

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
24288	23	1.2.3.02.02.009	1.2.3.02.02.010	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	4	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	3	13,30	13,30
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	50833							
24288	24	1.2.3.02.02.009	1.2.3.02.02.010	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	4	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	3	165,20	165,20
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	51423							
24288	25	1.2.3.02.02.009	1.2.3.02.02.010	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	4	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	3	165,20	165,20
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	51418							
24288	26	1.2.3.02.02.009	1.2.3.02.02.010	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	4	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	3	165,20	165,20
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	51419							
24288	27	1.2.3.02.02.009	1.2.3.02.02.010	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	4	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	3	165,20	165,20
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	51421							
24288	28	1.2.3.02.02.009	1.2.3.02.02.010	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	4	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	3	165,20	165,20
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	51420							
24288	29	1.2.3.02.02.009	1.2.3.02.02.010	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	4	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	3	165,20	165,20
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	51422							
24288	30	1.2.3.02.02.009	1.2.3.02.02.012	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	2	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	3	21,00	21,00
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	50981							
24288	31	1.2.3.02.02.012	1.2.3.02.02.010	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	4	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	2	2.464,00	2.464,00
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	50689							
24288	32	1.2.3.02.02.012	1.2.3.02.02.010	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	4	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	2	9,80	9,80
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	49858							
24288	33	1.2.3.02.02.012	1.2.3.02.02.010	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	4	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	2	407,17	407,17
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	50164							
24288	34	1.2.3.02.02.012	1.2.3.02.02.010	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	4	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	2	9,80	9,80
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	49856							
24288	35	1.2.3.02.02.012	1.2.3.02.02.010	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	4	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	2	9,80	9,80
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	49854							
24288	36	1.2.3.02.02.012	1.2.3.02.02.010	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	4	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	2	9,80	9,80
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	49857							
24288	37	1.2.3.02.02.012	1.2.3.02.02.010	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	4	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	2	107,68	107,68
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	50335							
24288	38	1.2.3.02.02.012	1.2.3.02.02.010	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	4	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	2	9,80	9,80
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	49859							
24288	39	1.2.3.02.02.012	1.2.3.02.02.010	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	4	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	2	9,80	9,80
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	49855							
24288	40	1.2.3.02.02.012	1.2.3.02.02.010	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	4	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	2	407,17	407,17
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	50165							
24288	41	1.2.3.02.02.012	1.2.3.02.02.010	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	4	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	2	385,00	385,00
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	50545							
24288	42	1.2.3.02.02.010	1.2.3.02.02.012	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	2	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	4	207,67	207,67
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	51274							
24288	43	1.2.3.02.02.010	1.2.3.02.02.012	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	2	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	4	207,67	207,67
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	51272							
24288	44	1.2.3.02.02.010	1.2.3.02.02.012	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	2	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	4	207,67	207,67
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	51273							
24288	45	1.2.3.02.02.010	1.2.3.02.02.012	ALTERAÇÃO	DA	CLASSIF.	2	SUBCLASSIF.	1	P/	CLASSIF.	4	197,17	197,17
				SUBCLASSIF.	1	DO BEM	50256							

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24288	46	1.2.3.02.02.010	1.2.3.02.02.012	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51270	207,67	207,67
24288	47	1.2.3.02.02.010	1.2.3.02.02.012	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51271	207,67	207,67
24297	10171179	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 50256	1.690,00	
24297	10171179		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 50256		1.690,00
24297	10171180	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 50256	197,17	
24297	10171180		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 50256		197,17
24297	10171181	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51273	1.780,00	
24297	10171181		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51273		1.780,00
24297	10171182	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51273	207,67	
24297	10171182		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51273		207,67
24297	10171183	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51270	1.780,00	
24297	10171183		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51270		1.780,00
24297	10171184	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51270	207,67	
24297	10171184		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51270		207,67
24297	10171185	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51274	1.780,00	
24297	10171185		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51274		1.780,00
24297	10171186	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51274	207,67	
24297	10171186		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51274		207,67
24297	10171187	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51271	1.780,00	
24297	10171187		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51271		1.780,00
24297	10171188	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51271	207,67	
24297	10171188		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51271		207,67
24297	10171189	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51272	1.780,00	
24297	10171189		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51272		1.780,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24297	10171190	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51272	207,67	
24297	10171190		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51272		207,67
24297	10171191	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50164	3.490,00	
