	0,00	1.880,00	232.755,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062825	7.039,60	0,00	225.715,72 C	7 EDOC 2023000400774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TELEFONICA BRASIL S.A. 203248
	24113	10062819	1.880,00	0,00	223.835,72 C	8 EDOC 2023000400593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16106
	24113	10062821	596,00	0,00	223.239,72 C	8- EDOC 20230004.00642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 42
	24113	10062823	71,68	0,00	223.168,04 C	8 EDOC 2023000400570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 156367
	24113	10062820	3.828,91	0,00	219.339,13 C	8- 023000400641PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25834
	24113	10062822	7.039,60	0,00	212.299,53 C	8 EDOC 2023000400775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TELEFONICA BRASIL S.A. 203253
	24113	10062741	0,00	14.850,00	227.149,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062781	0,00	103.093,06	330.242,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062774	0,00	12.411,00	342.653,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/04/2023	24113	10062754	0,00	28.148,92	370.802,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 89 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062747	0,00	8.404,00	379.206,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062755	0,00	3.813,41	383.019,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062799	0,00	1.614,51	384.634,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 94 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062743	0,00	6.994,62	391.629,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4625 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 230.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
04/04/2023	24113	10062797	0,00	24.949,54	416.578,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062784	0,00	23.408,27	439.986,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/04/2023	24113	10062795	0,00	596,00	440.582,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062791	0,00	32.420,05	473.002,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062753	0,00	58.652,14	531.655,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062790	0,00	1.722,50	533.377,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0780 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062760	0,00	25.730,17	559.107,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062742	0,00	2.499,99	561.607,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062752	0,00	352,00	561.959,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062756	0,00	1.970,00	563.929,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/04/2023	24113	10062834	3.911,00	0,00	560.018,71 C	8-20230004.00652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 7418
	24113	10062751	0,00	5.000,00	565.018,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062750	0,00	19.425,00	584.443,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062793	0,00	48.618,13	633.061,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062749	0,00	1.492,80	634.554,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/04/2023	24113	10062886	380,80	0,00	634.173,84 C	8-20230004.00709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 021220
	24113	10062896	1.970,00	0,00	632.203,84 C	8- 20230004.00686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53280
	24113	10062813	1.119,07	0,00	631.084,77 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 521
	24113	10062898	8.213,01	0,00	622.871,76 C	8 EDOC 2023000400702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 852023
	24113	10062815	164,64	0,00	622.707,12 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 523
	24113	10062817	242,47	0,00	622.464,65 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 521

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 230.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	24113	10062889	28.148,92	0,00	594.315,73 C	8-20230004.00894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 89
	24113	10062891	23.408,27	0,00	570.907,46 C	8-20230001.02136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 90
	24113	10062892	24.025,02	0,00	546.882,44 C	8 EDOC 2023000400890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 523
	24113	10062806	759,88	0,00	546.122,56 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 523
	24113	10062887	808,33	0,00	545.314,23 C	8-20230004.00766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000239
	24113	10062893	35.381,30	0,00	509.932,93 C	8 EDOC 2023000400845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 521
	24113	10062900	20.373,10	0,00	489.559,83 C	8-EDOC 20230004.00669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53279
	24113	10062776	0,00	464,10	490.023,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3525815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062744	0,00	125,00	490.148,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1004449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062761	0,00	3.817,81	493.966,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 821050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062735	0,00	1.805,90	495.772,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062767	0,00	400,00	496.172,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062783	0,00	859,00	497.031,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062785	0,00	4.948,00	501.979,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062794	0,00	21,52	502.001,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 344025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/04/2023	24113	10062904	2.981,66	0,00	499.019,50 C	8 EDOC 2023000400803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3514
	24113	10062903	885,51	0,00	498.133,99 C	8 EDOC 2023000400846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 56173
	24113	10062771	0,00	27.690,04	525.824,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062748	0,00	4.401,10	530.225,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 51477 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062773	0,00	1.047,20	531.272,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062798	0,00	4.022,80	535.295,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 11063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 230.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2023	24113	10062740	0,00	9.051,57	544.346,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 820796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062765	0,00	3.600,00	547.946,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062737	0,00	675,00	548.621,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 255370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/04/2023	24113	10062772	0,00	22.546,27	571.167,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062762	0,00	6.127,70	577.295,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062782	0,00	8.213,01	585.508,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1142023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/04/2023	24113	10062907	32.420,05	0,00	553.088,63 C	8 EDOC 20230004.00970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1116
	24113	10062908	25.730,17	0,00	527.358,46 C	8 EDOC 20230004.00972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1117
	24113	10062910	61.908,00	0,00	465.450,46 C	8 EDOC 20230004.00794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74317
	24113	10062763	0,00	31.137,54	496.588,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062764	0,00	380,80	496.968,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 022227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062792	0,00	36.624,02	533.592,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062738	0,00	808,33	534.401,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062745	0,00	3.827,00	538.228,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 77 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/04/2023	24113	10062919	1.543,46	0,00	536.684,69 C	8 EDOC 20230004.00804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 268
	24113	10062916	886,50	0,00	535.798,19 C	8 EDOC 2023000400752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22640
	24113	10062786	0,00	900,00	536.698,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062759	0,00	6.669,65	543.367,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062736	0,00	12.604,00	555.971,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062779	0,00	44.933,83	600.905,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/04/2023	24113	10062757	0,00	538,46	601.444,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50552552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 230.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2023	24113	10062770	0,00	12.483,05	613.927,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50552549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062775	0,00	886,50	614.813,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062739	0,00	71,41	614.885,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50552547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062746	0,00	10.543,84	625.428,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50552542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/04/2023	24113	10062935	14.850,00	0,00	610.578,93 C	8 EDOC 2023000400887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 917
	24113	10062926	3.193,17	0,00	607.385,76 C	8- EDOC 2023000400805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18319
20/04/2023	24113	10062811	8,88	0,00	607.376,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 821050
	24113	10062802	19,10	0,00	607.357,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 821050
	24113	10062818	45,28	0,00	607.312,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 820796
	24113	10062959	3.789,83	0,00	603.522,67 C	8 EDOC 2023000400937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 821050
	24113	10062768	0,00	1.224,75	604.747,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062957	3.938,77	0,00	600.808,65 C	8 EDOC 20230004.00783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19108
	24113	10062960	8.970,11	0,00	591.838,54 C	8 EDOC 2023000400947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 820796
	24113	10062974	48.618,13	0,00	543.220,41 C	8 EDOC 2023000400909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2196
	24113	10062809	36,18	0,00	543.184,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 820796
24/04/2023	24113	10063026	21,52	0,00	543.162,71 C	8 EDOC 20230004.00938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 344025
	24113	10062778	0,00	21.485,15	564.647,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10063025	1.650,00	0,00	562.997,86 C	8 EDOC 20230004.00841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7038
	24113	10063027	464,10	0,00	562.533,76 C	8 EDOC 2023000400844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3503906
25/04/2023	24113	10063030	675,00	0,00	561.858,76 C	8 EDOC 20230004.01079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 255370
	24113	10062734	0,00	6.810,31	568.669,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 230.875,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2023	24113	10063031	19.425,00	0,00	549.244,07 C	8 EDOC 2023000400914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 54
	24113	10063029	5.000,00	0,00	544.244,07 C	8 EDOC 2023000400913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 365
26/04/2023	24113	10063094	5.403,10	0,00	538.840,97 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0994. DOC:3276722. F:REDEMOB CONSORCI
	24113	10063093	71,10	0,00	538.769,87 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00904. DOC:3251782. F:REDEMOB CONSORCI
	24113	10062789	0,00	1.650,00	540.419,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7076 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062787	0,00	71,10	540.490,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3251782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062777	0,00	5.403,10	545.894,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3276722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/04/2023	24113	10063071	538,46	0,00	545.355,61 C	EDOC 20230004.01009 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/04/2023
	24113	10062816	19,72	0,00	545.335,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2136
	24113	10063044	380,28	0,00	544.955,61 C	8-20230004.00973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2136
	24113	10063072	71,41	0,00	544.884,20 C	EDOC 20230004.01009 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/04/2023
	24113	10062780	0,00	352,00	545.236,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10063095	352,00	0,00	544.884,20 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00997. DOC:45028. F:VIACAO ARAGUARINA
	24113	10063073	10.543,84	0,00	534.340,36 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/04/2023
	24113	10062769	0,00	1.543,46	535.883,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10063070	12.483,05	0,00	523.400,77 C	EDOC 20230004.01009 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/04/2023
28/04/2023	24113	10063049	57.390,09	0,00	466.010,68 C	8 EDOC 20230004.00838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3515
	24113	10063047	4.948,00	0,00	461.062,68 C	8 EDOC 20230004.00927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2133
	24113	10063054	1.805,90	0,00	459.256,78 C	8 EDOC 2023000400992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6714
	24113	10063055	22.546,27	0,00	436.710,51 C	8 EDOC 20230004.00927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2801
	24113	10063048	1.614,51	0,00	435.096,00 C	8 EDOC 2023000400893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 94
	24113	10062766	0,00	14.850,00	449.946,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10063050	3.600,00	0,00	446.346,00 C	8 EDOC 20230004.00989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2334

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 230.875,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2023	24113	10063051	856,53	0,00	445.489,47 C	8 EDOC 2023000401008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6410
	24113	10062810	1.936,67	0,00	443.552,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3515
	24113	10062796	0,00	12.500,00	456.052,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062814	43,47	0,00	456.009,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6410
30/04/2023	24113	10062805	17,18	0,00	455.992,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968467
	24113	10062812	62,53	0,00	455.929,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0780
	24113	10062807	9,22	0,00	455.920,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1624
	24113	10062808	46,00	0,00	455.874,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4130
	24113	10062804	360,53	0,00	455.513,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1109
			531.521,88	756.160,43	455.513,87 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			531.521,88	756.160,43	455.513,87 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11500 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.439.747,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2023	23825	9933150	1.800,00	0,00	1.437.947,58 C	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. MAR/2023
	23825	9933150	660,00	0,00	1.437.287,58 C	REV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA MAR/2023
	23825	9933150	1.689,60	0,00	1.435.597,98 C	REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA MAR/2023
	23825	9933150	885,52	0,00	1.434.712,46 C	REV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. SESI SOCIAL IND MAR/2023
	23825	9933150	1.176,63	0,00	1.433.535,83 C	REV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI MAR/2023
	23825	9933150	6.221,02	0,00	1.427.314,81 C	REV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. MAR/2023
	23825	9933150	36.624,02	0,00	1.390.690,79 C	REV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA MAR/2023
	23825	9933150	808,33	0,00	1.389.882,46 C	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO MAR/2023
	23825	9933150	116.396,32	0,00	1.273.486,14 C	REV. SERV. COOP. MEDICA FORN. GOIANIA CLINICA MAR/2023
	23825	9933150	116.396,32	0,00	1.157.089,82 C	REV. SERV. COOP. MEDICA FORN. GOIANIA CLINICA FEV/2023
	23825	9933150	63.600,07	0,00	1.093.489,75 C	REV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI MAR/2023
	23825	9933150	3.241,80	0,00	1.090.247,95 C	REV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED MAR/2023
	23825	9933150	1.833,40	0,00	1.088.414,55 C	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. MAR/2023
	23825	9933150	1.566,96	0,00	1.086.847,59 C	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA MAR/2023
	23825	9933150	52.342,32	0,00	1.034.505,27 C	REV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTHYCARE MAR/2023
	23825	9933150	92,16	0,00	1.034.413,11 C	REV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA MAR/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11500 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.439.747,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	23825	9933150	45.618,10	0,00	988.795,01 C REV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA MAR/2023
	23825	9933150	4.022,80	0,00	984.772,21 C REV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL MAR/2023
	23825	9933150	675,00	0,00	984.097,21 C REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR MAR/2023
	23825	9933150	321.974,00	0,00	662.123,21 C REV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA MAR/2023
	23825	9933150	4.162,50	0,00	657.960,71 C REV. SERV. LOCACAO FORN. TECH MED EQUIP. HOSP. MAR/2023
	23825	9933150	24.494,92	0,00	633.465,79 C REV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA MAR/2023
	23825	9933150	3.600,00	0,00	629.865,79 C REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA MAR/2023
	23825	9933150	1.650,00	0,00	628.215,79 C PROV. REV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA MAR/2023
	23825	9933150	22.683,37	0,00	605.532,42 C REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE MAR/2023
	23825	9933150	6.953,64	0,00	598.578,78 C REV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS MAR/2023
	23825	9933150	3.813,41	0,00	594.765,37 C REV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAR/2023
	23825	9933150	5.000,00	0,00	589.765,37 C REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA MAR/2023
	23825	9933150	91.920,24	0,00	497.845,13 C REV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS MAR/2023
	23825	9933150	12.604,00	0,00	485.241,13 C REV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. MAR/2023
	23825	9933150	59.035,76	0,00	426.205,37 C REV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE MAR/2023
	23825	9933150	8.213,01	0,00	417.992,36 C REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA MAR/2023
	23825	9933150	1.614,51	0,00	416.377,85 C REV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES MAR/2023
	23825	9933150	48.935,46	0,00	367.442,39 C REV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT MAR/2023
	23825	9933150	980,00	0,00	366.462,39 C REV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM MAR/2023
	23825	9933150	25.329,48	0,00	341.132,91 C REV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA MAR/2023
	23825	9933150	20.095,94	0,00	321.036,97 C REV. SERV. ENERGIA FORN. ENEL DIST. SA MAR/2023
	23825	9933150	5.010,00	0,00	316.026,97 C REV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA MAR/2023
	23825	9933150	464,10	0,00	315.562,87 C REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA MAR/2023
	23825	9933150	4.401,10	0,00	311.161,77 C REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA MAR/2023
	23825	9933150	984,00	0,00	310.177,77 C REV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO MAR/2023
	23825	9933150	8.404,00	0,00	301.773,77 C REV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL MAR/2023
	23825	9933150	34.986,00	0,00	266.787,77 C REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA MAR/2023
	23825	9933150	596,00	0,00	266.191,77 C REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA MAR/2023
	23825	9933150	924,80	0,00	265.266,97 C REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDAMAR/2023
	23825	9933150	7.101,14	0,00	258.165,83 C REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAP CORP TEC INF. MAR/2023
	23825	9933150	7.039,60	0,00	251.126,23 C REV. SERV. LOCACAO FORN. TELEFONICA BRASIL SA MAR/2023
	23825	9933150	1.614,51	0,00	249.511,72 C REV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES FEV/2023
	23825	9933150	3.563,57	0,00	245.948,15 C REV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES MAR/2023
	23825	9933150	117.151,20	0,00	128.796,95 C REV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT MAR/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11500 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.439.747,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/04/2023	23825	9933150	4.300,00	0,00	124.496,95 C	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. MAR/2023
	23825	9933150	28.111,72	0,00	96.385,23 C	REV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA MAR/2023
	23825	9933150	4.222,49	0,00	92.162,74 C	REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA MAR/2023
	23825	9933150	1.492,80	0,00	90.669,94 C	REV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO MAR/2023
	23825	9933150	7.639,10	0,00	83.030,84 C	REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO MAR/2023
	23825	9933150	10.904,95	0,00	72.125,89 C	REV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP MAR/2023
	23825	9933150	4.162,50	0,00	67.963,39 C	REV. SERV. LOCACAO FORN. TECH MED EQUIP. HOSP. FEV/2023
30/04/2023	23834	9936802	0,00	63.600,07	131.563,46 C	PROV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI ABR/2023
	23834	9936802	0,00	5.000,00	136.563,46 C	PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	38.207,23	174.770,69 C	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO ABR/2023
	23834	9936802	0,00	6.221,02	180.991,71 C	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. ABR/2023
	23834	9936802	0,00	24.364,16	205.355,87 C	PROV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	20.095,94	225.451,81 C	PROV. SERV. ENERGIA FORN. ENEL DIST. SA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	4.948,00	230.399,81 C	PROV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	87.837,60	318.237,41 C	PROV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS ABR/2023
	23834	9936802	0,00	19.425,00	337.662,41 C	PROV. SERV. OTR ENGENHARIA E OBRAS LTDA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	900,00	338.562,41 C	PROV. SERV. ARTMEC ENGENHARIA LTDA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	117.151,20	455.713,61 C	PROV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT ABR/2023
	23834	9936802	0,00	12.604,00	468.317,61 C	PROV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. ABR/2023
	23834	9936802	0,00	37.500,00	505.817,61 C	PROV. SERV. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	7.639,10	513.456,71 C	PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO ABR/2023
	23834	9936802	0,00	464,10	513.920,81 C	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	12.600,00	526.520,81 C	PROV. SERV. RUSSEL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENT ABR/2023
	23834	9936802	0,00	4.625,02	531.145,83 C	PROV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES ABR/2023
	23834	9936802	0,00	1.501,00	532.646,83 C	PROV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO ABR/2023
	23834	9936802	0,00	32.479,20	565.126,03 C	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	8.213,01	573.339,04 C	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	808,33	574.147,37 C	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO ABR/2023
	23834	9936802	0,00	3.403,03	577.550,40 C	PROV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL ABR/2023
	23834	9936802	0,00	596,00	578.146,40 C	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	380,80	578.527,20 C	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDABR/2023
	23834	9936802	0,00	51.447,75	629.974,95 C	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT ABR/2023
	23834	9936802	0,00	41.076,14	671.051,09 C	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTHCARE ABR/2023
	23834	9936802	0,00	3.122,62	674.173,71 C	PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA ABR/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11500 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.439.747,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23834	9936802	0,00	984,00	675.157,71 C PROV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO ABR/2023
	23834	9936802	0,00	6.953,64	682.111,35 C PROV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS ABR/2023
	23834	9936802	0,00	59.035,76	741.147,11 C PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE ABR/2023
	23834	9936802	0,00	1.828,12	742.975,23 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	41.032,11	784.007,34 C PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	10.904,95	794.912,29 C PROV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP ABR/2023
	23834	9936802	0,00	4.300,00	799.212,29 C PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. ABR/2023
	23834	9936802	0,00	400,00	799.612,29 C PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME ABR/2023
	23834	9936802	0,00	675,00	800.287,29 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR ABR/2023
	23834	9936802	0,00	24.494,92	824.782,21 C PROV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	1.800,00	826.582,21 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. ABR/2023
	23834	9936802	0,00	1.833,40	828.415,61 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. ABR/2023
	23834	9936802	0,00	1.176,63	829.592,24 C PROV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI ABR/2023
	23834	9936802	0,00	3.600,00	833.192,24 C PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	660,00	833.852,24 C PROV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	3.822,11	837.674,35 C PROV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS ABR/2023
	23834	9936802	0,00	980,00	838.654,35 C PROV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM ABR/2023
	23834	9936802	0,00	4.222,49	842.876,84 C PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	321.974,00	1.164.850,84 C PROV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	1.614,51	1.166.465,35 C PROV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES ABR/2023
	23834	9936802	0,00	45.618,10	1.212.083,45 C PROV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	3.241,80	1.215.325,25 C PROV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED ABR/2023
	23834	9936802	0,00	1.650,00	1.216.975,25 C PROV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	7.779,20	1.224.754,45 C PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEI ABR/2023
	23834	9936802	0,00	92,16	1.224.846,61 C PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	14.850,00	1.239.696,61 C PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	1.689,60	1.241.386,21 C PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	49.079,32	1.290.465,53 C PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA ABR/2023
	23834	9936802	0,00	885,52	1.291.351,05 C PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. SESI SOCIAL IND ABR/2023
	23834	9936802	0,00	7.101,14	1.298.452,19 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAP CORP TEC INF. ABR/2023
	23834	9936802	0,00	22.683,37	1.321.135,56 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE ABR/2023
			1.371.784,19	1.253.172,17	1.321.135,56 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 04/2023
			1.371.784,19	1.253.172,17	1.321.135,56 C <<<<<<< Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 162,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	24113	10062837	162,69	0,00	0,00 C	6 EDOC 20230004.00888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 00888
28/04/2023	24113	10063052	767.864,04	0,00	-767.864,04 D	6- 20230004.01134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.01134
30/04/2023	23539	9788432	0,00	767.864,04	0,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2023
			768.026,73	767.864,04	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			768.026,73	767.864,04	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	24113	10062833	557,77	0,00	-557,77 D	26 EDOC 20230004.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 00884
13/04/2023	24113	10062909	4.029,75	0,00	-4.587,52 D	26 EDOC 20230004.00950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 00950
19/04/2023	24113	10062947	4.384,20	0,00	-8.971,72 D	26 EDOC 20230004.01015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 01015
27/04/2023	24113	10063043	467,61	0,00	-9.439,33 D	26 EDOC 20230004.01084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 01084
30/04/2023	23539	9788432	0,00	9.439,33	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			9.439,33	9.439,33	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			9.439,33	9.439,33	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.207,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2023	24113	10062975	74.978,41	0,00	1.229,47 C	8 EDOC 2023000401027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 4.01027
30/04/2023	23539	9788432	10.752,90	0,00	-9.523,43 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2023
	23539	9788432	0,00	235,32	-9.288,11 D	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2023
	23539	9788432	1.239,34	0,00	-10.527,45 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 04/2023
	23539	9788432	0,00	2.599,45	-7.928,00 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2023
	23539	9788432	0,00	85.039,64	77.111,64 C	1003 - I.N.S.S 04/2023
	23402	36	434,89	0,00	76.676,75 C	REF. AO EVENTO 1138 NÃO RECOLHIDO PELO NO DARF DO HDS E RECOLHIDO PELA UNIDADE HUGOL NO MÊS 03/2023
	23539	9788432	400,79	0,00	76.275,96 C	1005 - SALARIO FAMILIA 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.207,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			87.806,33	87.874,41	76.275,96 C <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			87.806,33	87.874,41	76.275,96 C <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 78.378,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2023	24113	10062836	78.378,53	0,00	0,00 C 36 EDOC 2023000400889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00889
13/04/2023	24113	10062913	694,49	0,00	-694,49 D 46 EDOC 20230004.00953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00953
19/04/2023	24113	10062950	1.499,81	0,00	-2.194,30 D 46 EDOC 20230004.01016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01016
30/04/2023	23656	9838704	0,00	81.959,40	79.765,10 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	0,00	329,89	80.094,99 C F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023
	23656	9838704	0,00	2.194,30	82.289,29 C F014 - FOLHA - GRRF 04/2023
			80.572,83	84.483,59	82.289,29 C <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			80.572,83	84.483,59	82.289,29 C <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.260,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2023	24113	10062937	105,00	0,00	3.155,45 C 6 EDOC 20230004.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 0892
	24113	10062938	50,00	0,00	3.105,45 C 6 EDOC 20230004.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS EDOC 892
	24113	10062942	165,00	0,00	2.940,45 C 6 EDOC 20230004.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.892
	24113	10062936	283,99	0,00	2.656,46 C 6 EDOC 20230004.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 00892
	24113	10062939	2.656,46	0,00	0,00 C 6 EDOC 20230004.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4.0892
30/04/2023	23539	9788432	0,00	50,00	50,00 C 3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 04/2023
	23539	9788432	0,00	388,99	438,99 C 1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2023
	23539	9788432	0,00	74,98	513,97 C 1677 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL ACT_SIENF 04/2023
	23539	9788432	0,00	165,00	678,97 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2023
			3.260,45	678,97	678,97 C <<===== Saldo da Conta em 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.260,45 C