24297	10171191		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50164		3.490,00
24297	10171192	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50164	407,17	
24297	10171192		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50164		407,17
24297	10171193	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50165	3.490,00	
24297	10171193		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50165		3.490,00
24297	10171194	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50165	407,17	
24297	10171194		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50165		407,17
24297	10171195	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50833	113,99	
24297	10171195		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50833		113,99
24297	10171196	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50833	13,30	
24297	10171196		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50833		13,30
24297	10171197	1.9.1.02.05.002		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 2 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 50896	6.013,33	
24297	10171197		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 2 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 50896		6.013,33
24297	10171198	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51423	165,20	
24297	10171198		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51423		165,20
24297	10171199	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51420	1.415,98	
24297	10171199		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51420		1.415,98
24297	10171200	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51420	165,20	
24297	10171200		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51420		165,20
24297	10171201	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51419	1.415,98	
24297	10171201		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51419		1.415,98

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24297	10171202	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51419	165,20	
24297	10171202		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51419		165,20
24297	10171203	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51421	1.415,98	
24297	10171203		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51421		1.415,98
24297	10171204	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51421	165,20	
24297	10171204		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51421		165,20
24297	10171205	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50981	180,00	
24297	10171205		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50981		180,00
24297	10171206	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50981	21,00	
24297	10171206		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50981		21,00
24297	10171207	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51422	1.415,98	
24297	10171207		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51422		1.415,98
24297	10171208	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51422	165,20	
24297	10171208		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51422		165,20
24297	10171209	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49856	84,00	
24297	10171209		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49856		84,00
24297	10171210	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49856	9,80	
24297	10171210		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49856		9,80
24297	10171211	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49858	84,00	
24297	10171211		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49858		84,00
24297	10171212	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49858	9,80	
24297	10171212		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49858		9,80
24297	10171213	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49857	84,00	
24297	10171213		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49857		84,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24297	10171214	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49857	9,80	
24297	10171214		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49857		9,80
24297	10171215	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50545	3.300,00	
24297	10171215		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50545		3.300,00
24297	10171216	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50545	385,00	
24297	10171216		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50545		385,00
24297	10171217	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50335	923,00	
24297	10171217		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50335		923,00
24297	10171218	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50335	107,68	
24297	10171218		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50335		107,68
24297	10171219	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49859	84,00	
24297	10171219		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49859		84,00
24297	10171220	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49859	9,80	
24297	10171220		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49859		9,80
24297	10171221	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49854	84,00	
24297	10171221		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49854		84,00
24297	10171222	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49854	9,80	
24297	10171222		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49854		9,80
24297	10171223	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50689	21.120,00	
24297	10171223		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50689		21.120,00
24297	10171224	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50689	2.464,00	
24297	10171224		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50689		2.464,00
24297	10171225	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49855	84,00	
24297	10171225		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49855		84,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24297	10171226	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49855	9,80	
24297	10171226		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49855		9,80
24297	10171227	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51423	1.415,98	
24297	10171227		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51423		1.415,98
24297	10171228	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51418	1.415,98	
24297	10171228		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51418		1.415,98
24297	10171229	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51418	165,20	
24297	10171229		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51418		165,20
Total do dia:					70.401,88	70.401,88

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381387	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
24718	10381387		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		39,00
24718	10381388	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30	
24718	10381388		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		27,30
24718	10381431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7831 OC 69491	2.506,90	
24718	10381431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7831 OC 69491		2.506,90
24718	10381442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142 OC 69280	818,40	
24718	10381442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142 OC 69280		818,40
24718	10381443	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20228 OC 69042	75,00	
24718	10381443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20228 OC 69042		75,00
24718	10381457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1329 OC 69561	19.794,00	
24718	10381457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1329 OC 69561		19.794,00