3.260,45 678,97 678,97 C <===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 108.609,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2023	24113	10062958	108.609,61	0,00	0,00 C	8 EDOC 2023000400958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 4.00958
28/04/2023	23402	17	264,93	0,00	-264,93 D	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE ABRIL/2023 PAGAS EM MARÇO/2023
30/04/2023	23402	18	0,00	307,66	42,73 C	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2023 PAGAS EM ABRIL/2023
	23539	9788432	0,00	2.487,61	2.530,34 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2023
	23539	9788432	0,00	116.208,53	118.738,87 C	1004 - I.R.R.F 04/2023
			108.874,54	119.003,80	118.738,87 C	<===== Saldo da Conta em 04/2023
			108.874,54	119.003,80	118.738,87 C	<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 15.256,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	24113	10062774	0,00	189,00	15.445,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002027
	24113	10062781	0,00	1.171,51	16.616,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1726
04/04/2023	24113	10062754	0,00	428,66	17.045,60 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 89
	24113	10062743	0,00	106,52	17.152,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4625
	24113	10062784	0,00	356,47	17.508,59 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 90
	24113	10062797	0,00	379,94	17.888,53 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 523
05/04/2023	24113	10062791	0,00	493,71	18.382,24 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1116
	24113	10062756	0,00	30,00	18.412,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54284
	24113	10062760	0,00	391,83	18.804,07 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1117
	24113	10062753	0,00	954,00	19.758,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2093
06/04/2023	24113	10062800	0,00	1.378,80	21.136,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 666
10/04/2023	24113	10062735	0,00	27,50	21.164,37 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTPLAN PREST 6714
	24113	10062761	0,00	2,13	21.166,50 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 821050
11/04/2023	24113	10062771	0,00	421,68	21.588,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 15.256,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					22427	
11/04/2023	24113	10062740	0,00	5,20	21.593,38 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 820796
12/04/2023	24113	10062762	0,00	93,32	21.686,70 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29806
14/04/2023	24113	10062779	0,00	684,27	22.370,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3298
15/04/2023	24113	10062775	0,00	13,50	22.384,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23035
20/04/2023	24113	10062951	51,11	0,00	22.333,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3514
	24113	10062969	1,54	0,00	22.331,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 0809228
	24113	10062977	64,44	0,00	22.267,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 018658
	24113	10062982	4.829,61	0,00	17.437,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 69
	24113	10063010	189,00	0,00	17.248,77 C	9 EDOC 2023000401004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1815
	24113	10063011	352,02	0,00	16.896,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22227
	24113	10063015	44,62	0,00	16.852,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 19108
	24113	10062970	5,81	0,00	16.846,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 808971
	24113	10062979	1.076,57	0,00	15.769,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3508
	24113	10062976	1.239,62	0,00	14.530,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 636
	24113	10062968	948,64	0,00	13.581,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 519
	24113	10062967	712,07	0,00	12.869,42 C	9 EDOC 2023000401004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 85
	24113	10063014	13,50	0,00	12.855,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22640
	24113	10063013	23,50	0,00	12.832,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 268
	24113	10062971	867,95	0,00	11.964,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1108
	24113	10062954	30,00	0,00	11.934,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 53280
	24113	10062953	1.171,51	0,00	10.762,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1675

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 15.256,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2023	24113	10063017	954,00	0,00	9.808,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2086
	24113	10063012	93,32	0,00	9.715,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 029543
	24113	10063016	566,82	0,00	9.148,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3267
	24113	10062981	27,50	0,00	9.121,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6603
	24113	10062980	106,52	0,00	9.014,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4527
	24113	10063018	310,25	0,00	8.704,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 53279
	24113	10062978	968,34	0,00	7.736,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3515
	24113	10062952	48,63	0,00	7.687,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18319
	24113	10062972	559,54	0,00	7.128,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 521
	24113	10062768	0,00	18,65	7.146,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18711
24/04/2023	24113	10062778	0,00	327,19	7.473,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54283
	24113	10063027	0,00	6,96	7.480,84 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTVS S.A. 3503906
25/04/2023	24113	10062734	0,00	77,01	7.557,85 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19648
26/04/2023	24113	10062758	0,00	5.750,46	13.308,31 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 73
27/04/2023	24113	10062769	0,00	23,50	13.331,81 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 279
			15.256,43	13.331,81	13.331,81 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			15.256,43	13.331,81	13.331,81 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 57.213,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	24113	10062857	197,78	0,00	57.015,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49323
	24113	10062860	687,54	0,00	56.328,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 62
	24113	10062865	1.173,42	0,00	55.154,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22227
	24113	10062842	677,62	0,00	54.477,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 53

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 57.213,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	24113	10062848	2.373,52	0,00	52.103,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 85
	24113	10062856	1.044,26	0,00	51.059,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 3492
	24113	10062874	322,01	0,00	50.737,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 2533
	24113	10062875	68,00	0,00	50.669,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54
	24113	10062876	45,54	0,00	50.623,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 4048
	24113	10062879	11.391,24	0,00	39.232,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 68
	24113	10062882	78,95	0,00	39.153,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 0519
	24113	10062840	142,02	0,00	39.011,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4460
	24113	10062852	17,18	0,00	38.994,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 920109
	24113	10062855	2.572,39	0,00	36.422,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2163
	24113	10062863	9,22	0,00	36.412,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 1603
	24113	10062870	42,54	0,00	36.370,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3950
	24113	10062844	3.180,00	0,00	33.190,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2086
	24113	10062858	239,71	0,00	32.950,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 1038
	24113	10062868	40,77	0,00	32.909,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6334
	24113	10062869	208,77	0,00	32.701,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50253
	24113	10062871	11,06	0,00	32.690,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 25421
	24113	10062841	209,83	0,00	32.480,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 1070
	24113	10062845	75,25	0,00	32.404,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0261
	24113	10062846	2.025,21	0,00	30.379,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1108
	24113	10062861	72,36	0,00	30.307,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 2312

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 57.213,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	24113	10062881	2.153,14	0,00	28.154,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3508
	24113	10062901	250,00	0,00	27.904,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-348
	24113	10062843	68,00	0,00	27.836,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-64
	24113	10062853	80,73	0,00	27.755,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79
	24113	10062862	5.857,56	0,00	21.897,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1675
	24113	10062864	1.322,55	0,00	20.575,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3267
	24113	10062867	43,47	0,00	20.531,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6369
	24113	10062880	42,22	0,00	20.489,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-808971
	24113	10062838	92,73	0,00	20.396,98 C	9 EDOC 2023000400900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2731
	24113	10062849	3.162,14	0,00	17.234,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-519
	24113	10062850	883,96	0,00	16.350,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3493
	24113	10062854	158,34	0,00	16.192,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2041
	24113	10062859	19,92	0,00	16.172,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2079
	24113	10062872	82,50	0,00	16.090,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6998
	24113	10062873	80,73	0,00	16.009,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-85
	24113	10062878	13,34	0,00	15.996,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0809228
	24113	10062847	3.180,00	0,00	12.816,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2081
	24113	10062851	1.224,75	0,00	11.591,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2754
	24113	10062866	11.269,09	0,00	322,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-69
	24113	10062877	322,21	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-018658
	24113	10062891	0,00	1.188,24	1.188,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 90

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 57.213,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	24113	10062889	0,00	1.428,88	2.617,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 89
	24113	10062893	0,00	1.865,12	4.482,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 521
	24113	10062892	0,00	1.266,47	5.748,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 523
11/04/2023	24113	10062904	0,00	170,38	5.919,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3514
13/04/2023	24113	10062907	0,00	1.151,98	7.071,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1116
	24113	10062908	0,00	914,27	7.985,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1117
17/04/2023	24113	10062926	0,00	113,46	8.098,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18319
20/04/2023	24113	10062957	0,00	223,04	8.321,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19108
	24113	10062818	0,00	45,28	8.367,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 820796
	24113	10062802	0,00	19,10	8.386,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 821050
	24113	10062974	0,00	2.572,39	10.958,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2196
24/04/2023	24113	10063025	0,00	82,50	11.041,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7038
25/04/2023	24113	10063029	0,00	250,00	11.291,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 365
	24113	10063031	0,00	388,50	11.679,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 54
27/04/2023	24113	10062816	0,00	19,72	11.699,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2136
28/04/2023	24113	10063047	0,00	126,17	11.825,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2133
	24113	10062814	0,00	43,47	11.868,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6410
	24113	10063055	0,00	1.224,75	13.093,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2801
	24113	10063048	0,00	80,73	13.174,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 94
	24113	10062810	0,00	1.936,67	15.111,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3515
	24113	10063050	0,00	72,36	15.183,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2334
30/04/2023	24113	10062804	0,00	360,53	15.544,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1109
	24113	10062807	0,00	9,22	15.553,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1624
	24113	10062808	0,00	46,00	15.599,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4130

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 57.213,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	24113	10062812	0,00	62,53	15.661,76 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0780
	24113	10062805	0,00	17,18	15.678,94 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968467
			57.213,57	15.678,94	15.678,94 C <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			57.213,57	15.678,94	15.678,94 C <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 64.072,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2023	24113	10062889	0,00	857,33	64.929,89 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 89
	24113	10062891	0,00	712,94	65.642,83 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 90
	24113	10062817	0,00	242,47	65.885,30 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 521
	24113	10062886	0,00	17,71	65.903,01 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 021220
	24113	10062896	0,00	93,00	65.996,01 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53280
	24113	10062891	0,00	154,47	66.150,48 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 90
	24113	10062813	0,00	1.119,07	67.269,55 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 521
	24113	10062889	0,00	185,75	67.455,30 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 89
	24113	10062806	0,00	759,88	68.215,18 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 523
	24113	10062815	0,00	164,64	68.379,82 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 523
	24113	10062900	0,00	961,77	69.341,59 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53279
11/04/2023	24113	10062904	0,00	158,45	69.500,04 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3514
13/04/2023	24113	10062908	0,00	169,79	69.669,83 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1117
	24113	10062907	0,00	987,41	70.657,24 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1116
	24113	10062907	0,00	213,94	70.871,18 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1116
	24113	10062908	0,00	783,66	71.654,84 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1117
14/04/2023	24113	10062916	0,00	41,85	71.696,69 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22640
	24113	10062919	0,00	72,86	71.769,55 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 268

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 64.072,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2023	24113	10062926	0,00	150,74	71.920,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18319
20/04/2023	24113	10063000	1.757,10	0,00	70.163,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3267
	24113	10063005	9,35	0,00	70.153,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0809228
	24113	10063008	2.957,40	0,00	67.196,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2086
	24113	10062993	1.370,13	0,00	65.826,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3493
	24113	10063002	1.618,61	0,00	64.207,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3492
	24113	10062962	1.735,89	0,00	62.471,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1108
	24113	10062964	308,56	0,00	62.163,25 C	9 EDOC 2023000401004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 85
	24113	10062966	411,08	0,00	61.752,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 519
	24113	10062983	2.957,40	0,00	58.794,77 C	9 EDOC 2023000401004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2081
	24113	10062997	21,58	0,00	58.773,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3494438
	24113	10063001	17,71	0,00	58.755,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 020852
	24113	10063003	41,34	0,00	58.714,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 808971
	24113	10063007	14.971,79	0,00	43.742,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 69
	24113	10062809	0,00	36,18	43.778,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 820796
	24113	10062811	0,00	8,88	43.787,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 821050
	24113	10062995	961,77	0,00	42.825,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51970
	24113	10062994	3.337,36	0,00	39.488,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3508
	24113	10062990	41,85	0,00	39.446,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22211
	24113	10062987	72,86	0,00	39.373,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 262
	24113	10062961	1.424,11	0,00	37.949,46 C	9 EDOC 2023000401004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 85
	24113	10063009	232,50	0,00	37.716,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 348
	24113	10062991	585,90	0,00	37.131,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1815
	24113	10063004	21,58	0,00	37.109,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3494430
	24113	10062998	289,28	0,00	36.820,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 029543
	24113	10062996	93,00	0,00	36.727,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51971
	24113	10062985	3.842,83	0,00	32.884,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 636

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 64.072,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2023	24113	10062999	330,20	0,00	32.554,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4527
	24113	10062988	1.091,28	0,00	31.462,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22227
	24113	10062986	5.447,53	0,00	26.015,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1675
	24113	10062984	15.134,08	0,00	10.881,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 68
	24113	10062965	376,11	0,00	10.505,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1108
	24113	10063006	85,25	0,00	10.419,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6603
	24113	10062992	330,20	0,00	10.089,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4460
	24113	10062963	1.897,28	0,00	8.192,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 519
	24113	10062989	299,65	0,00	7.892,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 018658
	24113	10062957	0,00	207,43	8.100,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19108
24/04/2023	24113	10063027	0,00	21,58	8.121,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3503906
25/04/2023	24113	10063029	0,00	232,50	8.354,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 365
28/04/2023	24113	10063054	0,00	85,25	8.439,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6714
	24113	10063049	0,00	3.001,84	11.441,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3515
30/04/2023	24113	10062803	0,00	17.826,43	29.267,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 73
			64.072,56	29.267,82	29.267,82 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			64.072,56	29.267,82	29.267,82 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.884,16 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	24113	10062781	0,00	12.886,63	57.770,79 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1726
05/04/2023	24113	10062753	0,00	3.993,93	61.764,72 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2093
06/04/2023	24113	10062800	0,00	10.111,22	71.875,94 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 666
	24113	10062793	0,00	2.829,62	74.705,56 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2196
11/04/2023	24113	10062773	0,00	129,43	74.834,99 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4130
12/04/2023	24113	10062772	0,00	1.948,65	76.783,64 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2801
13/04/2023	24113	10062763	0,00	3.848,46	80.632,10 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 76
	24113	10062745	0,00	473,00	81.105,10 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 77
20/04/2023	24113	10063063	1.948,65	0,00	79.156,45 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 44.884,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	24113	10063060	2.829,62	0,00	76.326,83 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24113	10063062	477,45	0,00	75.849,38 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24113	10063064	129,43	0,00	75.719,95 C 9 EDOC 2023000401032 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24113	10063061	129,43	0,00	75.590,52 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24113	10063058	3.993,93	0,00	71.596,59 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24113	10063068	9.090,58	0,00	62.506,01 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24113	10063066	12.886,63	0,00	49.619,38 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24113	10063067	374,00	0,00	49.245,38 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24113	10063065	3.781,45	0,00	45.463,93 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24113	10063069	4.260,68	0,00	41.203,25 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24113	10063057	374,84	0,00	40.828,41 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24113	10063059	4.736,90	0,00	36.091,51 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
25/04/2023	24113	10062734	0,00	814,04	36.905,55 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19648
			45.013,59	37.034,98	36.905,55 C <<<<<<< Saldo da Conta em 04/2023
			45.013,59	37.034,98	36.905,55 C <<<<<< Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11524 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 399,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2023	24113	10062929	399,50	0,00	0,00 C 6 EDOC 20230004.00902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 00902
30/04/2023	23539	9788432	0,00	799,00	799,00 C 3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 04/2023
			399,50	799,00	799,00 C <<<<<< Saldo da Conta em 04/2023
			399,50	799,00	799,00 C <<<<<< Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 127.073,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9778121	27,00	0,00	127.046,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778176	0,00	24,00	127.070,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778178	32,16	0,00	127.038,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778112	44,82	0,00	126.993,98 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778151	340,30	0,00	126.653,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778115	218,88	0,00	126.434,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 127.073,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9778147	21,83	0,00	126.412,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778196	1.106,76	0,00	125.306,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778132	69,94	0,00	125.236,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778191	53,90	0,00	125.182,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777811	296,46	0,00	124.885,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777850	0,00	4,50	124.890,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777765	0,00	17,85	124.908,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778117	0,00	22,22	124.930,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778141	0,00	290,79	125.221,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777884	0,00	647,03	125.868,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778127	0,00	366,79	126.235,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778134	0,00	496,38	126.731,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778160	0,00	39,60	126.771,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777783	0,00	155,54	126.926,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777793	0,00	591,82	127.518,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777824	0,00	1.114,61	128.633,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777826	0,00	28,11	128.661,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777759	0,00	174,80	128.835,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778146	0,00	29,94	128.865,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778177	0,00	349,89	129.215,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778194	0,00	20,20	129.235,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777784	0,00	76,51	129.312,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777861	0,00	168,87	129.481,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777892	0,00	303,75	129.785,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777894	0,00	2.396,25	132.181,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778170	0,00	79,61	132.260,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778186	0,00	631,11	132.892,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778192	0,00	5,22	132.897,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777817	0,00	53,90	132.951,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777851	0,00	11,60	132.962,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777844	0,00	150,64	133.113,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777846	0,00	50,40	133.163,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778180	0,00	232,33	133.396,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777778	0,00	41,47	133.437,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 127.073,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777873	0,00	239,80	133.677,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777877	0,00	184,98	133.862,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778123	0,00	127,38	133.989,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778149	0,00	348,06	134.337,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777807	0,00	15,00	134.352,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777755	0,00	170,46	134.523,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777758	0,00	4,18	134.527,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778145	16,97	0,00	134.510,53 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			2.229,02	9.665,59	134.510,53 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 04/2023
			2.229,02	9.665,59	134.510,53 C <<<<<<< Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Conta Analítica: 11529 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HUGOL - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23402	36	0,00	434,89	434,89 C REF. AO EVENTO 1138 NÃO RECOLHIDO PELO NO DARF DO HDS E RECOLHIDO PELA UNIDADE HUGOL NO MÊS 03/2023
			0,00	434,89	434,89 C <<<<<<< Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	434,89	434,89 C <<<<<<< Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HUGOL - HDS

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

Saldo Anterior: 102.553,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	24113	10062956	102.553,98	0,00	0,00 C EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 03/2023
30/04/2023	24113	10062801	0,00	120.605,33	120.605,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04/2023
			102.553,98	120.605,33	120.605,33 C <<<<<<< Saldo da Conta em 04/2023
			102.553,98	120.605,33	120.605,33 C <<<<<<< Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 15309 2.1.1.02.12.009 - OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	24113	10062638	45.013,59	0,00	-45.013,59 D RESSARC INSS SERV TERC 03 2023 EDOC 202300401032
	24113	10063059	0,00	4.736,90	-40.276,69 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24113	10063065	0,00	3.781,45	-36.495,24 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15309 2.1.1.02.12.009 - OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	24113	10063066	0,00	12.886,63	-23.608,61 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24113	10063067	0,00	374,00	-23.234,61 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24113	10063068	0,00	9.090,58	-14.144,03 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24113	10063062	0,00	477,45	-13.666,58 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24113	10063058	0,00	3.993,93	-9.672,65 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24113	10063063	0,00	1.948,65	-7.724,00 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24113	10063069	0,00	4.260,68	-3.463,32 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24113	10063057	0,00	374,84	-3.088,48 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24113	10063060	0,00	2.829,62	-258,86 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24113	10063061	0,00	129,43	-129,43 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
	24113	10063064	0,00	129,43	0,00 C 9 EDOC 2023000401032 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/04/2023
			45.013,59	45.013,59	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 04/2023
			45.013,59	45.013,59	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.203.600,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23539	9788432	1.443,73	0,00	1.202.156,78 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2023
	23539	9788432	20.409,89	0,00	1.181.746,89 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2023
	23819	9930817	905,73	0,00	1.180.841,16 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23539	9788432	6.803,29	0,00	1.174.037,87 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2023
	23402	37	0,00	22.035,80	1.196.073,67 C CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 04/2023
	23539	9788432	3.902,77	0,00	1.192.170,90 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2023
	23539	9788432	1.300,92	0,00	1.190.869,98 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2023
	23819	9930817	0,00	109.771,64	1.300.641,62 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23539	9788432	481,24	0,00	1.300.160,38 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2023
			35.247,57	131.807,44	1.300.160,38 C <<<<<<< Saldo da Conta em 04/2023
			35.247,57	131.807,44	1.300.160,38 C <<<<<<< Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 96.288,03 C

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 96.288,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23819	9930817	5.494,70	0,00	90.793,33 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23819	9930817	0,00	11.529,07	102.322,40 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23402	38	0,00	1.762,85	104.085,25 C CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 04/2023
	23819	9930817	72,46	0,00	104.012,79 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
			5.567,16	13.291,92	104.012,79 C <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			5.567,16	13.291,92	104.012,79 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 235.215,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23819	9930817	287,28	0,00	234.928,56 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23539	9788432	277,50	0,00	234.651,06 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2023
	23819	9930817	0,00	80.704,80	315.355,86 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23402	39	0,00	6.942,09	322.297,95 C CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 04/2023
	23539	9788432	1.621,15	0,00	320.676,80 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2023
			2.185,93	87.646,89	320.676,80 C <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			2.185,93	87.646,89	320.676,80 C <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 18.817,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23819	9930817	22,98	0,00	18.794,16 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	0,00	6.806,71	25.600,87 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23402	40	0,00	555,37	26.156,24 C CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 04/2023
	23819	9930817	502,09	0,00	25.654,15 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023
			525,07	7.362,08	25.654,15 C <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			525,07	7.362,08	25.654,15 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 25.794.395,17 C

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 25.794.395,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2023	23402	25	651.644,14	0,00	25.142.751,03 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 02/2023
	24113	10063074	0,00	651.644,14	25.794.395,17 C	DESPESAS FOLHA PAGTO SERVIDORES 02/2023
	24113	10063075	20.095,94	0,00	25.774.299,23 C	BX REF DESC ENEL FAT 02/23
	24113	10063075	0,00	20.095,94	25.794.395,17 C	BX REF DESC ENEL FAT 02/23
27/04/2023	24113	10063070	0,00	12.483,05	25.806.878,22 C	EDOC 20230004.01009 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/04/2023
	24113	10063071	0,00	538,46	25.807.416,68 C	EDOC 20230004.01009 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/04/2023
	24113	10063073	0,00	10.543,84	25.817.960,52 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/04/2023
	24113	10063072	0,00	71,41	25.818.031,93 C	EDOC 20230004.01009 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 27/04/2023
28/04/2023	23402	29	0,00	12.277,11	25.830.309,04 C	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	23402	28	31.646,22	0,00	25.798.662,82 C	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA
	23402	30	0,00	0,22	25.798.663,04 C	ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO (APLICAÇÃO SALDO REDONDO)
	23402	27	0,00	168.534,34	25.967.197,38 C	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 04-2023
30/04/2023	24113	10063090	349.217,96	0,00	25.617.979,42 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021
	24126	10064225	224,87	0,00	25.617.754,55 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 04/2023
	24113	10063089	134.530,21	0,00	25.483.224,34 C	RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA CONTÁBIL 3/2021 SECRETARIA DA SAUDE 30/04/2
	24126	10064225	86.073,40	0,00	25.397.150,94 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 04/2023
	24126	10064225	248,05	0,00	25.396.902,89 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 04/2023
	24126	10064225	1.207.830,23	0,00	24.189.072,66 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 04/2023
	24113	10063078	1.257,28	0,00	24.187.815,38 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021
	24126	10064225	99.045,36	0,00	24.088.770,02 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 04/2023
	24113	10063077	953.543,22	0,00	23.135.226,80 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021
	24126	10064225	120.605,33	0,00	23.014.621,47 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR-04/2023
	24113	10063082	3.077.842,05	0,00	19.936.779,42 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2022
	24113	10063088	1.353.458,55	0,00	18.583.320,87 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021
	24113	10063086	1.388.084,62	0,00	17.195.236,25 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021
	24113	10063091	1.195.045,46	0,00	16.000.190,79 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021
	24126	10064225	333.019,74	0,00	15.667.171,05 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 04/2023
	24126	10064225	35.112,52	0,00	15.632.058,53 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 04/2023
	23402	59	0,00	1.388.084,62	17.020.143,15 C	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/06/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	57	0,00	1.353.458,55	18.373.601,70 C	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/04/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 25.794.395,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23402	60	0,00	1.349.620,63	19.723.222,33 C TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/07/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	63	0,00	1.257,28	19.724.479,61 C TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/01/2019 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	58	0,00	1.333.883,94	21.058.363,55 C TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/05/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	55	0,00	1.195.045,46	22.253.409,01 C TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/03/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 4º ADITIVO
	23402	64	0,00	90.332,41	22.343.741,42 C TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/03/2019 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	54	0,00	349.217,96	22.692.959,38 C TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/02/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 4º ADITIVO
	23402	62	0,00	953.543,22	23.646.502,60 C TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/09/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	56	0,00	134.530,21	23.781.032,81 C TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/03/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	61	0,00	1.366.753,16	25.147.785,97 C TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/08/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	24113	10063087	1.333.883,94	0,00	23.813.902,03 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021
	24113	10063076	800.000,00	0,00	23.013.902,03 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 03/2023
	24126	10064225	984.537,26	0,00	22.029.364,77 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 04/202
	24126	10064225	1.385,00	0,00	22.027.979,77 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 04/2023
	24126	10064225	2.254,30	0,00	22.025.725,47 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 04/2023
	24113	10063083	143.184,93	0,00	21.882.540,54 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 02/2023
	24113	10063080	3.061.726,52	0,00	18.820.814,02 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 10/2022
	24113	10063079	90.332,41	0,00	18.730.481,61 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021
	24126	10064225	507,50	0,00	18.729.974,11 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 04/2023
	24126	10064225	10.331,85	0,00	18.719.642,26 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 04/2023
	24113	10063085	1.349.620,63	0,00	17.370.021,63 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021
	24113	10063081	3.063.697,17	0,00	14.306.324,46 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 11/2022
	24113	10063084	1.366.753,16	0,00	12.939.571,30 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REG. MANUAL TERCEIRO SETOR PARC 12/2021
			23.246.739,82	10.391.915,95	12.939.571,30 C <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			23.246.739,82	10.391.915,95	12.939.571,30 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 112.357,62 C

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 112.357,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2023	23402	30	0,22	0,00	112.357,40 C	ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO (APLICAÇÃO SALDO REDONDO)
	23402	26	0,00	1.111,47	113.468,87 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO
	23402	28	0,00	31.646,22	145.115,09 C	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA
	23402	29	12.277,11	0,00	132.837,98 C	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
			12.277,33	32.757,69	132.837,98 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			12.277,33	32.757,69	132.837,98 C	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

Conta Analítica: 11553 2.2.1.02.02.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

Saldo Anterior: 9.515.727,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23402	58	1.333.883,94	0,00	8.181.843,50 C	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/05/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	60	1.349.620,63	0,00	6.832.222,87 C	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/07/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	61	1.366.753,16	0,00	5.465.469,71 C	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/08/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	63	1.257,28	0,00	5.464.212,43 C	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/01/2019 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	64	90.332,41	0,00	5.373.880,02 C	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/03/2019 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	62	953.543,22	0,00	4.420.336,80 C	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/09/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	57	1.353.458,55	0,00	3.066.878,25 C	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/04/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	55	1.195.045,46	0,00	1.871.832,79 C	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/03/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 4º ADITIVO
	23402	56	134.530,21	0,00	1.737.302,58 C	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/03/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
	23402	54	349.217,96	0,00	1.388.084,62 C	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/02/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 4º ADITIVO
	23402	59	1.388.084,62	0,00	0,00 C	TRANSF. LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO - 01/06/2018 RECEITA CONTR.GESTÃO 5º ADITIVO
			9.515.727,44	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			9.515.727,44	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 7.535.952,42 C

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.535.952,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23402	84	651.644,14	0,00	6.884.308,28 C BAIXA REFERENTE FOLHA SERVIDORES 02/2023
	23402	82	0,00	376.797,62	7.261.105,90 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA ABR/2023
	23402	88	2.937.976,21	0,00	4.323.129,69 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CG 09º ADITIVO 02/2023
	23402	83	20.095,94	0,00	4.303.033,75 C BAIXA REFERENTE DESCONTO ENEL FAT 02/2023
	23402	85	668.201,44	0,00	3.634.832,31 C BAIXA REFERENTE FOLHA SERVIDORES 01/2023
	23402	87	2.591.178,59	0,00	1.043.653,72 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CG 09º ADITIVO 03/2023
	23402	90	5.593.016,30	0,00	-4.549.362,58 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO COMPENSADO
	23402	70	0,00	134.530,21	-4.414.832,37 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO PARCELA MAR/2018
	23402	71	0,00	1.353.458,55	-3.061.373,82 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO PARCELA ABR/2018
	23402	73	0,00	1.388.084,62	-1.673.289,20 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO PARCELA JUN/2018
	23402	80	0,00	1.366.753,16	-306.536,04 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO PARCELA AGO/2018
	23402	89	0,00	800.000,00	493.463,96 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA MAR/2023
	23402	76	0,00	953.543,22	1.447.007,18 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO PARCELA SET/2018
	23402	79	0,00	349.217,96	1.796.225,14 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 4º ADITIVO PARCELA FEV/2018
	23402	72	0,00	1.333.883,94	3.130.109,08 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO PARCELA MAI/2018
	23402	75	0,00	1.195.045,46	4.325.154,54 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 4º ADITIVO PARCELA MAR/2018
	23402	78	0,00	90.332,41	4.415.486,95 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO PARCELA MAR/2019
	23402	66	0,00	3.063.697,17	7.479.184,12 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA NOV/2022
	23402	81	0,00	3.767.976,21	11.247.160,33 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA ABR/2023
	23402	67	0,00	3.077.842,05	14.325.002,38 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA DEZ/2022
	23402	68	0,00	143.184,93	14.468.187,31 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA FEV/2023
	23402	69	0,00	128.259,92	14.596.447,23 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA MAR/2023
	23402	77	0,00	1.257,28	14.597.704,51 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO PARCELA JAN/2019
	23402	65	0,00	3.061.726,52	17.659.431,03 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA OUT/2022
	23402	74	0,00	1.349.620,63	19.009.051,66 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 5º ADITIVO PARCELA JUL/2018
	23402	86	18.613,63	0,00	18.990.438,03 C BAIXA REFERENTE DESCONTO ENEL FAT 01/2023
			12.480.726,25	23.935.211,86	18.990.438,03 C <<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			12.480.726,25	23.935.211,86	18.990.438,03 C <<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 5.003.780,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2023	23402	15	0,00	1.385,00	5.005.165,06 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136803

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.003.780,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	1.385,00	5.005.165,06 C <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	1.385,00	5.005.165,06 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 11605 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 89.067,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	23402	31	12.000,00	0,00	77.067,18 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50895
	23402	32	930,00	0,00	76.137,18 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50857
			12.930,00	0,00	76.137,18 C <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			12.930,00	0,00	76.137,18 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 11606 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2023	23402	11	336,50	0,00	-336,50 D RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50857
	23485	9775874	930,00	0,00	-1.266,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50856
	23485	9775875	930,00	0,00	-2.196,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50857
	23485	9775875	0,00	336,50	-1.860,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50857
	23402	13	0,00	930,00	-930,00 D RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50856
	23485	9775874	0,00	336,50	-593,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50856
	23402	14	0,00	930,00	336,50 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50857
	23402	12	336,50	0,00	0,00 C RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50856
			2.533,00	2.533,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			2.533,00	2.533,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HDS

Conta Analítica: 11609 2.9.1.02.05.006 - COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS

Saldo Anterior: 930,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2023	23402	13	930,00	0,00	0,00 C RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50856
			930,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			930,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 573.143,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	23402	16	0,00	203.300,44	776.444,28 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 04.2023
			0,00	203.300,44	776.444,28 C <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	203.300,44	776.444,28 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS

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

Saldo Anterior: 166.211,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	23402	16	0,00	58.957,13	225.168,84 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 04.2023
			0,00	58.957,13	225.168,84 C <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	58.957,13	225.168,84 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HDS

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

Saldo Anterior: 97.038,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	23402	16	0,00	34.420,80	131.459,79 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 04.2023
			0,00	34.420,80	131.459,79 C <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	34.420,80	131.459,79 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS

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

Saldo Anterior: 27.996,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23656	9838704	0,00	9.850,16	37.846,95 C F012 - FOLHA - PIS 04/2023
			0,00	9.850,16	37.846,95 C <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	9.850,16	37.846,95 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

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

Saldo Anterior: 9.430.319,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	24126	10064225	0,00	35.112,52	9.465.431,75 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 04/2023
	24126	10064225	0,00	984.537,26	10.449.969,01 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 04/202
	24126	10064225	0,00	86.073,40	10.536.042,41 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 04/2023
	24126	10064225	0,00	120.605,33	10.656.647,74 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR-04/2023
	24126	10064225	0,00	507,50	10.657.155,24 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.430.319,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	24126	10064225	0,00	10.331,85	10.667.487,09 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 04/2023
	24126	10064225	0,00	1.385,00	10.668.872,09 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 04/2023
	24126	10064225	0,00	224,87	10.669.096,96 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 04/2023
	24126	10064225	0,00	248,05	10.669.345,01 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 04/2023
	24126	10064225	0,00	333.019,74	11.002.364,75 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 04/2023
	24126	10064225	0,00	99.045,36	11.101.410,11 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 04/2023
	24126	10064225	0,00	1.207.830,23	12.309.240,34 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 04/2023
	24126	10064225	0,00	2.254,30	12.311.494,64 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 04/2023
			0,00	2.881.175,41	12.311.494,64 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	2.881.175,41	12.311.494,64 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO

Conta Analítica: 11635 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2023	24113	10062904	0,00	68,15	68,15 C	8 EDOC 2023000400803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3514
	23402	41	68,15	0,00	0,00 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SLA PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBISGESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3514
			68,15	68,15	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			68,15	68,15	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 11636 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. ITAU C/ 31800-7 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	24113	10063215	0,00	39,39	39,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063213	0,00	15,58	54,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063214	0,00	0,68	55,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2023	24113	10063212	0,00	39,41	95,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063211	0,00	0,67	95,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063210	0,00	15,58	111,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2023	24113	10063209	0,00	39,42	150,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063208	0,00	0,67	151,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063207	0,00	15,60	167,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2023	24113	10063206	0,00	39,45	206,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11636 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. ITAU C/ 31800-7 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	24113	10063205	0,00	0,68	207,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063204	0,00	15,60	222,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/04/2023	24113	10063203	0,00	39,47	262,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063202	0,00	0,67	262,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063201	0,00	15,60	278,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2023	24113	10063200	0,00	39,48	317,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063199	0,00	0,68	318,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063198	0,00	15,62	334,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2023	24113	10063196	0,00	0,67	334,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063197	0,00	39,50	374,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063195	0,00	15,62	390,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2023	24113	10063192	0,00	15,67	405,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063193	0,00	10,23	415,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063194	0,00	39,53	455,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2023	24113	10063191	0,00	39,54	495,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063189	0,00	15,67	510,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063190	0,00	10,23	520,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/04/2023	24113	10063186	0,00	15,69	536,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063188	0,00	39,57	576,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063187	0,00	10,24	586,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2023	24113	10063183	0,00	15,69	602,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063184	0,00	10,24	612,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063185	0,00	39,58	651,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2023	24113	10063180	0,00	15,71	667,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063182	0,00	39,60	707,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063181	0,00	10,25	717,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2023	24113	10063179	0,00	39,62	757,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063178	0,00	15,70	772,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063177	0,00	10,25	783,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/04/2023	24113	10063175	0,00	15,72	798,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063176	0,00	10,26	809,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063174	0,00	39,64	848,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2023	24113	10063171	0,00	15,73	864,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063173	0,00	39,67	904,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11636 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. ITAU C/ 31800-7 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2023	24113	10063172	0,00	10,26	914,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2023	24113	10063170	0,00	15,73	930,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063168	0,00	39,68	969,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063169	0,00	10,27	980,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2023	24113	10063166	0,00	10,27	990,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063165	0,00	15,74	1.006,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063167	0,00	39,70	1.045,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2023	24113	10063162	0,00	39,72	1.085,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063164	0,00	15,75	1.101,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063163	0,00	10,28	1.111,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23402	26	1.111,47	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO
			1.111,47	1.111,47	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			1.111,47	1.111,47	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. ITAU C/ 31800-7 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