24718	10381473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11810 OC 68552	16.890,00	
24718	10381473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11810 OC 68552		16.890,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9074 OC 69560	268,80	
24718	10381474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9074 OC 69560		268,80
24718	10381490	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2414 OC 69282	398,00	
24718	10381490		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2414 OC 69282		398,00
24718	10381520	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2315 OC 69041	333,00	
24718	10381520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2315 OC 69041		333,00
24718	10381558	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 57622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	885,59	
24718	10381558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 57622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		885,59
24718	10381571	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	117.151,20	
24718	10381571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		103.093,06
24718	10381571		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1806		12.886,63
24718	10381571		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1806		1.171,51
24718	10381586	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.407,61	
24718	10381586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.981,65
24718	10381586		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544		374,84
24718	10381586		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544		51,12
24718	10381597	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3308431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	131,30	
24718	10381597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3308431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		131,30
24718	10381626	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1091	2.250,00	
24718	10381626		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1091		2.250,00
24718	10381627	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 863	1.597,20	
24718	10381627		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 863		1.597,20
24718	10381628	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 1624	342,78	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381628		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 1624		342,78
24718	10381629	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12249	1.492,80	
24718	10381629		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12249		1.492,80
24718	10381630	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 76	31.137,54	
24718	10381630		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 76		30.437,82
24718	10381630		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 76		699,72
24718	10381631	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2803	36.624,02	
24718	10381631		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2803		36.624,02
24718	10381632	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2093	58.652,14	
24718	10381632		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2093		52.514,74
24718	10381632		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2093		3.180,00
24718	10381632		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2093		2.957,40
24718	10381633	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20230004.00963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22427	27.690,04	
24718	10381633		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230004.00963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22427		24.977,26
24718	10381633		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22427		1.405,59
24718	10381633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22427		1.307,19
24718	10381634	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 171589	7.390,00	
24718	10381634		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 171589		7.390,00
24718	10381635	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 77	3.827,00	
24718	10381635		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 77		3.741,00
24718	10381635		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 77		86,00
24718	10381636	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0780	1.659,97	
24718	10381636		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0780		1.659,97
24718	10381637	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	44.933,83	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3298		
24718	10381637		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		41.215,96
24718	10381637		2.1.1.02.09.004	C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3298 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3298		1.596,63
24718	10381637		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3298		2.121,24
24718	10381638	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	2.499,99	
24718	10381638		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0783 8 EDOC 2023000401022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		2.499,99
24718	10381639	2.1.1.02.01.002		C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0783 8-20230004.00941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C	80.430,22	
24718	10381639		1.1.1.02.02.001	31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 666 8-20230004.00941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		76.155,93
24718	10381639		2.1.1.02.09.005	31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 666 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 666		4.274,29
24718	10381640	2.1.1.02.01.004		8-20230004.00942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C	103.093,06	
24718	10381640		1.1.1.02.02.001	31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1726 8-20230004.00942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		91.787,97
24718	10381640		2.1.1.02.09.004	31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1726 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1726		5.857,56
24718	10381640		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1726		5.447,53
24718	10381641	2.1.1.02.01.004		8-20230004.00956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C	1.001,20	
24718	10381641		1.1.1.02.02.001	31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4130 8-20230004.00956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		1.001,20
24718	10381642	2.1.1.02.01.004		31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4130 8- EDOC 2023000400926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	125,00	
24718	10381642		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1004449 8- EDOC 2023000400926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		125,00
24718	10381643	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1004449 8- EDOC 2023000400926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	841,82	
24718	10381643		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968467 8- EDOC 2023000400926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		841,82
24718	10381644	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968467 8 EDOC 2023000400881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	12.411,00	
24718	10381644		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002027 8 EDOC 2023000400881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		11.825,10
24718	10381644		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002027 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002027		585,90
24718	10381645	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.01031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	6.127,70	
				C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29806		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381645		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		5.838,42
				C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29806		
24718	10381645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE		289,28
				INST DE SAUDE 29806		
24718	10381646	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230004.01075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	359.787,11	
				C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 73		
24718	10381646		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		346.369,37
				C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 73		
24718	10381646		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT -		13.417,74
				SERVICOS MEDICOS LTDA 73		
24718	10381647	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.01028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	6.994,62	
				C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4625		
24718	10381647		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		6.522,40
				C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4625		
24718	10381647		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC		142,02
				DA INF LTDA 4625		
24718	10381647		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF		330,20
				LTDA 4625		
24718	10381648	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	815,38	
				C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1530		
24718	10381648		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		815,38
				C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1530		
24718	10381649	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	8.043,47	
				C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEI LTDA 1109		
24718	10381649		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		8.043,47
				C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEI LTDA 1109		
24718	10381920	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1064. DOC:3308431. F:REDEMOB	131,30	
				CONSORCIO		
24718	10381920		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1064. DOC:3308431. F:REDEMOB		131,30
				CONSORCIO		
24718	10381970	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,12	
24718	10381970		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,12
24718	10381987	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.624,67	
24718	10381987		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.624,67
24718	10381988	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,63	
24718	10381988		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,63
24718	10382048	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,74	
24718	10382048		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,74
24718	10382049	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,28	
24718	10382049		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,28
24718	10382050	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,75	
24718	10382050		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,75
24718	10382099	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	755.597,36	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10382099		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		755.597,36
24718	10382100	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1,12	
24718	10382100		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1,12
24718	10382101	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	462,98	
24718	10382101		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		462,98
24718	10382102	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	74,44	
24718	10382102		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		74,44
Total do dia:					1.727.482,38	1.727.482,38

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24288	55	3.2.1.40.09.001	3.2.1.40.11.005	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	106.000,00	106.000,00
24288	56	1.2.3.02.02.011	1.9.1.02.05.002	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 2 P/ CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50896	6.013,33	6.013,33
24718	10381389	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	19,50	
24718	10381389		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		19,50
24718	10381390	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 04/23	215,00	
24718	10381390		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 04/23		215,00
24718	10381432	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 824 OC 67971	1.800,00	
24718	10381432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 824 OC 67971		1.800,00
24718	10381491	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 566 OC	501,09	
24718	10381491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 566 OC		501,09
24718	10381503	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1154 OC 69078	325,00	
24718	10381503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1154 OC 69078	240,00	
24718	10381503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1154 OC 69078		565,00
24718	10381521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1158 OC 67970	129,20	
24718	10381521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1158 OC 67970		129,20
24718	10381533	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	106.000,00	
24718	10381533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		106.000,00
24718	10381562	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4695	7.101,14	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24718	10381562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4695		6.994,62
24718	10381562		2.1.1.02.09.002	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4695		106,52
24718	10381570	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	49.079,32	
24718	10381570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		48.343,13
24718	10381570		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 524		736,19
24718	10381578	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.256,00	
24718	10381578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.256,00
24718	10381609	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34.799,62	
24718	10381609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31.980,85
24718	10381609		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3545		2.296,77
24718	10381609		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3545		522,00
24718	10381650	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 59	596,00	
24718	10381650		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 59		596,00
24718	10381651	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225501	96,00	
24718	10381651		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225501		96,00
24718	10381652	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13594	409,68	
24718	10381652		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13594		409,68
24718	10381653	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704163	2.400,00	
24718	10381653		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704163		2.400,00
24718	10381654	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235283	2.587,10	
24718	10381654		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235283		2.587,10

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
24718	10381655	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993025		3.158,90		
24718	10381655		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993025			3.158,90	
24718	10381958	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03		
24718	10381958		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,03	
24718	10381968	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,63		