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
03/04/2023	24113	10063159	0,00	873,39	873,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063160	0,00	8.707,44	9.580,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063161	0,00	29,36	9.610,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2023	24113	10063158	0,00	29,38	9.639,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063155	0,00	0,34	9.639,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063156	0,00	862,40	10.502,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063157	0,00	8.712,02	19.214,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2023	24113	10063154	0,00	29,39	19.243,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063153	0,00	8.716,12	27.959,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063152	0,00	862,83	28.822,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2023	24113	10063149	0,00	856,32	29.678,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063151	0,00	29,40	29.708,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063150	0,00	8.720,69	38.429,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/04/2023	24113	10063145	0,00	0,06	38.429,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063148	0,00	806,56	39.235,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063147	0,00	29,42	39.265,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063146	0,00	8.724,79	47.989,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2023	24113	10063141	0,00	706,82	48.696,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063144	0,00	6,51	48.703,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063142	0,00	8.729,20	57.432,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063143	0,00	29,43	57.461,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2023	24113	10063139	0,00	8.733,46	66.195,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063140	0,00	29,45	66.224,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063138	0,00	707,18	66.931,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2023	24113	10063134	0,00	692,67	67.624,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063137	0,00	0,03	67.624,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063135	0,00	8.737,87	76.362,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063136	0,00	29,46	76.391,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2023	24113	10063131	0,00	578,29	76.970,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063133	0,00	29,47	76.999,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063132	0,00	8.742,12	85.741,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063130	0,00	0,03	85.741,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/04/2023	24113	10063128	0,00	29,49	85.771,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063127	0,00	8.746,54	94.517,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063129	0,00	0,71	94.518,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063126	0,00	563,70	95.082,34 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2023	24113	10063123	0,00	8.750,80	103.833,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063122	0,00	546,64	104.379,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063121	0,00	12,52	104.392,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063124	0,00	29,51	104.421,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063125	0,00	0,31	104.422,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2023	24113	10063120	0,00	29,52	104.451,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063119	0,00	8.755,04	113.206,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063118	0,00	546,92	113.753,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2023	24113	10063115	0,00	8.759,63	122.513,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063117	0,00	543,75	123.056,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063116	0,00	29,53	123.086,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/04/2023	24113	10063113	0,00	29,55	123.116,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063112	0,00	8.763,72	131.879,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063114	0,00	0,07	131.879,85 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063111	0,00	309,05	132.188,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
25/04/2023	24113	10063108	0,00	301,53	132.490,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063109	0,00	8.768,14	141.258,57 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063110	0,00	29,56	141.288,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2023	24113	10063105	0,00	289,68	141.577,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063107	0,00	29,58	141.607,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063104	0,00	0,04	141.607,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063106	0,00	8.772,55	150.379,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2023	24113	10063103	0,00	0,02	150.380,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063102	0,00	29,60	150.409,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063100	0,00	273,41	150.683,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063101	0,00	8.776,80	159.459,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2023	24113	10063099	0,00	29,60	159.489,41 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063097	0,00	273,54	159.762,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23402	27	168.534,34	0,00	-8.771,39 D APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 04-2023
	24113	10063096	0,00	0,06	-8.771,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24113	10063098	0,00	8.771,33	0,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			168.534,34	168.534,34	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			168.534,34	168.534,34	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 11653 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 2.192.392,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2023	23402	25	0,00	651.644,14	2.844.036,75 C REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 02/2023
			0,00	651.644,14	2.844.036,75 C <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	651.644,14	2.844.036,75 C <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 155.043,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9778036	0,01	0,00	155.043,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778049	1,13	0,00	155.044,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778060	0,01	0,00	155.044,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778099	51,05	0,00	155.095,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778200	0,01	0,00	155.095,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 155.043,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9778204	5,19	0,00	155.101,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23402	10	83,00	0,00	155.184,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778034	1,13	0,00	155.185,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778048	0,13	0,00	155.185,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778073	5,60	0,00	155.191,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777761	61.493,06	0,00	216.684,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778203	0,38	0,00	216.684,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23402	9	6,78	0,00	216.691,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778062	1,13	0,00	216.692,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778040	0,13	0,00	216.692,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777920	0,00	1,35	216.691,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777934	0,00	13,51	216.677,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777964	0,00	0,10	216.677,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777974	0,00	23,63	216.653,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778011	0,00	0,89	216.653,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778077	0,00	25,92	216.627,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778086	0,00	7,36	216.619,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778088	0,00	0,78	216.618,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778090	0,00	1,53	216.617,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778098	0,00	0,74	216.616,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778101	0,00	16,00	216.600,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777898	0,00	2,39	216.598,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777903	0,00	78,42	216.519,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777932	0,00	15,89	216.503,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777983	0,00	6,00	216.497,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777989	0,00	11,07	216.486,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778010	0,00	2,47	216.484,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778015	0,00	0,05	216.484,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778017	0,00	187,79	216.296,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777936	0,00	2,39	216.294,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777959	0,00	0,05	216.294,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777963	0,00	8,99	216.285,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777979	0,00	9,34	216.275,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778075	0,00	8,98	216.266,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 155.043,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9778080	0,00	0,14	216.266,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778081	0,00	0,48	216.266,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777929	0,00	4,24	216.261,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777930	0,00	2,19	216.259,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777948	0,00	0,16	216.259,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777949	0,00	68,60	216.191,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777972	0,00	2,46	216.188,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778074	0,00	1,30	216.187,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778078	0,00	3,04	216.184,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778083	0,00	1,08	216.183,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778084	0,00	0,50	216.182,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778095	0,00	109,39	216.073,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778105	0,00	1,18	216.072,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777900	0,00	5,20	216.066,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777905	0,00	6,69	216.060,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777915	0,00	100,05	215.960,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777940	0,00	0,19	215.959,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777955	0,00	0,77	215.959,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777981	0,00	3,24	215.955,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777984	0,00	37,17	215.918,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777986	0,00	0,15	215.918,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778002	0,00	81,17	215.837,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778006	0,00	20,12	215.817,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778023	0,00	28,40	215.788,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778046	0,00	0,94	215.788,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778079	0,00	1,32	215.786,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778091	0,00	2,76	215.783,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778104	0,00	0,20	215.783,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778109	0,00	0,08	215.783,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778201	0,00	0,74	215.782,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778202	0,00	1,41	215.781,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778032	0,00	0,94	215.780,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778033	0,00	0,11	215.780,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777952	0,00	5,10	215.775,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 155.043,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777970	0,00	25,49	215.749,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777992	0,00	0,47	215.749,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778089	0,00	8,64	215.740,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778100	0,00	0,44	215.740,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778103	0,00	1,15	215.739,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778111	0,00	31,75	215.707,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778143	0,00	89,98	215.617,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777918	0,00	8,56	215.608,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777999	0,00	32,07	215.576,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778076	0,00	0,18	215.576,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778094	0,00	0,14	215.576,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778199	0,00	0,34	215.576,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778206	0,00	0,09	215.576,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777896	0,00	5,24	215.570,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777908	0,00	239,06	215.331,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777923	0,00	2,74	215.329,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777924	0,00	0,13	215.328,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777944	0,00	5,80	215.323,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777967	0,00	1,64	215.321,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777976	0,00	9,65	215.311,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777997	0,00	117,37	215.194,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778004	0,00	5,22	215.189,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778021	0,00	39,74	215.149,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778072	0,00	0,43	215.149,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778087	0,00	1,20	215.147,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23402	2	0,00	0,22	215.147,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			61.648,74	1.544,89	215.147,60 D <===== Saldo da Conta em 04/2023
			61.648,74	1.544,89	215.147,60 D <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 8.302,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777854	1.758,40	0,00	10.061,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23402	6	0,01	0,00	10.061,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 8.302,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.758,41	0,00	10.061,36 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			1.758,41	0,00	10.061,36 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 303.278,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777937	0,55	0,00	303.279,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778037	0,42	0,00	303.279,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778064	0,14	0,00	303.279,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778066	0,01	0,00	303.279,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778131	79,35	0,00	303.359,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23402	3	0,21	0,00	303.359,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777794	0,93	0,00	303.360,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777804	0,36	0,00	303.360,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777910	0,01	0,00	303.360,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777954	9,88	0,00	303.370,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777962	24,61	0,00	303.395,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778038	0,01	0,00	303.395,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778119	0,42	0,00	303.395,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778120	1,42	0,00	303.396,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778126	1,05	0,00	303.397,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778128	32,58	0,00	303.430,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778159	5,18	0,00	303.435,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778167	0,45	0,00	303.436,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777925	0,81	0,00	303.437,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777957	5,97	0,00	303.442,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778065	0,42	0,00	303.443,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778195	0,16	0,00	303.443,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777819	0,20	0,00	303.443,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777993	0,82	0,00	303.444,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777995	47,33	0,00	303.491,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778003	224,52	0,00	303.716,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778051	0,42	0,00	303.716,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778114	0,35	0,00	303.717,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 303.278,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9778165	107,54	0,00	303.824,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778171	191,87	0,00	304.016,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778183	2,81	0,00	304.019,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777782	1,38	0,00	304.020,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777816	1,76	0,00	304.022,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777904	48,76	0,00	304.071,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777991	350,48	0,00	304.421,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778150	0,43	0,00	304.422,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778169	8,98	0,00	304.431,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777919	11,32	0,00	304.442,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777990	101,31	0,00	304.543,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778000	67,98	0,00	304.611,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777753	97.398,60	0,00	402.010,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778016	1,06	0,00	402.011,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778116	1,09	0,00	402.012,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778155	7,66	0,00	402.020,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778158	0,16	0,00	402.020,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778182	0,83	0,00	402.021,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777812	0,40	0,00	402.021,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777975	3,15	0,00	402.024,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777978	0,06	0,00	402.024,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778042	0,14	0,00	402.024,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778044	0,14	0,00	402.025,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778113	4,85	0,00	402.029,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778118	2,27	0,00	402.032,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778124	41,82	0,00	402.074,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778148	1,96	0,00	402.076,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778198	157,31	0,00	402.233,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777827	0,23	0,00	402.233,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777906	0,00	7,66	402.225,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777928	0,00	2,27	402.223,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777960	0,00	0,83	402.222,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778041	0,00	0,42	402.222,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778057	0,00	0,08	402.222,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 303.278,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9778067	0,00	0,12	402.222,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778125	0,00	53,95	402.168,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778179	0,00	0,70	402.167,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778197	0,00	101,31	402.066,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777810	0,00	4,83	402.061,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777840	0,00	0,43	402.060,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778012	0,00	0,43	402.060,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778020	0,00	0,42	402.060,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778053	0,00	0,08	402.060,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778054	0,00	0,07	402.059,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778056	0,00	0,17	402.059,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778063	0,00	0,69	402.059,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778153	0,00	0,82	402.058,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778157	0,00	0,81	402.057,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777909	0,00	32,58	402.024,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777947	0,00	0,16	402.024,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777961	0,00	1,09	402.023,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778018	0,00	2,81	402.020,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778052	0,00	0,13	402.020,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778152	0,00	9,88	402.010,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777843	0,00	4,51	402.006,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777754	0,00	1,27	402.005,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778024	0,00	191,87	401.813,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778061	0,00	0,59	401.812,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778069	0,00	0,13	401.812,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778133	0,00	51,05	401.761,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778138	0,00	350,48	401.410,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778144	0,00	0,01	401.410,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778164	0,00	5,60	401.405,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778168	0,00	1,06	401.404,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777836	0,00	7,16	401.397,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777841	0,00	0,77	401.396,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778030	0,00	0,69	401.395,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778031	0,00	0,13	401.395,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 303.278,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9778035	0,00	0,59	401.394,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777945	0,00	4,44	401.390,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778013	0,00	4,85	401.385,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778045	0,00	0,59	401.385,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778154	0,00	5,97	401.379,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778184	0,00	47,33	401.331,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777895	0,00	41,82	401.289,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777845	0,00	0,02	401.289,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777950	0,00	107,54	401.182,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778025	0,00	157,31	401.025,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778068	0,00	0,07	401.024,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778142	0,00	14,71	401.010,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777926	0,00	0,16	401.010,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777996	0,00	1,87	401.008,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778047	0,00	0,34	401.007,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778136	0,00	3,15	401.004,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778172	0,00	224,52	400.780,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778190	0,00	67,98	400.712,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778193	0,00	24,61	400.687,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777897	0,00	0,45	400.687,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777971	0,00	76,06	400.611,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777987	0,00	0,35	400.610,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778039	0,00	0,12	400.610,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777771	0,00	3,25	400.607,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778014	0,00	1,05	400.606,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778028	0,00	0,08	400.606,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778043	0,00	0,07	400.606,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778055	0,00	0,12	400.606,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778166	0,00	0,58	400.605,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			98.954,93	1.628,06	400.605,49 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			98.954,93	1.628,06	400.605,49 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 1.461,16 D

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 1.461,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777763	1.231,16	0,00	2.692,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23402	4	0,00	0,01	2.692,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777806	0,00	742,65	1.949,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			1.231,16	742,66	1.949,66 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			1.231,16	742,66	1.949,66 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 370.572,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23402	1	0,00	4.682,36	365.890,22 D RECLASSIFICAÇÃO BAIXA CONTÁBIL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/04/2023 NF COM VALOR ERRADO
30/04/2023	23539	9788432	0,00	296,50	365.593,72 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23402	5	0,03	0,00	365.593,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23402	8	4.700,24	0,00	370.293,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23539	9788432	0,00	29,82	370.264,17 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23539	9788432	0,00	299,95	369.964,22 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23539	9788432	0,00	112,67	369.851,55 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23539	9788432	0,00	292,21	369.559,34 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23539	9788432	0,00	160,11	369.399,23 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23539	9788432	0,00	112,67	369.286,56 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23539	9788432	0,00	23,72	369.262,84 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23539	9788432	0,00	189,76	369.073,08 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23539	9788432	0,00	11,27	369.061,81 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2023
	23539	9788432	0,00	219,92	368.841,89 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23539	9788432	0,00	17,79	368.824,10 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23539	9788432	0,00	31,05	368.793,05 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2023
	23539	9788432	0,00	32,20	368.760,85 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2023
	23539	9788432	0,00	35,42	368.725,43 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2023
	23539	9788432	0,00	5,93	368.719,50 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23539	9788432	0,00	29,65	368.689,85 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23539	9788432	0,00	195,69	368.494,16 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23539	9788432	0,00	31,05	368.463,11 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2023
	23539	9788432	0,00	5,93	368.457,18 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23539	9788432	0,00	64,16	368.393,02 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 370.572,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23539	9788432	0,00	281,48	368.111,54 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23539	9788432	0,00	1,35	368.110,19 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2023
	23539	9788432	0,00	88,95	368.021,24 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23539	9788432	0,00	94,88	367.926,36 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23539	9788432	0,00	83,02	367.843,34 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23539	9788432	0,00	22,54	367.820,80 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 04/2023
	23539	9788432	0,00	4,83	367.815,97 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2023
	23539	9788432	0,00	53,37	367.762,60 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23539	9788432	0,00	11,86	367.750,74 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23539	9788432	0,00	27,37	367.723,37 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 04/2023
	23539	9788432	0,00	8,02	367.715,35 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23539	9788432	0,00	213,48	367.501,87 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 04/2023
	23495	9777869	144.183,69	0,00	511.685,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777881	801,94	0,00	512.487,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			149.685,90	7.770,98	512.487,50 D <===== Saldo da Conta em 04/2023
			149.685,90	7.770,98	512.487,50 D <===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 13.233,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777852	3.586,65	0,00	16.820,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			3.586,65	0,00	16.820,47 D <===== Saldo da Conta em 04/2023
			3.586,65	0,00	16.820,47 D <===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.284,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777799	261,96	0,00	1.546,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			261,96	0,00	1.546,09 D <===== Saldo da Conta em 04/2023
			261,96	0,00	1.546,09 D <===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 471,96 D

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 471,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777864	523,65	0,00	995,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			523,65	0,00	995,61 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			523,65	0,00	995,61 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11724 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 143,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777865	578,00	0,00	721,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			578,00	0,00	721,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			578,00	0,00	721,00 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 22.825,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9778207	10.600,00	0,00	33.425,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777857	1.148,14	0,00	34.573,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23402	7	0,01	0,00	34.573,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			11.748,15	0,00	34.573,94 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			11.748,15	0,00	34.573,94 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 751,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777856	14.174,00	0,00	14.925,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			14.174,00	0,00	14.925,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			14.174,00	0,00	14.925,00 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 650,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777860	554,78	0,00	1.205,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			554,78	0,00	1.205,21 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 650,43 D

554,78 0,00 1.205,21 D <===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS

Conta Analítica: 11738 3.2.1.30.02.001 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 934,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	23592	9805075	14,85	0,00	949,62 D INVENTÁRIO Nº 23658 DO MÊS 04/2023
			14,85	0,00	949,62 D <===== Saldo da Conta em 04/2023
			14,85	0,00	949,62 D <===== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