24718	10381968		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			29,63	
24718	10381969	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.254,83		
24718	10381969		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			8.254,83	
24718	10382032	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,76		
24718	10382032		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			39,76	
24718	10382033	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,29		
24718	10382033		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			10,29	
24718	10382034	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,77		
24718	10382034		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			15,77	
24718	10382093	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO		9.248,66		
24718	10382093		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO			9.248,66	
24718	10382094	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO		0,03		
24718	10382094		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO			0,03	
24718	10382095	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO		233,49		
24718	10382095		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO			233,49	
Total do dia:						341.559,37	341.559,37	

GOIANIA,		04 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
24288	59	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA MAR/2023		297.281,71	297.281,71	
24288	60	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA ABR/2023		2.737.467,68	2.737.467,68	
24288	61	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA MAI/2023		2.737.467,68	2.737.467,68	
24718	10381391	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA		19,50		
24718	10381391		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA			19,50	
24718	10381412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584839 OC 69077		4.427,99		
24718	10381412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584839 OC 69077			4.427,99	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24718	10381414	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 619 OC 67986	858,20		
24718	10381414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 619 OC 67986		858,20	
24718	10381458	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12073 OC 69609	2.157,60		
24718	10381458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12073 OC 69609		2.157,60	
24718	10381493	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 90708 OC 69608	2.020,80		
24718	10381493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 90708 OC 69608		2.020,80	
24718	10381519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13713 OC 67692	441,00		
24718	10381519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13713 OC 67692		441,00	
24718	10381543	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.833,40		
24718	10381543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.805,90	
24718	10381543		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTPLAN PREST 6813		27,50	
24718	10381550	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	67.423,68		
24718	10381550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		62.595,71	
24718	10381550		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2098		3.816,61	
24718	10381550		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2098		1.011,36	
24718	10381572	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.500,00		
24718	10381572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.500,00	
24718	10381594	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.470,83		
24718	10381594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.036,98	
24718	10381594		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2102		1.261,79	
24718	10381594		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2102		172,06	
24718	10381656	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2883	220,00		
24718	10381656		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2883		220,00	
24718	10381657	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128398	653,75		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381657		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128398		653,75
24718	10381658	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 791	2.200,00	
24718	10381658		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 791		2.200,00
24718	10381659	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230004.01156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01156	492,50	
24718	10381659		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20230004.01156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01156		492,50
24718	10381660	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01073	1.866,36	
24718	10381660		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01073		1.866,36
24718	10381661	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 161587	71,68	
24718	10381661		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 161587		71,68
24718	10381662	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 160051	1.207,26	
24718	10381662		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 160051		1.207,26
24718	10381663	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72344	757,20	
24718	10381663		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72344		757,20
24718	10381664	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25990	3.813,41	
24718	10381664		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25990		3.813,41
24718	10381665	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464605	6.669,65	
24718	10381665		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464605		6.669,65
24718	10381911	1.1.1.02.02.003		RECEB CG 10° 05/2023	2.737.467,68	
24718	10381911		2.1.1.02.17.001	RECEB CG 10° 05/2023		2.737.467,68
24718	10381912	1.1.1.02.02.003		REPASSE CONT GESTAO 10° 03/2023	297.281,71	
24718	10381912		2.1.1.02.17.001	REPASSE CONT GESTAO 10° 03/2023		297.281,71
24718	10381913	1.1.1.02.02.003		RECEB CONT GESTAO 10° 04/2023	2.737.467,68	
24718	10381913		2.1.1.02.17.001	RECEB CONT GESTAO 10° 04/2023		2.737.467,68
24718	10381956	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,65	
24718	10381956		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,65
24718	10381957	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.254,41	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381957		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.254,41
24718	10382020	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,78	
24718	10382020		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,78
24718	10382021	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,29	
24718	10382021		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,29
24718	10382022	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,77	
24718	10382022		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,77
24718	10382103	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	17.952,52	
24718	10382103		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		17.952,52
24718	10382104	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	18,79	
24718	10382104		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		18,79
Total do dia:					11.716.860,16	11.716.860,16

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24289	10169133	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 3305 SÉRIE 1	662,40	
24289	10169133		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3305 SÉRIE 1		662,40
24718	10381392	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
24718	10381392		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
24718	10381393	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
24718	10381393		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
24718	10381403	1.1.1.02.02.001		TRANSF CONTRATO DE GESTAO 09º E 10º ADITIVO	5.772.217,07	
24718	10381403		1.1.1.02.02.003	TRANSF CONTRATO DE GESTAO 09º E 10º ADITIVO		5.772.217,07
24718	10381444	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72797 OC 69283	937,00	
24718	10381444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72797 OC 69283		937,00
24718	10381475	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1609 OC	562,40	
24718	10381475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1609 OC		562,40
24718	10381506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88699 OC 69483	1.759,09	
24718	10381506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88699 OC 69483		1.759,09
24718	10381534	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41.076,14	
24718	10381534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		40.460,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
24718	10381534		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 100		616,14
24718	10381559	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.604,00	
24718	10381559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.604,00
24718	10381580	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51.447,75	
24718	10381580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		48.618,13
24718	10381580		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2240		2.829,62
24718	10381607	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 684 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	87.837,60	
24718	10381607		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 684 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		76.857,90
24718	10381607		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 684		9.662,14
24718	10381607		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 684		1.317,56
24718	10381666	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.01065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54283	21.485,15	
24718	10381666		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54283		20.470,88
24718	10381666		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54283		1.014,27
24718	10381667	2.1.1.02.01.001		8 20230004.01049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3229	732,00	
24718	10381667		1.1.1.02.02.001	8 20230004.01049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3229		732,00
24718	10381668	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9358	510,00	
24718	10381668		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9358		510,00
24718	10381669	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1073	17.057,78	
24718	10381669		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1073		17.057,78
24718	10381670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIE	292,14	
24718	10381670		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIE		292,14
24718	10381671	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400905PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54284	1.970,00	
24718	10381671		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400905PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54284		1.877,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381671		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54284		93,00
24718	10381672	2.1.1.02.07.002		36- 20230004.01168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01168	82.289,29	
24718	10381672		1.1.1.02.02.001	36- 20230004.01168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01168		82.289,29
24718	10381889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA	1.823,03	
24718	10381889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA		1.823,03
24718	10381890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO CO	800,00	
24718	10381890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO CO		800,00
24718	10381971	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,67	
24718	10381971		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,67
24718	10381972	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.249,51	
24718	10381972		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.249,51
24718	10382035	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,30	
24718	10382035		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,30
24718	10382036	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,78	
24718	10382036		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,78
24718	10382037	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,79	
24718	10382037		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,79
24718	10382063	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	5.766.912,00	
24718	10382063		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		5.766.912,00
24718	10382064	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	5.290,08	
24718	10382064		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		5.290,08
24718	10382116	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	125.852,73	
24718	10382116		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		125.852,73
Total do dia:					12.002.478,30	12.002.478,30
GOIANIA, 06 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381605	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1134 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	56.976,32	
24718	10381605		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1134 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		56.121,68
24718	10381605		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1134		854,64
Total do dia:					56.976,32	56.976,32

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				08 de Maio de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24289	10169127	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20682710 SÉRIE	413,63	
24289	10169127		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20682710 SÉRIE		413,63
24289	10169129	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 020682710 SÉRIE	609,59	
24289	10169129		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 020682710 SÉRIE		609,59
24289	10169132	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20682710 SÉRIE	710,15	
24289	10169132		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20682710 SÉRIE		710,15
24718	10381394	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
24718	10381394		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
24718	10381494	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 363245 OC 68904	317,17	
24718	10381494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 363245 OC 68904		317,17
24718	10381504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3312 OC 69943	5.515,00	
24718	10381504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3312 OC 69943		5.515,00
24718	10381522	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ESTEVES DOS REIS 8931755619 127 OC 69738	930,00	
24718	10381522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ESTEVES DOS REIS 8931755619 127 OC 69738		930,00
24718	10381524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718077 OC 69942	10.606,46	
24718	10381524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718077 OC 69942		10.606,46
24718	10381535	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS GONCALVES DOS REIS 03020871174 139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.969,04	
24718	10381535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS GONCALVES DOS REIS 03020871174 139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.969,04
24718	10381536	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 22581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	380,80	
24718	10381536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 22581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		380,80