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

Saldo Anterior: 1.898,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777901	2,60	0,00	1.901,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23402	10	0,00	83,00	1.818,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777913	0,32	0,00	1.818,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777927	0,32	0,00	1.819,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777956	0,09	0,00	1.819,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778027	7,43	0,00	1.826,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778102	6,00	0,00	1.832,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777899	0,48	0,00	1.833,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777942	0,16	0,00	1.833,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778007	20,12	0,00	1.853,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778026	19,90	0,00	1.873,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778106	0,06	0,00	1.873,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777886	2.467,21	0,00	4.340,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777888	553,13	0,00	4.893,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777890	1.508,54	0,00	6.402,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777951	2,33	0,00	6.404,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777893	171,36	0,00	6.575,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777933	5,30	0,00	6.581,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777938	2,41	0,00	6.583,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778096	12,62	0,00	6.596,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778110	0,12	0,00	6.596,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777977	3,22	0,00	6.599,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778108	0,06	0,00	6.599,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 1.898,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23495	9777800	114,23	0,00	6.713,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777973	1,23	0,00	6.715,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777988	83,00	0,00	6.798,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9778008	6,78	0,00	6.804,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777953	3,40	0,00	6.808,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23402	8	0,00	4.700,24	2.107,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23402	9	0,00	6,78	2.101,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23495	9777912	7,62	0,00	2.108,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			5.000,04	4.790,02	2.108,79 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			5.000,04	4.790,02	2.108,79 D <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 11740 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23485	9775873	12.000,00	0,00	12.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50895
	23485	9775873	0,00	3.812,90	8.187,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50895
	23402	33	3.812,90	0,00	12.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50895
06/04/2023	23402	12	0,00	336,50	11.663,50 D RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50856
	23402	11	0,00	336,50	11.327,00 D RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50857
	23402	34	336,50	0,00	11.663,50 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50857
	23402	35	336,50	0,00	12.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50856
	23402	14	930,00	0,00	12.930,00 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50857
28/04/2023	23402	31	0,00	12.000,00	930,00 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50895
	23402	32	0,00	930,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50857
			17.415,90	17.415,90	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			17.415,90	17.415,90	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 58.805,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2023	24113	10062770	12.483,05	0,00	71.288,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50552549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062757	538,46	0,00	71.827,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50552552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 58.805,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2023	24113	10062739	71,41	0,00	71.898,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50552547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062746	10.543,84	0,00	82.442,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50552542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	20.095,94	62.346,33 D	REV. SERV. ENERGIA FORN. ENEL DIST. SA MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	20.095,94	0,00	82.442,27 D	PROV. SERV. ENERGIA FORN. ENEL DIST. SA ABR/2023
			43.732,70	20.095,94	82.442,27 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			43.732,70	20.095,94	82.442,27 D	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 27.422,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2023	24113	10062759	6.669,65	0,00	34.092,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	6.953,64	27.138,83 D	REV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	6.953,64	0,00	34.092,47 D	PROV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS ABR/2023
			13.623,29	6.953,64	34.092,47 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			13.623,29	6.953,64	34.092,47 D	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 15.412,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2023	24113	10062755	3.813,41	0,00	19.225,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	3.813,41	15.412,03 D	REV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	3.822,11	0,00	19.234,14 D	PROV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS ABR/2023
			7.635,52	3.813,41	19.234,14 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			7.635,52	3.813,41	19.234,14 D	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 15.928,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2023	24113	10062799	1.614,51	0,00	17.543,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 94 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/04/2023	24113	10062783	859,00	0,00	18.402,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 15.928,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	24113	10062744	125,00	0,00	18.527,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1004449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	1.614,51	16.912,55 D	REV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES MAR/2023
	23825	9933150	0,00	1.614,51	15.298,04 D	REV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES FEV/2023
	23825	9933150	0,00	984,00	14.314,04 D	REV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO MAR/2023
	23825	9933150	0,00	980,00	13.334,04 D	REV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	980,00	0,00	14.314,04 D	PROV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM ABR/2023
	23834	9936802	984,00	0,00	15.298,04 D	PROV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO ABR/2023
	23834	9936802	1.614,51	0,00	16.912,55 D	PROV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES ABR/2023
			6.177,02	5.193,02	16.912,55 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			6.177,02	5.193,02	16.912,55 D	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.177.579,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23539	9788432	856,30	0,00	2.178.435,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	157,48	0,00	2.178.593,28 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23539	9788432	151,01	0,00	2.178.744,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	629,82	0,00	2.179.374,11 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23539	9788432	49.711,34	0,00	2.229.085,45 D	1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	2.759,23	0,00	2.231.844,68 D	1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	183,95	0,00	2.232.028,63 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23539	9788432	1.833,61	0,00	2.233.862,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	12.723,39	0,00	2.246.585,63 D	1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	1.366,84	0,00	2.247.952,47 D	1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	1.269,72	0,00	2.249.222,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	454,45	0,00	2.249.676,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	9.089,02	0,00	2.258.765,66 D	1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	10.759,57	0,00	2.269.525,23 D	1725 - BONIFICACAO 04/2023
	23539	9788432	47.011,35	0,00	2.316.536,58 D	1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	522,42	0,00	2.317.059,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	45,56	0,00	2.317.104,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023
	23539	9788432	233,75	0,00	2.317.338,31 D	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23539	9788432	137,96	0,00	2.317.476,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.177.579,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23539	9788432	14.182,28	0,00	2.331.658,55 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	11.889,56	0,00	2.343.548,11 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	15.339,85	0,00	2.358.887,96 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	318,68	0,00	2.359.206,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	68,34	0,00	2.359.274,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	13.331,41	0,00	2.372.606,39 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	42.102,21	0,00	2.414.708,60 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	558,90	0,00	2.415.267,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	275,92	0,00	2.415.543,42 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23539	9788432	214,16	0,00	2.415.757,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	6.898,08	0,00	2.422.655,66 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	1.281,48	0,00	2.423.937,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	411,88	0,00	2.424.349,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	10.198,71	0,00	2.434.547,73 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	159,17	0,00	2.434.706,90 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023
	23539	9788432	137,96	0,00	2.434.844,86 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	11.178,00	0,00	2.446.022,86 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	513,67	0,00	2.446.536,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	51.666,16	0,00	2.498.202,69 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	12.399,12	0,00	2.510.601,81 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	647,86	0,00	2.511.249,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	670,68	0,00	2.511.920,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23539	9788432	594,48	0,00	2.512.514,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	32.094,01	0,00	2.544.608,84 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	7.550,52	0,00	2.552.159,36 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	3.020,21	0,00	2.555.179,57 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	1.591,45	0,00	2.556.771,02 D 1725 - BONIFICACAO 04/2023
	23539	9788432	251,51	0,00	2.557.022,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	1.004,87	0,00	2.558.027,40 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	715,30	0,00	2.558.742,70 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2023
	23539	9788432	362,56	0,00	2.559.105,26 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2023
	23539	9788432	101,90	0,00	2.559.207,16 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23539	9788432	22.947,37	0,00	2.582.154,53 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	2.759,23	0,00	2.584.913,76 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.177.579,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23539	9788432	1.127,97	0,00	2.586.041,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	344,90	0,00	2.586.386,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	1.146,68	0,00	2.587.533,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	378,67	0,00	2.587.911,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	192,50	0,00	2.588.104,48 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023
	23539	9788432	19.447,39	0,00	2.607.551,87 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	9.711,76	0,00	2.617.263,63 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	1.501,78	0,00	2.618.765,41 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23539	9788432	619,96	0,00	2.619.385,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	551,85	0,00	2.619.937,22 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23539	9788432	7.573,48	0,00	2.627.510,70 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	5.030,10	0,00	2.632.540,80 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	1.618,51	0,00	2.634.159,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	629,04	0,00	2.634.788,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	412,87	0,00	2.635.201,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	199,34	0,00	2.635.400,56 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23539	9788432	521,31	0,00	2.635.921,87 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2023
	23539	9788432	2.485,58	0,00	2.638.407,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	6.205,74	0,00	2.644.613,19 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	676,54	0,00	2.645.289,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	724,44	0,00	2.646.014,17 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	713,18	0,00	2.646.727,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	377,53	0,00	2.647.104,88 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	275,92	0,00	2.647.380,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	167,67	0,00	2.647.548,47 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23539	9788432	6.496,28	0,00	2.654.044,75 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	2.904,45	0,00	2.656.949,20 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	306,33	0,00	2.657.255,53 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023
	23539	9788432	26.184,93	0,00	2.683.440,46 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	24.127,65	0,00	2.707.568,11 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	7.550,52	0,00	2.715.118,63 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	972,38	0,00	2.716.091,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	929,04	0,00	2.717.020,05 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023
	23539	9788432	319,43	0,00	2.717.339,48 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.177.579,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23539	9788432	35.176,64	0,00	2.752.516,12 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	16.941,93	0,00	2.769.458,05 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	26.020,13	0,00	2.795.478,18 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	767,00	0,00	2.796.245,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	377,53	0,00	2.796.622,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	377,53	0,00	2.797.000,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	24.605,18	0,00	2.821.605,42 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	7.550,52	0,00	2.829.155,94 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	419,52	0,00	2.829.575,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	158,74	0,00	2.829.734,20 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23539	9788432	12.580,62	0,00	2.842.314,82 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	5.807,09	0,00	2.848.121,91 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	2.105,13	0,00	2.850.227,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	780,05	0,00	2.851.007,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	204,53	0,00	2.851.211,62 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2023
	23539	9788432	10.273,49	0,00	2.861.485,11 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	145,22	0,00	2.861.630,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	8.237,50	0,00	2.869.867,83 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	14.263,50	0,00	2.884.131,33 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	35.916,67	0,00	2.920.048,00 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	14.930,15	0,00	2.934.978,15 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	7.550,52	0,00	2.942.528,67 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	509,93	0,00	2.943.038,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	377,53	0,00	2.943.416,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	755,05	0,00	2.944.171,18 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23539	9788432	2.350,59	0,00	2.946.521,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	836,40	0,00	2.947.358,17 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2023
	23539	9788432	4.966,61	0,00	2.952.324,78 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	2.506,68	0,00	2.954.831,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	905,87	0,00	2.955.737,33 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2023
	23539	9788432	7.550,52	0,00	2.963.287,85 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	503,37	0,00	2.963.791,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	10.067,36	0,00	2.973.858,58 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	260,40	0,00	2.974.118,98 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.177.579,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23539	9788432	269,55	0,00	2.974.388,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	8.257,26	0,00	2.982.645,79 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	2.882,90	0,00	2.985.528,69 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2023
	23539	9788432	313,51	0,00	2.985.842,20 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2023
	23539	9788432	377,53	0,00	2.986.219,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	10.448,39	0,00	2.996.668,12 D 1002 - SALARIO BASE 04/2023
	23539	9788432	1.257,22	0,00	2.997.925,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2023
	23539	9788432	0,00	45,56	2.997.879,78 D 1008 - FALTAS 04/2023
	23539	9788432	0,00	11,24	2.997.868,54 D 1010 - ATRASO 04/2023
	23539	9788432	0,00	34,28	2.997.834,26 D 1010 - ATRASO 04/2023
	23539	9788432	0,00	101,60	2.997.732,66 D 1008 - FALTAS 04/2023
	23539	9788432	0,00	141,62	2.997.591,04 D 1008 - FALTAS 04/2023
	23539	9788432	0,00	3,53	2.997.587,51 D 1010 - ATRASO 04/2023
	23539	9788432	0,00	78,61	2.997.508,90 D 1010 - ATRASO 04/2023
	23539	9788432	0,00	17,50	2.997.491,40 D 1010 - ATRASO 04/2023
	23539	9788432	0,00	96,65	2.997.394,75 D 1010 - ATRASO 04/2023
	23539	9788432	0,00	62,70	2.997.332,05 D 1008 - FALTAS 04/2023
	23539	9788432	0,00	170,04	2.997.162,01 D 1008 - FALTAS 04/2023
	23539	9788432	0,00	176,27	2.996.985,74 D 1070 - DSR PERDIDO
	23539	9788432	0,00	50,80	2.996.934,94 D 1070 - DSR PERDIDO
	23539	9788432	0,00	412,41	2.996.522,53 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2023
	23539	9788432	0,00	343,00	2.996.179,53 D 1010 - ATRASO 04/2023
	23539	9788432	0,00	45,56	2.996.133,97 D 1070 - DSR PERDIDO
	23539	9788432	0,00	62,70	2.996.071,27 D 1070 - DSR PERDIDO
	23539	9788432	0,00	2,43	2.996.068,84 D 1010 - ATRASO 04/2023
	23539	9788432	0,00	70,80	2.995.998,04 D 1010 - ATRASO 04/2023
	23539	9788432	0,00	1.063,51	2.994.934,53 D 1008 - FALTAS 04/2023
	23539	9788432	0,00	170,04	2.994.764,49 D 1070 - DSR PERDIDO
	23539	9788432	0,00	531,75	2.994.232,74 D 1070 - DSR PERDIDO
	23539	9788432	0,00	176,27	2.994.056,47 D 1008 - FALTAS 04/2023
	23539	9788432	0,00	141,62	2.993.914,85 D 1070 - DSR PERDIDO
			820.345,84	4.010,49	2.993.914,85 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			820.345,84	4.010,49	2.993.914,85 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 264.013,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23539	9788432	3.050,00	0,00	267.063,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	3.050,00	0,00	270.113,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	6.800,00	0,00	276.913,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	3.050,00	0,00	279.963,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	11.000,00	0,00	290.963,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	2.400,00	0,00	293.363,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	1.200,00	0,00	294.563,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	600,00	0,00	295.163,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	9.000,00	0,00	304.163,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	3.050,00	0,00	307.213,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	1.200,00	0,00	308.413,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	3.170,56	0,00	311.583,62 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	14.050,00	0,00	325.633,62 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	3.050,00	0,00	328.683,62 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	1.120,00	0,00	329.803,62 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	1.080,00	0,00	330.883,62 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	5.066,67	0,00	335.950,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	1.200,00	0,00	337.150,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	4.270,00	0,00	341.420,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	3.050,00	0,00	344.470,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	7.016,67	0,00	351.486,96 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	2.318,33	0,00	353.805,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	1.200,00	0,00	355.005,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	10.000,00	0,00	365.005,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	3.050,00	0,00	368.055,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	1.200,00	0,00	369.255,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	6.000,00	0,00	375.255,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
	23539	9788432	3.050,00	0,00	378.305,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2023
			114.292,23	0,00	378.305,29 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			114.292,23	0,00	378.305,29 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 17.918,45 D

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 17.918,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23539	9788432	41,69	0,00	17.960,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	87,58	0,00	18.047,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	417,51	0,00	18.465,23 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	323,41	0,00	18.788,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	988,08	0,00	19.776,72 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	28,11	0,00	19.804,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	16,43	0,00	19.821,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	13,77	0,00	19.835,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	54,00	0,00	19.889,03 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	149,47	0,00	20.038,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	13,02	0,00	20.051,52 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	8,45	0,00	20.059,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	142,03	0,00	20.202,00 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	127,07	0,00	20.329,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	42,98	0,00	20.372,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	36,52	0,00	20.408,57 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	92,37	0,00	20.500,94 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	0,96	0,00	20.501,90 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	21,16	0,00	20.523,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	69,52	0,00	20.592,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	64,93	0,00	20.657,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	211,79	0,00	20.869,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	16,07	0,00	20.885,37 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	40,03	0,00	20.925,40 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	45,24	0,00	20.970,64 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	5,03	0,00	20.975,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	6,05	0,00	20.981,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	27,75	0,00	21.009,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	141,22	0,00	21.150,69 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	18,01	0,00	21.168,70 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	182,43	0,00	21.351,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	11,11	0,00	21.362,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	1,53	0,00	21.363,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	59,16	0,00	21.422,93 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 17.918,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23539	9788432	61,63	0,00	21.484,56 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	8,80	0,00	21.493,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	11,22	0,00	21.504,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	136,99	0,00	21.641,57 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	84,52	0,00	21.726,09 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2023
	23539	9788432	25,72	0,00	21.751,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	78,10	0,00	21.829,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	36,86	0,00	21.866,77 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	287,76	0,00	22.154,53 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	52,80	0,00	22.207,33 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	12,18	0,00	22.219,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	397,94	0,00	22.617,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	491,10	0,00	23.108,55 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	9,82	0,00	23.118,37 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	3,96	0,00	23.122,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	19,86	0,00	23.142,19 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	3,01	0,00	23.145,20 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	43,23	0,00	23.188,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2023
	23539	9788432	32,27	0,00	23.220,70 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	39,57	0,00	23.260,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	202,51	0,00	23.462,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
	23539	9788432	695,89	0,00	24.158,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2023
			6.240,22	0,00	24.158,67 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			6.240,22	0,00	24.158,67 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 39.292,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23539	9788432	1.894,69	0,00	41.187,20 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2023
	23539	9788432	1.588,42	0,00	42.775,62 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2023
	23539	9788432	0,00	820,10	41.955,52 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	23539	9788432	0,00	4.855,41	37.100,11 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	23539	9788432	0,00	1.591,71	35.508,40 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			3.483,11	7.267,22	35.508,40 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 39.292,51 D

<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 244.084,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23819	9930817	1.751,29	0,00	245.835,43 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	0,00	287,27	245.548,16 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.254,88	0,00	246.803,04 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	756,91	0,00	247.559,95 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.603,68	0,00	249.163,63 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	909,66	0,00	250.073,29 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	3.749,66	0,00	253.822,95 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.173,58	0,00	254.996,53 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	921,55	0,00	255.918,08 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.441,32	0,00	257.359,40 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	828,41	0,00	258.187,81 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	133,96	0,00	258.321,77 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	2.148,68	0,00	260.470,45 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	513,27	0,00	260.983,72 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	2.066,13	0,00	263.049,85 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	561,09	0,00	263.610,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	3.477,44	0,00	267.088,38 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	3.606,93	0,00	270.695,31 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	2.560,27	0,00	273.255,58 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	2.138,42	0,00	275.394,00 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	970,10	0,00	276.364,10 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	960,79	0,00	277.324,89 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	2.981,84	0,00	280.306,73 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	914,84	0,00	281.221,57 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.211,92	0,00	282.433,49 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.376,68	0,00	283.810,17 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	360,16	0,00	284.170,33 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	2.558,29	0,00	286.728,62 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.511,59	0,00	288.240,21 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	119,59	0,00	288.359,80 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 244.084,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23819	9930817	863,56	0,00	289.223,36 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.494,01	0,00	290.717,37 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	3.590,90	0,00	294.308,27 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	4.696,99	0,00	299.005,26 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.992,14	0,00	300.997,40 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	713,83	0,00	301.711,23 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.471,03	0,00	303.182,26 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	229,64	0,00	303.411,90 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	2.787,96	0,00	306.199,86 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.141,50	0,00	307.341,36 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	4.663,95	0,00	312.005,31 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	5.106,47	0,00	317.111,78 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.192,13	0,00	318.303,91 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	788,94	0,00	319.092,85 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23402	39	6.942,09	0,00	326.034,94 D CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 04/2023
	23819	9930817	1.673,72	0,00	327.708,66 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	914,84	0,00	328.623,50 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	516,62	0,00	329.140,12 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	287,94	0,00	329.428,06 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	660,13	0,00	330.088,19 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	0,00	0,01	330.088,18 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.355,57	0,00	331.443,75 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2023
			87.646,89	287,28	331.443,75 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			87.646,89	287,28	331.443,75 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 374.940,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23819	9930817	3.428,04	0,00	378.368,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	0,00	383,03	377.985,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.293,46	0,00	379.278,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.201,58	0,00	380.480,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	748,13	0,00	381.228,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 374.940,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23819	9930817	740,83	0,00	381.969,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	2.851,24	0,00	384.820,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.593,15	0,00	386.413,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	684,36	0,00	387.098,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	515,45	0,00	387.613,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	2.726,88	0,00	390.340,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	2.234,97	0,00	392.575,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	4.772,16	0,00	397.347,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	2.863,37	0,00	400.210,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.611,89	0,00	401.822,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	159,47	0,00	401.982,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.105,87	0,00	403.088,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.227,95	0,00	404.316,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	479,72	0,00	404.795,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.804,75	0,00	406.600,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.151,52	0,00	407.752,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	3.711,77	0,00	411.463,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.673,18	0,00	413.136,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23402	37	22.035,80	0,00	435.172,79 D CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 04/2023
	23819	9930817	951,78	0,00	436.124,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	4.943,91	0,00	441.068,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	7.713,17	0,00	448.781,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.833,66	0,00	450.615,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.589,50	0,00	452.204,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	4.719,75	0,00	456.924,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	3.403,79	0,00	460.328,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.007,34	0,00	461.335,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	383,78	0,00	461.719,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	4.677,69	0,00	466.397,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	178,55	0,00	466.575,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	2.648,72	0,00	469.224,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	2.115,14	0,00	471.339,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	6.652,08	0,00	477.991,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 374.940,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23819	9930817	1.048,79	0,00	479.040,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	5.496,74	0,00	484.537,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.039,60	0,00	485.576,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.281,04	0,00	486.857,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.958,03	0,00	488.815,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.519,51	0,00	490.335,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	306,00	0,00	490.641,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.992,00	0,00	492.633,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	1.219,79	0,00	493.853,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	4.805,71	0,00	498.658,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	685,78	0,00	499.344,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	0,00	522,70	498.821,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
	23819	9930817	7.020,05	0,00	505.841,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2023
			131.807,44	905,73	505.841,99 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 04/2023
			131.807,44	905,73	505.841,99 D <<<<<<< Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS

Saldo Anterior: 6.510,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23539	9788432	889,70	0,00	7.399,70 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2023
	23539	9788432	651,00	0,00	8.050,70 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2023
	23539	9788432	282,10	0,00	8.332,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2023
			1.822,80	0,00	8.332,80 D <<<<<<< Saldo da Conta em 04/2023
			1.822,80	0,00	8.332,80 D <<<<<<< Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS

Conta Analítica: 11769 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23402	42	87,50	0,00	87,50 D 1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2023
	23539	9788432	87,50	0,00	175,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 04/2023
	23539	9788432	87,50	0,00	262,50 D 1616 - DIARIA ATE 50% 04/2023
	23539	9788432	87,50	0,00	350,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 04/2023
			350,00	0,00	350,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11769 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

350,00 0,00 350,00 D <===== Saldo da Conta: DIARIAS HDS

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 61.221,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23539	9788432	520,80	0,00	61.742,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23539	9788432	260,40	0,00	62.002,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23539	9788432	234,36	0,00	62.237,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23539	9788432	781,20	0,00	63.018,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23539	9788432	3.003,28	0,00	66.021,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23539	9788432	260,40	0,00	66.282,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23539	9788432	2.343,60	0,00	68.625,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23539	9788432	798,56	0,00	69.424,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23539	9788432	260,40	0,00	69.684,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23539	9788432	264,12	0,00	69.948,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23539	9788432	520,80	0,00	70.469,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23539	9788432	2.364,56	0,00	72.834,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23539	9788432	1.171,80	0,00	74.005,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23539	9788432	781,20	0,00	74.787,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23539	9788432	1.692,60	0,00	76.479,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23539	9788432	520,80	0,00	77.000,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23539	9788432	2.864,40	0,00	79.864,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23539	9788432	520,80	0,00	80.385,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
	23539	9788432	2.604,00	0,00	82.989,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2023
			21.768,08	0,00	82.989,76 D <===== Saldo da Conta em 04/2023
			21.768,08	0,00	82.989,76 D <===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

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

Saldo Anterior: 48.489,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23539	9788432	82,78	0,00	48.572,23 D 1557 - TRIENIO 04/2023
	23539	9788432	82,78	0,00	48.655,01 D 1557 - TRIENIO 04/2023
	23539	9788432	297,24	0,00	48.952,25 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	210,37	0,00	49.162,62 D 1557 - TRIENIO 04/2023
	23539	9788432	355,20	0,00	49.517,82 D 1557 - TRIENIO 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 48.489,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23539	9788432	173,03	0,00	49.690,85 D 1557 - TRIENIO 04/2023
	23539	9788432	145,22	0,00	49.836,07 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	82,78	0,00	49.918,85 D 1557 - TRIENIO 04/2023
	23539	9788432	1.766,77	0,00	51.685,62 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	297,24	0,00	51.982,86 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	262,12	0,00	52.244,98 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	150,90	0,00	52.395,88 D 1557 - TRIENIO 04/2023
	23539	9788432	82,78	0,00	52.478,66 D 1557 - TRIENIO 04/2023
	23539	9788432	340,80	0,00	52.819,46 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	251,51	0,00	53.070,97 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	412,87	0,00	53.483,84 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	391,79	0,00	53.875,63 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	1.282,00	0,00	55.157,63 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	594,48	0,00	55.752,11 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	78,42	0,00	55.830,53 D 1557 - TRIENIO 04/2023
	23539	9788432	92,47	0,00	55.923,00 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	925,11	0,00	56.848,11 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	619,96	0,00	57.468,07 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	558,90	0,00	58.026,97 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	396,32	0,00	58.423,29 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	296,00	0,00	58.719,29 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	743,10	0,00	59.462,39 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	189,90	0,00	59.652,29 D 1557 - TRIENIO 04/2023
	23539	9788432	279,50	0,00	59.931,79 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	82,78	0,00	60.014,57 D 1557 - TRIENIO 04/2023
	23539	9788432	594,48	0,00	60.609,05 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	137,96	0,00	60.747,01 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	251,51	0,00	60.998,52 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	503,37	0,00	61.501,89 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	1.075,06	0,00	62.576,95 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	377,53	0,00	62.954,48 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	1.470,13	0,00	64.424,61 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	629,04	0,00	65.053,65 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	377,53	0,00	65.431,18 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 48.489,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23539	9788432	378,67	0,00	65.809,85 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	150,98	0,00	65.960,83 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	137,96	0,00	66.098,79 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	137,96	0,00	66.236,75 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	251,51	0,00	66.488,26 D 1541 - QUINQUENIO 04/2023
	23539	9788432	43,16	0,00	66.531,42 D 1557 - TRIENIO 04/2023
			18.041,97	0,00	66.531,42 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			18.041,97	0,00	66.531,42 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS

Saldo Anterior: 45,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23539	9788432	63,04	0,00	108,15 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23539	9788432	5,03	0,00	113,18 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
	23539	9788432	16,52	0,00	129,70 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2023
	23539	9788432	19,19	0,00	148,89 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
			103,78	0,00	148,89 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			103,78	0,00	148,89 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HDS

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Saldo Anterior: 27.201,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2023	24113	10062734	7.701,36	0,00	34.903,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	10.904,95	23.998,32 D REV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	10.904,95	0,00	34.903,27 D PROV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP ABR/2023
			18.606,31	10.904,95	34.903,27 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			18.606,31	10.904,95	34.903,27 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 13.110,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2023	24113	10062798	4.022,80	0,00	17.133,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 11063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 13.110,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	23825	9933150	0,00	4.022,80	13.110,89 D REV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	3.403,03	0,00	16.513,92 D PROV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL ABR/2023
			7.425,83	4.022,80	16.513,92 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			7.425,83	4.022,80	16.513,92 D <<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 4.053,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23539	9788432	225,68	0,00	4.279,34 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2023
	23539	9788432	260,40	0,00	4.539,74 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2023
	23539	9788432	260,40	0,00	4.800,14 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2023
	23539	9788432	260,40	0,00	5.060,54 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2023
	23539	9788432	260,40	0,00	5.320,94 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2023
			1.267,28	0,00	5.320,94 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			1.267,28	0,00	5.320,94 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 6.424,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23539	9788432	396,14	0,00	6.820,22 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023
	23539	9788432	99,04	0,00	6.919,26 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023
	23539	9788432	151,85	0,00	7.071,11 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023
	23539	9788432	594,21	0,00	7.665,32 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023
	23539	9788432	125,44	0,00	7.790,76 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023
	23539	9788432	264,10	0,00	8.054,86 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023
	23539	9788432	198,07	0,00	8.252,93 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023
	23539	9788432	198,07	0,00	8.451,00 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2023
			2.026,92	0,00	8.451,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			2.026,92	0,00	8.451,00 D <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

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

Saldo Anterior: 309.896,33 D

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 309.896,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23656	9838704	607,86	0,00	310.504,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	1.695,71	0,00	312.199,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	1.811,12	0,00	314.011,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	914,39	0,00	314.925,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	28,70	0,00	314.954,11 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023
	23656	9838704	445,70	0,00	315.399,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	4.730,07	0,00	320.129,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	3.321,28	0,00	323.451,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	1.238,19	0,00	324.689,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23402	38	1.762,85	0,00	326.452,20 D CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 04/2023
	23402	40	555,37	0,00	327.007,57 D CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 04/2023
	23819	9930817	133,90	0,00	327.141,47 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	296,95	0,00	327.438,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	159,37	0,00	327.597,79 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	14,28	0,00	327.612,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	73,72	0,00	327.685,79 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	146,69	0,00	327.832,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	23,04	0,00	327.855,52 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	1.401,71	0,00	329.257,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	2.843,03	0,00	332.100,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	1.863,66	0,00	333.963,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	1.434,24	0,00	335.398,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	338,81	0,00	335.736,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	31,83	0,00	335.768,80 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023
	23656	9838704	3.624,95	0,00	339.393,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	3.413,25	0,00	342.807,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	1.532,55	0,00	344.339,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	561,60	0,00	344.901,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	128,30	0,00	345.029,45 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	95,37	0,00	345.124,82 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	127,16	0,00	345.251,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	119,52	0,00	345.371,50 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	59,26	0,00	345.430,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 309.896,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23819	9930817	96,13	0,00	345.526,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	92,13	0,00	345.619,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	83,90	0,00	345.702,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	171,07	0,00	345.873,99 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	76,86	0,00	345.950,85 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	1.144,45	0,00	347.095,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	1.233,22	0,00	348.328,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	862,72	0,00	349.191,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	167,66	0,00	349.358,90 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023
	23656	9838704	114,81	0,00	349.473,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	726,64	0,00	350.200,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	223,03	0,00	350.423,38 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	408,53	0,00	350.831,91 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	229,06	0,00	351.060,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	44,89	0,00	351.105,86 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	3.364,39	0,00	354.470,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	238,54	0,00	354.708,79 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	204,67	0,00	354.913,46 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	102,48	0,00	355.015,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	381,78	0,00	355.397,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	288,55	0,00	355.686,27 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	52,81	0,00	355.739,08 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	103,48	0,00	355.842,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	41,24	0,00	355.883,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	218,14	0,00	356.101,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	2.448,30	0,00	358.550,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	5.833,04	0,00	364.383,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	2.067,88	0,00	366.451,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	231,78	0,00	366.682,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	1.499,82	0,00	368.182,76 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2023
	23656	9838704	659,45	0,00	368.842,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	2.733,21	0,00	371.575,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	685,28	0,00	372.260,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	165,29	0,00	372.425,99 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 309.896,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23819	9930817	384,45	0,00	372.810,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	375,75	0,00	373.186,19 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	144,38	0,00	373.330,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	80,58	0,00	373.411,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	287,27	0,00	373.698,42 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	140,11	0,00	373.838,53 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	24,48	0,00	373.863,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	204,82	0,00	374.067,83 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	69,09	0,00	374.136,92 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	41,33	0,00	374.178,25 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	30,70	0,00	374.208,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	156,64	0,00	374.365,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	41,06	0,00	374.406,65 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	1.204,68	0,00	375.611,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	878,24	0,00	376.489,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	101,70	0,00	376.591,27 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2023
	23656	9838704	2.313,84	0,00	378.905,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	276,42	0,00	379.181,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	228,10	0,00	379.409,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	169,21	0,00	379.578,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	127,46	0,00	379.706,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	274,25	0,00	379.980,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	115,31	0,00	380.095,86 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	83,17	0,00	380.179,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	72,78	0,00	380.251,81 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	59,85	0,00	380.311,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	532,17	0,00	380.843,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	18,37	0,00	380.862,20 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	77,61	0,00	380.939,81 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	831,26	0,00	381.771,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	757,39	0,00	382.528,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	5.345,37	0,00	387.873,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	1.094,12	0,00	388.967,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	931,30	0,00	389.899,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 309.896,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23656	9838704	1.672,91	0,00	391.572,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	1.549,63	0,00	393.121,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	171,89	0,00	393.293,68 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	9,57	0,00	393.303,25 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	377,58	0,00	393.680,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	60,56	0,00	393.741,39 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	73,19	0,00	393.814,58 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	73,19	0,00	393.887,77 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	54,75	0,00	393.942,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	133,85	0,00	394.076,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	63,11	0,00	394.139,48 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	133,67	0,00	394.273,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	2.483,46	0,00	396.756,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	1.059,46	0,00	397.816,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	878,24	0,00	398.694,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	2.152,31	0,00	400.846,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	542,50	0,00	401.389,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	694,48	0,00	402.083,60 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2023
	23819	9930817	108,44	0,00	402.192,04 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	96,95	0,00	402.288,99 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	91,32	0,00	402.380,31 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	299,97	0,00	402.680,28 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	178,80	0,00	402.859,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	57,11	0,00	402.916,19 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	12,76	0,00	402.928,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	97,58	0,00	403.026,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	439,74	0,00	403.466,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	395,52	0,00	403.861,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	159,36	0,00	404.021,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	100,39	0,00	404.121,54 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	98,23	0,00	404.219,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	88,47	0,00	404.308,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	66,26	0,00	404.374,50 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	28,81	0,00	404.403,31 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 309.896,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23656	9838704	928,83	0,00	405.332,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	3.472,39	0,00	408.804,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	481,21	0,00	409.285,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	2.254,77	0,00	411.540,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23656	9838704	760,10	0,00	412.300,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	117,69	0,00	412.418,30 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	278,19	0,00	412.696,49 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	211,90	0,00	412.908,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	723,45	0,00	413.631,84 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	110,13	0,00	413.741,97 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	93,88	0,00	413.835,85 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	272,31	0,00	414.108,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	121,56	0,00	414.229,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	76,14	0,00	414.305,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	54,86	0,00	414.360,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	38,38	0,00	414.399,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	10,72	0,00	414.409,82 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	128,95	0,00	414.538,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	120,93	0,00	414.659,70 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	374,22	0,00	415.033,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	0,00	178,60	414.855,32 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23819	9930817	0,00	63,67	414.791,65 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023
	23819	9930817	0,00	41,82	414.749,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	0,00	712,72	414.037,11 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23819	9930817	0,00	77,00	413.960,11 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023
	23819	9930817	0,00	30,64	413.929,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	0,00	56,60	413.872,87 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23819	9930817	0,00	361,61	413.511,26 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23819	9930817	0,00	850,50	412.660,76 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23819	9930817	0,00	450,57	412.210,19 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23819	9930817	0,00	22,98	412.187,21 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2023
	23819	9930817	0,00	308,00	411.879,21 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23819	9930817	0,00	57,41	411.821,80 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023
	23819	9930817	0,00	1.615,02	410.206,78 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 309.896,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23819	9930817	0,00	725,30	409.481,48 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23819	9930817	0,00	235,78	409.245,70 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2023
	23819	9930817	0,00	203,41	409.042,29 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023
	23819	9930817	0,00	100,60	408.941,69 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2023
			105.137,59	6.092,23	408.941,69 D <===== Saldo da Conta em 04/2023
			105.137,59	6.092,23	408.941,69 D <===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 24.991,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2023	24113	10062777	5.403,10	0,00	30.394,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3276722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062787	71,10	0,00	30.465,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3251782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/04/2023	24113	10062780	352,00	0,00	30.817,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	1.689,60	29.128,36 D REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA MAR/2023
	23825	9933150	0,00	7.639,10	21.489,26 D REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO MAR/2023
30/04/2023	23539	9788432	0,00	111,80	21.377,46 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2023
	23539	9788432	0,00	165,55	21.211,91 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23539	9788432	0,00	120,40	21.091,51 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2023
	23539	9788432	0,00	817,93	20.273,58 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23539	9788432	0,00	533,51	19.740,07 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23539	9788432	0,00	237,58	19.502,49 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23539	9788432	0,00	142,87	19.359,62 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23539	9788432	0,00	77,40	19.282,22 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2023
	23539	9788432	0,00	154,80	19.127,42 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23539	9788432	0,00	154,80	18.972,62 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23539	9788432	0,00	94,60	18.878,02 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23539	9788432	0,00	264,28	18.613,74 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23539	9788432	0,00	82,01	18.531,73 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23539	9788432	0,00	182,88	18.348,85 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23539	9788432	0,00	18,81	18.330,04 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23539	9788432	0,00	440,35	17.889,69 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23539	9788432	0,00	154,80	17.734,89 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 24.991,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23539	9788432	0,00	515,86	17.219,03 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2023
	23834	9936802	7.639,10	0,00	24.858,13 D PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO ABR/2023
	23834	9936802	1.689,60	0,00	26.547,73 D PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA ABR/2023
			15.154,90	13.598,93	26.547,73 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			15.154,90	13.598,93	26.547,73 D <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 4.401,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2023	24113	10062761	3.819,94	0,00	8.221,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 821050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/04/2023	24113	10062740	9.056,77	0,00	17.277,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 820796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2023	23539	9788432	0,00	263,56	17.014,28 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	72,30	16.941,98 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	37,50	16.904,48 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	63,00	16.841,48 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	791,84	16.049,64 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	283,62	15.766,02 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	478,97	15.287,05 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	41,27	15.245,78 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	94,87	15.150,91 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	4,35	15.146,56 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	27,51	15.119,05 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	43,56	15.075,49 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2023
	23539	9788432	0,00	118,52	14.956,97 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	398,23	14.558,74 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2023
	23539	9788432	0,00	296,14	14.262,60 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	54,45	14.208,15 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2023
	23539	9788432	0,00	959,20	13.248,95 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	263,56	12.985,39 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	28,73	12.956,66 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	82,53	12.874,13 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	205,39	12.668,74 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	52,92	12.615,82 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 4.401,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23539	9788432	0,00	10,89	12.604,93 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2023
	23539	9788432	0,00	312,44	12.292,49 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 04/2023
	23539	9788432	0,00	389,04	11.903,45 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	677,74	11.225,71 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	10,89	11.214,82 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2023
	23539	9788432	0,00	856,83	10.357,99 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	454,22	9.903,77 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	444,76	9.459,01 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	27,51	9.431,50 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	464,27	8.967,23 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	210,29	8.756,94 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	43,56	8.713,38 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2023
	23539	9788432	0,00	10,89	8.702,49 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2023
	23539	9788432	0,00	653,04	8.049,45 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	182,51	7.866,94 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	1.178,38	6.688,56 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	269,97	6.418,59 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	43,56	6.375,03 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2023
	23539	9788432	0,00	264,00	6.111,03 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	217,59	5.893,44 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
	23539	9788432	0,00	10,89	5.882,55 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2023
	23539	9788432	0,00	43,56	5.838,99 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2023
	23539	9788432	0,00	739,53	5.099,46 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2023
			12.876,71	12.178,38	5.099,46 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			12.876,71	12.178,38	5.099,46 D <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 15120 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Saldo Anterior: 2.192.392,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2023	24113	10063074	651.644,14	0,00	2.844.036,75 D DESPESAS FOLHA PAGTO SERVIDORES 02/2023
			651.644,14	0,00	2.844.036,75 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			651.644,14	0,00	2.844.036,75 D <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 75.384,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	24113	10062741	14.850,00	0,00	90.234,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/04/2023	24113	10062752	352,00	0,00	90.586,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/04/2023	24113	10062785	4.948,00	0,00	95.534,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/04/2023	24113	10062789	1.650,00	0,00	97.184,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7076 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	24113	10062766	14.850,00	0,00	112.034,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062796	12.500,00	0,00	124.534,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	23825	9933150	0,00	4.162,50	120.371,85 D	REV. SERV. LOCACAO FORN. TECH MED EQUIP. HOSP. FEV/2023
	23825	9933150	0,00	4.162,50	116.209,35 D	REV. SERV. LOCACAO FORN. TECH MED EQUIP. HOSP. MAR/2023
	23825	9933150	0,00	7.039,60	109.169,75 D	REV. SERV. LOCACAO FORN. TELEFONICA BRASIL SA MAR/2023
	23825	9933150	0,00	660,00	108.509,75 D	REV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA MAR/2023
	23825	9933150	0,00	5.010,00	103.499,75 D	REV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA MAR/2023
	23825	9933150	0,00	1.650,00	101.849,75 D	PROV. REV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	4.948,00	0,00	106.797,75 D	PROV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA ABR/2023
	23834	9936802	14.850,00	0,00	121.647,75 D	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA ABR/2023
	23834	9936802	1.650,00	0,00	123.297,75 D	PROV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA ABR/2023
	23834	9936802	660,00	0,00	123.957,75 D	PROV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA ABR/2023
	23834	9936802	37.500,00	0,00	161.457,75 D	PROV. SERV. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA ABR/2023
			108.758,00	22.684,60	161.457,75 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			108.758,00	22.684,60	161.457,75 D	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 716.676,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	24113	10062793	51.447,75	0,00	768.124,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	48.935,46	719.188,84 D	REV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	38.207,23	0,00	757.396,07 D	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO ABR/2023
	23834	9936802	51.447,75	0,00	808.843,82 D	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT ABR/2023
			141.102,73	48.935,46	808.843,82 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 716.676,55 D

141.102,73 48.935,46 808.843,82 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 111.992,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	24113	10062774	12.600,00	0,00	124.592,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/04/2023	24113	10062762	6.221,02	0,00	130.813,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/04/2023	24113	10062764	380,80	0,00	131.193,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 022227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	6.221,02	124.972,88 D	REV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	12.600,00	0,00	137.572,88 D	PROV. SERV. RUSSEL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENT ABR/2023
	23834	9936802	6.221,02	0,00	143.793,90 D	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. ABR/2023
			38.022,84	6.221,02	143.793,90 D	<===== Saldo da Conta em 04/2023
			38.022,84	6.221,02	143.793,90 D	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 196.485,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2023	24113	10062743	7.101,14	0,00	203.586,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/04/2023	24113	10062795	596,00	0,00	204.182,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062756	2.000,00	0,00	206.182,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/04/2023	24113	10062735	1.833,40	0,00	208.016,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062776	464,10	0,00	208.480,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3525815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/04/2023	24113	10062737	675,00	0,00	209.155,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 255370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/04/2023	24113	10062782	8.213,01	0,00	217.368,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1142023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/04/2023	24113	10062738	808,33	0,00	218.176,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/04/2023	24113	10062775	900,00	0,00	219.076,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/04/2023	24113	10062778	21.812,34	0,00	240.888,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 196.485,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2023	24113	10062769	1.566,96	0,00	242.455,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	808,33	241.647,51 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO MAR/2023
	23825	9933150	0,00	1.833,40	239.814,11 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. MAR/2023
	23825	9933150	0,00	7.101,14	232.712,97 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAP CORP TEC INF. MAR/2023
	23825	9933150	0,00	8.213,01	224.499,96 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA MAR/2023
	23825	9933150	0,00	1.800,00	222.699,96 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. MAR/2023
	23825	9933150	0,00	596,00	222.103,96 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA MAR/2023
	23825	9933150	0,00	675,00	221.428,96 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR MAR/2023
	23825	9933150	0,00	22.683,37	198.745,59 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE MAR/2023
	23825	9933150	0,00	924,80	197.820,79 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDAMAR/2023
	23825	9933150	0,00	1.566,96	196.253,83 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA MAR/2023
	23825	9933150	0,00	464,10	195.789,73 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	8.213,01	0,00	204.002,74 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA ABR/2023
	23834	9936802	1.800,00	0,00	205.802,74 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. ABR/2023
	23834	9936802	1.828,12	0,00	207.630,86 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2023
	23834	9936802	22.683,37	0,00	230.314,23 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE ABR/2023
	23834	9936802	7.101,14	0,00	237.415,37 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAP CORP TEC INF. ABR/2023
	23834	9936802	1.833,40	0,00	239.248,77 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. ABR/2023
	23834	9936802	675,00	0,00	239.923,77 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR ABR/2023
	23834	9936802	380,80	0,00	240.304,57 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDABR/2023
	23834	9936802	464,10	0,00	240.768,67 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA ABR/2023
	23834	9936802	808,33	0,00	241.577,00 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO ABR/2023
	23834	9936802	596,00	0,00	242.173,00 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA ABR/2023
			92.353,55	46.666,11	242.173,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			92.353,55	46.666,11	242.173,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 1.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	24113	10062767	400,00	0,00	1.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2023	23834	9936802	400,00	0,00	2.000,00 D	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME ABR/2023
			800,00	0,00	2.000,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 1.200,00 D

800,00	0,00	2.000,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING
--------	------	--

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 4.603,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2023	24113	10062773	1.176,63	0,00	5.780,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	1.176,63	4.603,90 D REV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	1.176,63	0,00	5.780,53 D PROV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI ABR/2023
			2.353,26	1.176,63	5.780,53 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			2.353,26	1.176,63	5.780,53 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Saldo Anterior: 555.945,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	24113	10062754	28.577,58	0,00	584.523,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 89 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062797	25.329,48	0,00	609.852,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062784	23.764,74	0,00	633.617,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/04/2023	24113	10062791	32.913,76	0,00	666.530,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062760	26.122,00	0,00	692.652,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	25.329,48	667.323,50 D REV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA MAR/2023
	23825	9933150	0,00	59.035,76	608.287,74 D REV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE MAR/2023
	23825	9933150	0,00	52.342,32	555.945,42 D REV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTYCARE MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	49.079,32	0,00	605.024,74 D PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA ABR/2023
	23834	9936802	41.076,14	0,00	646.100,88 D PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTYCARE ABR/2023
	23834	9936802	59.035,76	0,00	705.136,64 D PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE ABR/2023
			285.898,78	136.707,56	705.136,64 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			285.898,78	136.707,56	705.136,64 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 12.868,09 D

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 12.868,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	24113	10062788	1.880,00	0,00	14.748,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	3.563,57	11.184,52 D	REV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	4.625,02	0,00	15.809,54 D	PROV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES ABR/2023
			6.505,02	3.563,57	15.809,54 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			6.505,02	3.563,57	15.809,54 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 190.800,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2023	24113	10062753	63.600,07	0,00	254.400,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	63.600,07	190.800,21 D	REV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	63.600,07	0,00	254.400,28 D	PROV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI ABR/2023
			127.200,14	63.600,07	254.400,28 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			127.200,14	63.600,07	254.400,28 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11817 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS

Saldo Anterior: 35.902,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2023	24113	10062736	12.604,00	0,00	48.506,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2553 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	12.604,00	35.902,63 D	REV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	12.604,00	0,00	48.506,63 D	PROV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. ABR/2023
			25.208,00	12.604,00	48.506,63 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			25.208,00	12.604,00	48.506,63 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS

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

Saldo Anterior: 27.342,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2023	24113	10062790	1.722,50	0,00	29.065,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0780 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062742	2.499,99	0,00	31.565,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/04/2023	24113	10062748	4.401,10	0,00	35.966,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 51477 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 27.342,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	23825	9933150	0,00	4.401,10	31.565,21 D REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA MAR/2023
	23825	9933150	0,00	4.222,49	27.342,72 D REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	3.122,62	0,00	30.465,34 D PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA ABR/2023
	23834	9936802	4.222,49	0,00	34.687,83 D PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA ABR/2023
			15.968,70	8.623,59	34.687,83 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			15.968,70	8.623,59	34.687,83 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Saldo Anterior: 146.005,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	24113	10062747	8.404,00	0,00	154.409,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/04/2023	24113	10062763	34.986,00	0,00	189.395,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24113	10062745	4.300,00	0,00	193.695,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 77 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	8.404,00	185.291,00 D REV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL MAR/2023
	23825	9933150	0,00	4.300,00	180.991,00 D REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. MAR/2023
	23825	9933150	0,00	34.986,00	146.005,00 D REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	4.300,00	0,00	150.305,00 D PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. ABR/2023
	23834	9936802	32.479,20	0,00	182.784,20 D PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA ABR/2023
	23834	9936802	7.779,20	0,00	190.563,40 D PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL ABR/2023
			92.248,40	47.690,00	190.563,40 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			92.248,40	47.690,00	190.563,40 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 1.365.189,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2023	24113	10062800	91.920,24	0,00	1.457.109,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 666 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/04/2023	24113	10062779	45.618,10	0,00	1.502.727,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3298 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/04/2023	24113	10062758	383.364,00	0,00	1.886.091,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 73 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	321.974,00	1.564.117,96 D REV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA MAR/2023
	23825	9933150	0,00	91.920,24	1.472.197,72 D REV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS MAR/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 1.365.189,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	23825	9933150	0,00	45.618,10	1.426.579,62 D REV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	45.618,10	0,00	1.472.197,72 D PROV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA ABR/2023
	23834	9936802	87.837,60	0,00	1.560.035,32 D PROV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS ABR/2023
	23834	9936802	321.974,00	0,00	1.882.009,32 D PROV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA ABR/2023
			976.332,04	459.512,34	1.882.009,32 D <<<<<<< Saldo da Conta em 04/2023
			976.332,04	459.512,34	1.882.009,32 D <<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HDS

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Saldo Anterior: 91.751,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2023	24113	10062792	36.624,02	0,00	128.376,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	36.624,02	91.751,98 D REV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	41.032,11	0,00	132.784,09 D PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA ABR/2023
			77.656,13	36.624,02	132.784,09 D <<<<<< Saldo da Conta em 04/2023
			77.656,13	36.624,02	132.784,09 D <<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

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

Saldo Anterior: 351.453,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	24113	10062781	117.151,20	0,00	468.604,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	117.151,20	351.453,60 D REV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	117.151,20	0,00	468.604,80 D PROV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT ABR/2023
			234.302,40	117.151,20	468.604,80 D <<<<<< Saldo da Conta em 04/2023
			234.302,40	117.151,20	468.604,80 D <<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Saldo Anterior: 79.284,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2023	24113	10062771	28.111,72	0,00	107.396,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	28.111,72	79.284,78 D REV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	24.364,16	0,00	103.648,94 D PROV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA ABR/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Saldo Anterior: 79.284,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			52.475,88	28.111,72	103.648,94 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			52.475,88	28.111,72	103.648,94 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

Saldo Anterior: 97.979,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2023	24113	10062772	24.494,92	0,00	122.474,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	24.494,92	97.979,68 D REV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	24.494,92	0,00	122.474,60 D PROV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA ABR/2023
			48.989,84	24.494,92	122.474,60 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			48.989,84	24.494,92	122.474,60 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

Conta Analítica: 11834 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 232.792,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	23825	9933150	0,00	116.396,32	116.396,32 D REV. SERV. COOP. MEDICA FORN. GOIANIA CLINICA MAR/2023
	23825	9933150	0,00	116.396,32	0,00 D REV. SERV. COOP. MEDICA FORN. GOIANIA CLINICA FEV/2023
			0,00	232.792,64	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	232.792,64	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

Conta Analítica: 11839 3.2.1.40.11.036 - SERV. ARQUITETONICO HDS

Saldo Anterior: 9.712,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2023	24113	10062750	19.425,00	0,00	29.137,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2023	23834	9936802	19.425,00	0,00	48.562,50 D PROV. SERV. OTR ENGENHARIA E OBRAS LTDA ABR/2023
			38.850,00	0,00	48.562,50 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			38.850,00	0,00	48.562,50 D <<===== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO HDS

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

Saldo Anterior: 14.166,39 D

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 14.166,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2023	24113	10062768	1.243,40	0,00	15.409,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	92,16	15.317,63 D	REV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA MAR/2023
	23825	9933150	0,00	3.241,80	12.075,83 D	REV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED MAR/2023
	23825	9933150	0,00	885,52	11.190,31 D	REV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. SESI SOCIAL IND MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	885,52	0,00	12.075,83 D	PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. SESI SOCIAL IND ABR/2023
	23834	9936802	92,16	0,00	12.167,99 D	PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA ABR/2023
	23834	9936802	3.241,80	0,00	15.409,79 D	PROV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED ABR/2023
			5.462,88	4.219,48	15.409,79 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			5.462,88	4.219,48	15.409,79 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS

Conta Analítica: 91950 3.2.1.40.11.041 - SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 6.010,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	24113	10062749	1.492,80	0,00	7.502,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	1.492,80	6.010,00 D	REV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	1.501,00	0,00	7.511,00 D	PROV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO ABR/2023
			2.993,80	1.492,80	7.511,00 D	<<===== Saldo da Conta em 04/2023
			2.993,80	1.492,80	7.511,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 36.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	24113	10062751	5.000,00	0,00	41.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/04/2023	24113	10062765	3.600,00	0,00	44.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/04/2023	24113	10062786	900,00	0,00	45.700,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/04/2023	23825	9933150	0,00	5.000,00	40.700,00 D	REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA MAR/2023
	23825	9933150	0,00	3.600,00	37.100,00 D	REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA MAR/2023
30/04/2023	23834	9936802	3.600,00	0,00	40.700,00 D	PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA ABR/2023
	23834	9936802	5.000,00	0,00	45.700,00 D	PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA ABR/2023
	23834	9936802	900,00	0,00	46.600,00 D	PROV. SERV. ARTMEC ENGENHARIA LTDA ABR/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 36.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			19.000,00	8.600,00	46.600,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			19.000,00	8.600,00	46.600,00 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

Saldo Anterior: 10.708,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2023	23402	41	0,00	68,15	10.640,78 D REF. RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SLA PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBISGESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3514
			0,00	68,15	10.640,78 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			0,00	68,15	10.640,78 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 74,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2023	24113	10062794	21,52	0,00	96,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 344025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			21,52	0,00	96,08 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			21,52	0,00	96,08 D <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 92004 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23402	24	75,51	0,00	75,51 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 04/2023
	23402	23	75,51	0,00	151,02 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 03/2023
	23402	21	0,00	906,11	-755,09 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APÓLICE Nº 4061000062931
	23402	22	75,51	0,00	-679,58 C APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 02/2023
	24113	10062620	906,11	0,00	226,53 D MAFRE SEGUROS - APOLICE DE SEGURO
			1.132,64	906,11	226,53 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			1.132,64	906,11	226,53 D <<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HDS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 81.589,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2023	23402	15	1.385,00	0,00	82.974,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 136803
			1.385,00	0,00	82.974,12 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			1.385,00	0,00	82.974,12 D <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 68.329,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	24113	10062801	19.044,71	0,00	87.374,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04/2023
			19.044,71	0,00	87.374,08 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			19.044,71	0,00	87.374,08 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 15.920,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	24113	10062801	6.707,84	0,00	22.628,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04/2023
			6.707,84	0,00	22.628,12 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			6.707,84	0,00	22.628,12 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 243.140,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	24113	10062801	92.677,35	0,00	335.818,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04/2023
			92.677,35	0,00	335.818,08 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			92.677,35	0,00	335.818,08 D <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11888 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 12.722,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	24113	10062801	2.175,43	0,00	14.898,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04/2023
			2.175,43	0,00	14.898,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2023
			2.175,43	0,00	14.898,00 D <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.904,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	24113	10062622	7,80	0,00	1.912,50 D TAR TED SISPAG
	24113	10062621	19,50	0,00	1.932,00 D TAR DOC SISPAG
04/04/2023	24113	10062624	215,00	0,00	2.147,00 D TAR CTA EMP MENSAL 03/2
	24113	10062623	3,90	0,00	2.150,90 D TAR DOC SISPAG
05/04/2023	24113	10062625	7,80	0,00	2.158,70 D TAR DOC SISPAG
	24113	10062626	3,90	0,00	2.162,60 D TAR TED SISPAG
06/04/2023	24113	10062627	3,90	0,00	2.166,50 D TAR DOC SISPAG
10/04/2023	24113	10062628	27,30	0,00	2.193,80 D TAR DOC SISPAG
	24113	10062629	11,70	0,00	2.205,50 D TAR TED SISPAG
11/04/2023	24113	10062630	3,90	0,00	2.209,40 D TAR DOC SISPAG
12/04/2023	24113	10062631	7,80	0,00	2.217,20 D TAR DOC SISPAG
13/04/2023	24113	10062633	15,60	0,00	2.232,80 D TAR TED SISPAG
	24113	10062632	3,90	0,00	2.236,70 D TAR DOC SISPAG
14/04/2023	24113	10062634	15,60	0,00	2.252,30 D TAR DOC SISPAG
	24113	10062635	3,90	0,00	2.256,20 D TAR TED SISPAG
17/04/2023	24113	10062637	3,90	0,00	2.260,10 D TAR TED SISPAG
	24113	10062636	46,80	0,00	2.306,90 D TAR DOC SISPAG
18/04/2023	24113	10062639	3,90	0,00	2.310,80 D TAR DOC SISPAG
19/04/2023	24113	10062640	7,80	0,00	2.318,60 D TAR DOC SISPAG
20/04/2023	24113	10062641	7,80	0,00	2.326,40 D TAR DOC SISPAG
24/04/2023	24113	10062642	23,40	0,00	2.349,80 D TAR DOC SISPAG
25/04/2023	24113	10062643	3,90	0,00	2.353,70 D TAR TED SISPAG
26/04/2023	24113	10062644	11,70	0,00	2.365,40 D TAR DOC SISPAG
	24113	10062645	7,80	0,00	2.373,20 D TAR TED SISPAG
27/04/2023	24113	10062646	11,70	0,00	2.384,90 D TAR DOC SISPAG
28/04/2023	24113	10062648	23,40	0,00	2.408,30 D TAR DOC SISPAG
	24113	10062647	3,90	0,00	2.412,20 D TAR TED SISPAG
			507,50	0,00	2.412,20 D <===== Saldo da Conta em 04/2023
			507,50	0,00	2.412,20 D <===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11265	1	ATIVO	56.338.748,54 D	36.622.847,49	46.532.553,41	46.429.042,62 D
11266	1.1	CIRCULANTE	30.440.538,37 D	12.373.851,20	24.516.368,82	18.298.020,75 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.534.977,92 D	2.380.263,82	4.293.549,33	17.621.692,41 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	19.534.977,92 D	2.380.263,82	4.293.549,33	17.621.692,41 D
11272	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.290,80 D	0,00	0,00	1.290,80 D
11273	1.1.1.02.01.001	CAIXA HDS	1.290,80 D	0,00	0,00	1.290,80 D
11274	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,52 D	2.168.961,44	2.168.961,11	10,85 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 D	2.125.038,11	2.125.038,11	10,00 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,52 D	43.923,33	43.923,00	0,85 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	19.533.676,60 D	211.302,38	2.124.588,22	17.620.390,76 D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	19.348.396,53 D	167.982,94	2.099.120,80	17.417.258,67 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO -	13.632,59 D	10.031,27	13.190,31	10.473,55 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	59.289,86 D	530,70	0,00	59.820,56 D
11285	1.1.1.02.04.099	BANCO ITAÚ C/ 31800-7 FUNDO PROV. RESC.	112.357,62 D	32.757,47	12.277,11	132.837,98 D
11286	1.1.2	CREDITOS	10.383.730,77 D	9.661.900,90	19.803.290,21	242.341,46 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	10.383.730,77 D	9.661.900,90	19.803.290,21	242.341,46 D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	10.146.450,67 D	9.515.727,44	19.662.178,11	0,00 D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	10.146.450,67 D	9.515.727,44	19.662.178,11	0,00 D
11295	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	6.148,19 D	0,00	0,00	6.148,19 D
11296	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS	6.148,19 D	0,00	0,00	6.148,19 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	53.126,27 D	131.649,46	119.442,33	65.333,40 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	4.004,72 D	32.235,19	22.391,05	13.848,86 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	16.963,02 D	2.095,79	0,00	19.058,81 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	41,51 D	64.542,75	64.584,26	0,00 D
11302	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	0,00 D	350,00	350,00	0,00 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	32.117,02 D	32.425,73	32.117,02	32.425,73 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38.327,94 D	5.957,50	5.826,20	38.459,24 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	2.131,59 D	5.957,50	5.826,20	2.262,89 D
11305	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS	36.196,35 D	0,00	0,00	36.196,35 D
11314	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	906,11	226,53	679,58 D
11315	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HDS	0,00 D	906,11	226,53	679,58 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	139.677,70 D	7.660,39	15.617,04	131.721,05 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	139.665,04 D	7.660,39	15.617,04	131.708,39 D
11322	1.1.2.02.13.006	DIREITO HDS À RECEBER HUGOL - HDS	12,66 D	0,00	0,00	12,66 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	521.829,68 D	331.686,48	419.529,28	433.986,88 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	521.829,68 D	331.686,48	419.529,28	433.986,88 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	521.829,68 D	331.686,48	419.529,28	433.986,88 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	147.247,52 D	99.110,63	129.740,95	116.617,20 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	262.246,59 D	52.431,93	101.003,31	213.675,21 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	15.065,58 D	1.072,24	1.231,16	14.906,66 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	23.803,18 D	148.543,49	154.368,26	17.978,41 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	4.997,89 D	3.120,05	3.586,65	4.531,29 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	20.921,58 D	1.327,76	1.758,41	20.490,93 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	2.026,92 D	0,00	261,96	1.764,96 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	153,87 D	0,00	0,00	153,87 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	11.577,16 D	523,65	523,65	11.577,16 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.488,01 D	0,00	578,00	5.910,01 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	9.832,59 D	1.293,60	1.148,15	9.978,04 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	16.645,70 D	23.782,00	24.774,00	15.653,70 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	554,78 D	481,13	554,78	481,13 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.515.727,44 D	1.385,00	9.517.112,44	0,00 D
11363	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.515.727,44 D	0,00	9.515.727,44	0,00 D
11367	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	9.515.727,44 D	0,00	9.515.727,44	0,00 C
11368	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	9.515.727,44 D	0,00	9.515.727,44	0,00 C
11369	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	9.515.727,44 D	0,00	9.515.727,44	0,00 D
11378	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	1.385,00	1.385,00	0,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 C	1.385,00	1.385,00	0,00 C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	1.385,00	1.385,00	0,00 D
11393	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	0,00 D	1.385,00	1.385,00	0,00 D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	16.382.482,73 D	24.247.611,29	12.499.072,15	28.131.021,87 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	16.382.482,73 D	24.247.611,29	12.499.072,15	28.131.021,87 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	16.382.482,73 D	24.247.611,29	12.499.072,15	28.131.021,87 D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	7.535.952,42 D	23.935.211,86	12.480.726,25	18.990.438,03 D
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	7.535.952,42 D	23.935.211,86	12.480.726,25	18.990.438,03 D
11448	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	250.779,92 D	0,00	0,00	250.779,92 D
11452	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	222.955,10 D	0,00	0,00	222.955,10 D
11453	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	13.633,81 D	0,00	0,00	13.633,81 D
11455	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	14.191,01 D	0,00	0,00	14.191,01 D
11458	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	7.641.361,88 D	1.385,00	0,00	7.642.746,88 D
11460	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	999.444,09 D	0,00	0,00	999.444,09 D
11462	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.003.780,06 D	1.385,00	0,00	5.005.165,06 D
11463	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	549.412,75 D	0,00	0,00	549.412,75 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	712.503,97 D	0,00	0,00	712.503,97 D
11468	1.9.1.02.03.010	BIBLIOTECA - HDS	100,46 D	0,00	0,00	100,46 D
91617	1.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	294.072,07 D	0,00	0,00	294.072,07 D
92010	1.9.1.02.03.013	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HDS	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
11472	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	89.997,18 D	4.485,90	18.345,90	76.137,18 D
11474	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	89.067,18 D	4.485,90	17.415,90	76.137,18 D
11478	1.9.1.02.05.006	COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS -	930,00 D	0,00	930,00	0,00 D
11482	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	864.391,33 D	306.528,53	0,00	1.170.919,86 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	573.143,84 D	203.300,44	0,00	776.444,28 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	166.211,71 D	58.957,13	0,00	225.168,84 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	97.038,99 D	34.420,80	0,00	131.459,79 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	27.996,79 D	9.850,16	0,00	37.846,95 D
11487	2	PASSIVO	56.338.748,54 C	48.868.313,30	38.958.607,38	46.429.042,62 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.054.485,60 C	26.855.466,61	14.712.948,99	17.911.967,98 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.054.485,60 C	26.855.466,61	14.712.948,99	17.911.967,98 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	30.054.485,60 C	26.855.466,61	14.712.948,99	17.911.967,98 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	475.990,39 C	791.407,09	1.453.818,76	1.138.402,06 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	245.003,07 C	241.946,78	239.124,27	242.180,56 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	37,75	249,75	1.293,60	1.081,60
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	481,13	481,13	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	757,20	757,20
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.609,50	3.609,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	-247,60	0,00	0,00	-247,60
	Conta Aux.:1160	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	-60,00	0,00	0,00	-60,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1196	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA	-250,00	0,00	0,00	-250,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1242	ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1318	CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	14,80	14,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.512,00	1.512,00	2.449,10	2.449,10
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	5.066,00	5.066,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-2.845,44	0,00	0,00	-2.845,44
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	410,00	410,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	-1.736,60	91,50	3.167,64	1.339,54
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	-5.304,15	0,00	0,00	-5.304,15
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:7455	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	-1.149,50	0,00	0,00	-1.149,50
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	-338,07	302,33	523,38	-117,02
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11713	JG MORIYA REPRES. IMPORT. E EXPORT. COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	758,50	758,50	1.268,50	1.268,50
	Conta Aux.:12310	LA VIDAL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	-77,50	0,00	0,00	-77,50
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	-1.229,31	0,00	0,00	-1.229,31
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	60.902,66	109.838,43	125.525,59	76.589,82
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14016	STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	1.741,00	1.741,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	-1.237,35	347,40	0,00	-1.584,75
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14224	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	-7.470,00	0,00	0,00	-7.470,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	-1.180,00	0,00	0,00	-1.180,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.178,81	1.178,81	8.618,90	8.618,90
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.331,70	1.331,70
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	85,05	85,05
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	6.223,25	6.223,25	7.972,59	7.972,59
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	-169,00	0,00	0,00	-169,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.215,00	1.240,00	96,00	71,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	-1.105,00	389,00	3.990,00	2.496,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	151,20	151,20
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	1.207,26	1.207,26
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17961	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	3.065,82	3.065,82	523,65	523,65
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	299,20	299,20
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	-15.300,00	0,00	0,00	-15.300,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19402	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.289,78	1.289,78	3.717,07	3.717,07
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19636	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	-153,00	0,00	0,00	-153,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	-378,00	0,00	220,00	-158,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20046	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	2.185,45	5.371,30	0,00	-3.185,85
	Conta Aux.:20759	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	-335,00	0,00	0,00	-335,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21060	ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.400,00	5.400,00	11.400,00	11.400,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	104,16	104,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	331,40	331,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	500,00	500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	-5.005,60	0,00	0,00	-5.005,60
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	-156,00	0,00	234,56	78,56
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	-998,00	0,00	0,00	-998,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	-315,00	0,00	0,00	-315,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	142,00	712,00	9.877,20	9.307,20
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.238,51	1.238,51
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-79,00	0,00	4.102,00	4.023,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.550,00	9.469,80	3.167,30	2.247,50
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	6.947,36	11.629,72	4.682,36	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	1.725,60	1.725,60	1.217,38	1.217,38
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.362,12	1.362,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:34057	FELIX E SANTOS LTDA ME	3.211,60	4.077,40	3.692,60	2.826,80
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.736,00	2.736,00	1.180,00	1.180,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	720,00	720,00	1.693,40	1.693,40
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	495,00	495,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	4.267,08	4.267,08	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	929,38	114,00	1.823,03	2.638,41

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	FORMULA MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	483,18	483,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VIA FHARMA DO BRASIL EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52286	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54077	MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	7.415,00	7.415,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60428	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.474,51	8.474,51	3.078,97	3.078,97
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62192	R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63005	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63346	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64529	JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67881	INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	732,00	732,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68811	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75201	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75706	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85192	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.717,50	1.717,50
	Conta Aux.:90357	COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91042	SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15.767,20	8.377,20	1.140,00	8.530,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108015	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	891,72	891,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.036,59	1.036,59	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	382,55	382,55
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	1.483,50	1.483,50
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:123670	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3.056,00	806,00	1.160,85	3.410,85
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.162,00	3.162,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	13.450,00	13.450,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133014	LUAN DOS REIS SILVA 02217611100	450,00	900,00	450,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	112,80	112,80
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	112,00 C	17.938,43	458.534,06	440.707,63 C
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	154,30	154,30
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22975	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33215	UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39613	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.826,43	377.613,54	359.787,11
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	80.430,22	80.430,22
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	112,00	112,00	336,00	336,00
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	230.875,32 C	531.521,88	756.160,43	455.513,87 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	352,00	352,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	0,00	6.669,65	6.669,65
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	23.636,76	23.636,76	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	61.908,00	61.908,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:303	INSS SERVICOS	34.703,56	0,00	0,00	34.703,56
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	12.869,38	12.869,38	0,00
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	21,52	21,52	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	-2.817,04	0,00	0,00	-2.817,04
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	-666,43	0,00	4.401,10	3.734,67
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	-355,39	0,00	0,00	-355,39
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	885,51	885,51	0,00	0,00
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6586	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	0,00	14.850,00	29.700,00	14.850,00
	Conta Aux.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	-12.882,09	0,00	36.624,02	23.741,93
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87,36	71,68	0,00	15,68
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	6.994,62	6.994,62
	Conta Aux.:14209	DIGITAL PONTO COM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	27.690,04	27.690,04
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	0,00	6.127,70	6.127,70
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17060	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	186,57	464,10	464,10	186,57
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	14.079,20	14.079,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	-750,00	0,00	0,00	-750,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	0,00	62,53	4.222,49	4.159,96
	Conta Aux.:18558	KBF COM E SERV QUIM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18601	OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	103.093,06	103.093,06
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	58.652,14	58.652,14
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	-153.689,93	22.343,10	23.455,15	-152.577,88
	Conta Aux.:21138	CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	12.411,00	12.411,00
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	596,00	596,00	596,00	596,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	-675,00	675,00	675,00	-675,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	46,00	1.047,20	1.001,20
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22487	SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA	-8.535,74	0,00	0,00	-8.535,74
	Conta Aux.:22869	COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	36.742,84	61.692,38	24.949,54	0,00
	Conta Aux.:22975	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	-1.313,40	0,00	0,00	-1.313,40
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	1.362,34	8.213,01	8.213,01	1.362,34
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	-1.576,00	1.805,90	1.805,90	-1.576,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	3.911,00	3.911,00	4.022,80	4.022,80
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	17,18	984,00	966,82
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	2.067,14	3.193,17	1.224,75	98,72
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	58.150,22	58.150,22	0,00
	Conta Aux.:39404	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39614	TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.882,09	0,00	0,00	12.882,09
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	0,00	44.933,83	44.933,83
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	0,00	360,53	8.404,00	8.043,47
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	59.371,43	62.308,42	0,00	-2.936,99
	Conta Aux.:55903	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59966	GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA	3.938,77	3.938,77	6.810,31	6.810,31
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	51.557,19	51.557,19	0,00
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.828,91	3.828,91	3.813,41	3.813,41
	Conta Aux.:64156	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67214	OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA	0,00	19.425,00	19.425,00	0,00
	Conta Aux.:68401	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	5.474,20	5.474,20	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	3.050,84	1.880,00	1.880,00	3.050,84
	Conta Aux.:76118	RODRIGO ESPERANÇA BORBA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	22.546,27	22.546,27	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.543,46	1.543,46	1.543,46	1.543,46
	Conta Aux.:81044	REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95732	SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA	0,00	4.948,00	4.948,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	12.604,00	12.604,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	0,00	1.614,51	1.614,51	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115106	YOULEADER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	886,50	886,50	886,50	886,50
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	808,33	808,33	808,33	808,33
	Conta Aux.:124514	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.492,80	1.492,80
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	0,00	0,00	34.964,54	34.964,54
	Conta Aux.:125012	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	0,00	9,22	352,00	342,78
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	48.618,13	48.618,13	0,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	380,80	380,80	380,80	380,80
	Conta Aux.:128529	BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128615	FRANCISCA VIEIRA LIMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
11499	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.439.747,58 C	1.371.784,19	1.253.172,17	1.321.135,56 C
11500	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.439.747,58 C	1.371.784,19	1.253.172,17	1.321.135,56 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	162,69 C	777.466,06	777.303,37	0,00 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	162,69 C	768.026,73	767.864,04	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	9.439,33	9.439,33	0,00 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	157.846,86 C	171.639,61	173.036,97	159.244,22 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	76.207,88 C	87.806,33	87.874,41	76.275,96 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	78.378,53 C	80.572,83	84.483,59	82.289,29 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	3.260,45 C	3.260,45	678,97	678,97 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	290.036,33 C	290.430,69	214.317,35	213.922,99 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	108.609,61 C	108.874,54	119.003,80	118.738,87 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	15.256,43 C	15.256,43	13.331,81	13.331,81 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	57.213,57 C	57.213,57	15.678,94	15.678,94 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	64.072,56 C	64.072,56	29.267,82	29.267,82 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	44.884,16 C	45.013,59	37.034,98	36.905,55 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	230.027,44 C	150.196,09	176.518,40	256.349,75 C
11524	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	399,50 C	399,50	799,00	799,00 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	127.073,96 C	2.229,02	9.665,59	134.510,53 C
11529	2.1.1.02.12.006	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HUGOL - HDS	0,00 C	0,00	434,89	434,89 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	102.553,98 C	102.553,98	120.605,33	120.605,33 C
15309	2.1.1.02.12.009	OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	0,00 C	45.013,59	45.013,59	0,00 C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.553.921,52 C	43.525,73	240.108,33	1.750.504,12 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.203.600,51 C	35.247,57	131.807,44	1.300.160,38 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	96.288,03 C	5.567,16	13.291,92	104.012,79 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	235.215,84 C	2.185,93	87.646,89	320.676,80 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	18.817,14 C	525,07	7.362,08	25.654,15 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	25.906.752,79 C	23.259.017,15	10.424.673,64	13.072.409,28 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	25.794.395,17 C	23.246.739,82	10.391.915,95	12.939.571,30 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	112.357,62 C	12.277,33	32.757,69	132.837,98 C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.901.780,21 C	9.515.727,44	0,00	386.052,77 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.901.780,21 C	9.515.727,44	0,00	386.052,77 C
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	9.901.780,21 C	9.515.727,44	0,00	386.052,77 C
11552	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	9.515.727,44 C	9.515.727,44	0,00	0,00 C
11553	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	9.515.727,44 C	9.515.727,44	0,00	0,00 C
11556	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	371.052,77 C	0,00	0,00	371.052,77 C
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	371.052,77 C	0,00	0,00	371.052,77 C
11558	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
11559	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	16.382.482,73 C	12.497.119,25	24.245.658,39	28.131.021,87 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	16.382.482,73 C	12.497.119,25	24.245.658,39	28.131.021,87 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	16.382.482,73 C	12.497.119,25	24.245.658,39	28.131.021,87 C
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	7.535.952,42 C	12.480.726,25	23.935.211,86	18.990.438,03 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	7.535.952,42 C	12.480.726,25	23.935.211,86	18.990.438,03 C
11579	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	250.779,92 C	0,00	0,00	250.779,92 C
11583	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	222.955,10 C	0,00	0,00	222.955,10 C
11584	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	13.633,81 C	0,00	0,00	13.633,81 C
11586	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	14.191,01 C	0,00	0,00	14.191,01 C
11589	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	7.641.361,88 C	0,00	1.385,00	7.642.746,88 C
11591	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	999.444,09 C	0,00	0,00	999.444,09 C
11593	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.003.780,06 C	0,00	1.385,00	5.005.165,06 C
11594	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	549.412,75 C	0,00	0,00	549.412,75 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	712.503,97 C	0,00	0,00	712.503,97 C
11599	2.9.1.02.03.010	BIBLIOTECA - HDS	100,46 C	0,00	0,00	100,46 C
91618	2.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	294.072,07 C	0,00	0,00	294.072,07 C
92015	2.9.1.02.03.013	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HDS	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
11603	2.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	89.997,18 C	16.393,00	2.533,00	76.137,18 C
11605	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	89.067,18 C	12.930,00	0,00	76.137,18 C
11606	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	0,00 C	2.533,00	2.533,00	0,00 C
11609	2.9.1.02.05.006	COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS -	930,00 C	930,00	0,00	0,00 C
11613	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	864.391,33 C	0,00	306.528,53	1.170.919,86 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	573.143,84 C	0,00	203.300,44	776.444,28 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	166.211,71 C	0,00	58.957,13	225.168,84 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	97.038,99 C	0,00	34.420,80	131.459,79 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	27.996,79 C	0,00	9.850,16	37.846,95 C
11618	3	RESULTADO	0,00 D	5.144.196,03	5.144.196,03	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	5.144.196,03	5.144.196,03	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	5.144.196,03	5.144.196,03	0,00 D
11630	3.2.1.01	RECEITAS	11.622.711,84 C	169.713,96	3.702.533,51	15.155.531,39 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	9.430.319,23 C	0,00	2.881.175,41	12.311.494,64 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	9.430.319,23 C	0,00	2.881.175,41	12.311.494,64 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	169.713,96	169.713,96	0,00 C
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	68,15	68,15	0,00 C
11636	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. ITAU C/ 31800-7 FUNDO PROV.	0,00 C	1.111,47	1.111,47	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 C	168.534,34	168.534,34	0,00 C
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	2.192.392,61 C	0,00	651.644,14	2.844.036,75 C
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	2.192.392,61 C	0,00	651.644,14	2.844.036,75 C
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.002.785,93 D	438.305,65	69.948,52	1.371.143,06 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	880.200,19 D	344.706,33	11.686,59	1.213.219,93 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	155.043,75 D	61.648,74	1.544,89	215.147,60 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.302,95D	1.758,41	0,00	10.061,36D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	303.278,62D	98.954,93	1.628,06	400.605,49D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	1.461,16D	1.231,16	742,66	1.949,66D
11717	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	36,50D	0,00	0,00	36,50D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	370.572,58D	149.685,90	7.770,98	512.487,50D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	13.233,82D	3.586,65	0,00	16.820,47D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.284,13D	261,96	0,00	1.546,09D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	2.144,50D	0,00	0,00	2.144,50D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	471,96D	523,65	0,00	995,61D
11724	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	143,00D	578,00	0,00	721,00D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	22.825,79D	11.748,15	0,00	34.573,94D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	751,00D	14.174,00	0,00	14.925,00D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	650,43D	554,78	0,00	1.205,21D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	4.116,83D	22.430,79	22.205,92	4.341,70D
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	934,77D	14,85	0,00	949,62D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	1.898,77D	5.000,04	4.790,02	2.108,79D
11740	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00D	17.415,90	17.415,90	0,00D
11741	3.2.1.30.02.004	ESTOQUE PATRIMONIO HDS	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
15292	3.2.1.30.02.005	(-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	266,71C	0,00	0,00	266,71C
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	117.568,91D	71.168,53	36.056,01	152.681,43D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	58.805,51D	43.732,70	20.095,94	82.442,27D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	27.422,82D	13.623,29	6.953,64	34.092,47D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	15.412,03D	7.635,52	3.813,41	19.234,14D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	15.928,55D	6.177,02	5.193,02	16.912,55D
11751	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
11753	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	900,00D	0,00	0,00	900,00D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	10.619.925,91D	4.536.176,42	1.371.714,00	13.784.388,33D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.284.884,72D	1.235.228,70	27.398,47	4.492.714,95D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.177.579,50D	820.345,84	4.010,49	2.993.914,85D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	264.013,06D	114.292,23	0,00	378.305,29D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	17.918,45D	6.240,22	0,00	24.158,67D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	39.292,51D	3.483,11	7.267,22	35.508,40D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	244.084,14D	87.646,89	287,28	331.443,75D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	374.940,28D	131.807,44	905,73	505.841,99D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	6.510,00D	1.822,80	0,00	8.332,80D
11769	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HDS	0,00D	350,00	0,00	350,00D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	61.221,68D	21.768,08	0,00	82.989,76D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	48.489,45D	18.041,97	0,00	66.531,42D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	45,11D	103,78	0,00	148,89D
11778	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS	27.201,91D	18.606,31	10.904,95	34.903,27D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	13.110,89D	7.425,83	4.022,80	16.513,92D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	4.053,66D	1.267,28	0,00	5.320,94D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	6.424,08D	2.026,92	0,00	8.451,00D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	309.896,33D	105.137,59	6.092,23	408.941,69D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	309.896,33D	105.137,59	6.092,23	408.941,69D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	29.392,89D	28.031,61	25.777,31	31.647,19D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	24.991,76D	15.154,90	13.598,93	26.547,73D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	4.401,13D	12.876,71	12.178,38	5.099,46D
15119	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS	2.192.392,61D	651.644,14	0,00	2.844.036,75D
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	2.192.392,61D	651.644,14	0,00	2.844.036,75D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	75.384,35D	108.758,00	22.684,60	161.457,75D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	75.384,35D	108.758,00	22.684,60	161.457,75D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.248.773,43D	2.264.724,39	1.280.187,13	5.233.310,69D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	716.676,55D	141.102,73	48.935,46	808.843,82D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.992,08D	38.022,84	6.221,02	143.793,90D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	196.485,56D	92.353,55	46.666,11	242.173,00D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	1.200,00D	800,00	0,00	2.000,00D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	4.603,90D	2.353,26	1.176,63	5.780,53D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	555.945,42D	285.898,78	136.707,56	705.136,64D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	12.868,09D	6.505,02	3.563,57	15.809,54D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	190.800,21D	127.200,14	63.600,07	254.400,28D
11817	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	35.902,63D	25.208,00	12.604,00	48.506,63D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	27.342,72D	15.968,70	8.623,59	34.687,83D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	146.005,00D	92.248,40	47.690,00	190.563,40D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	1.365.189,62D	976.332,04	459.512,34	1.882.009,32D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	91.751,98D	77.656,13	36.624,02	132.784,09D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	351.453,60D	234.302,40	117.151,20	468.604,80D
11830	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS	79.284,78D	52.475,88	28.111,72	103.648,94D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	97.979,68D	48.989,84	24.494,92	122.474,60D
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	232.792,64D	0,00	232.792,64	0,00D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	610,08D	0,00	0,00	610,08D
11839	3.2.1.40.11.036	SERV. ARQUITETONICO HDS	9.712,50D	38.850,00	0,00	48.562,50D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	14.166,39D	5.462,88	4.219,48	15.409,79D
91950	3.2.1.40.11.041	SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	6.010,00D	2.993,80	1.492,80	7.511,00D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	50.653,57D	19.000,00	8.668,15	60.985,42D
11844	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	1.854,64D	0,00	0,00	1.854,64D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.200,00D	19.000,00	8.600,00	46.600,00D
11847	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HDS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR	10.708,93D	0,00	68,15	10.640,78D
11857	3.2.1.40.13.015	MANUTENÇÃO DO PONTO DIGITAL HDS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.980,59D	1.154,16	906,11	2.228,64D
11861	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	240,66D	0,00	0,00	240,66D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	74,56D	21,52	0,00	96,08D
11871	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE /	1.665,37D	0,00	0,00	1.665,37D
92004	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HDS	0,00D	1.132,64	906,11	226,53D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.956,86D	0,00	0,00	2.956,86D
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	2.956,86D	0,00	0,00	2.956,86D
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	81.589,12D	1.385,00	0,00	82.974,12D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	81.589,12D	1.385,00	0,00	82.974,12D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	340.112,95D	120.605,33	0,00	460.718,28D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	68.329,37D	19.044,71	0,00	87.374,08D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	15.920,28D	6.707,84	0,00	22.628,12D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	243.140,73D	92.677,35	0,00	335.818,08D
11888	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	12.722,57D	2.175,43	0,00	14.898,00D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.908,49D	507,50	0,00	2.415,99D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.904,70D	507,50	0,00	2.412,20D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	3,79D	0,00	0,00	3,79D
			0,00	90.635.356,82	90.635.356,82	0,00

Total : 272 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2023.05.29 11:35:01 -03'00'

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

LUCAS PAULA DA SILVA

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

*CRC: 24300/O-0 CPF: 007.003.211-44

Responsável

Contador



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

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

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

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

CNPJ: 05.029.600/0002-87

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

CNPJ: 05.029.600/0004-49

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

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

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$ 4.144.773,83

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 04/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.290,80
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	13.643,11
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	19.520.044,01
SALDO ANTERIOR	19.534.977,92
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO CEF 0447-6	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	169.115,11
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco ITAÚ 31.900-5	530,70
2.5 Outras entradas - Estorno	450,00
TOTAL DE ENTRADAS	170.095,81
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	2.124.588,22
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	2.124.588,22
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	41.656,57
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	41.656,57
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.656,57
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	817.796,88
5.1.2 Serviços	475.769,59
5.1.3 Materiais e Insumos	222.889,83
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	185.324,10
5.1.6 Encargos Sociais	264.160,85
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).	102.553,98
5.1.8 Outros - Reembolso de despesas	399,50
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	2.068.894,73
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	14.486,59
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	14.486,59
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	2.083.381,32
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2023	
7.1 Caixa	1.290,80
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	10.484,40
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	17.609.917,21
SALDO BANCÁRIO FINAL:	17.621.692,41
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 31900-5 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31800-7 - Fundo Rescisório; Banco Caixa 447-6 - Recebimento de Repasse; Caixa - Caixa da Tesouraria	

*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA e CONTÁBIL:

Goiânia, 10 de maio de 2023

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital
por DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144