24718	10381551	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 93 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.300,00	
24718	10381551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 93 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.300,00
24718	10381579	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS GONCALVES DOS REIS 03020871174 138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.298,50	
24718	10381579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS GONCALVES DOS REIS 03020871174 138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.298,50
24718	10381598	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP 5034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.600,00	
24718	10381598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP 5034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.600,00
24718	10381602	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 92 OC FORNECEDORES	32.479,20	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS DIVERSOS		
24718	10381602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		32.479,20
24718	10381673	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2563	12.604,00	
24718	10381673		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2563		12.161,60
24718	10381673		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2563		442,40
24718	10381674	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66052	154,30	
24718	10381674		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66052		154,30
24718	10381675	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 2023000401171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 4.01171	399,50	
24718	10381675		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000401171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 4.01171		399,50
24718	10381676	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202300040952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 11063	4.022,80	
24718	10381676		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202300040952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 11063		4.022,80
24718	10381677	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1227	1.385,00	
24718	10381677		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1227		1.385,00
24718	10381678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 835	228,00	
24718	10381678		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 835		228,00
24718	10381679	1.1.2.02.08.001		49 20230004.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 01188	234,50	
24718	10381679		1.1.1.02.02.001	49 20230004.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 01188		234,50
24718	10381990	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.191,33	
24718	10381990		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.191,33
24718	10381991	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,68	
24718	10381991		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,68
24718	10381992	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.855,65	
24718	10381992		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.855,65
24718	10382053	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,82	
24718	10382053		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,82
24718	10382054	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,31	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10382054		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,31
24718	10382055	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,79	
24718	10382055		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,79
24718	10382096	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11,21	
24718	10382096		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		11,21
24718	10382097	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	18.586,19	
24718	10382097		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		18.586,19
Total do dia:					112.909,32	112.909,32
GOIANIA, 09 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24289	10169134	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0652023 SÉRIE 1	1.869,28	
24289	10169134		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0652023 SÉRIE 1		1.869,28
24718	10381415	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 829 OC 67971	1.200,00	
24718	10381415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 829 OC 67971		1.200,00
24718	10381527	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
24718	10381527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.400,00
24718	10381527		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 4		550,00
24718	10381527		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 4		50,00
24718	10381556	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.942,34	
24718	10381556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.940,38
24718	10381556		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833302		1,96
24718	10381569	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.779,20	
24718	10381569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.779,20
24718	10381577	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3341939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	492,50	
24718	10381577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3341939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		492,50
24718	10381587	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 52688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.122,62	
24718	10381587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 52688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.122,62

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381588	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	308,00	
24718	10381588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		308,00
24718	10381606	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.952,43	
24718	10381606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.946,48
24718	10381606		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833058		5,95
24718	10381919	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01156. DOC:3341939. F:REDEMOB CONSORCI	492,50	
24718	10381919		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01156. DOC:3341939. F:REDEMOB CONSORCI		492,50
24718	10381959	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,70	
24718	10381959		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,70
24718	10381960	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.195,44	
24718	10381960		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.195,44
24718	10381961	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.847,89	
24718	10381961		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.847,89
24718	10382023	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,84	
24718	10382023		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,84
24718	10382024	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,30	
24718	10382024		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,30
24718	10382025	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,79	
24718	10382025		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,79
Total do dia:					46.297,83	46.297,83
GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24293	10171125	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23936 DO MÊS 05/2023	4,73	
24293	10171125		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23936 DO MÊS 05/2023		4,73
24293	10171126	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23936 DO MÊS 05/2023	11,96	
24293	10171126		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23936 DO MÊS 05/2023		11,96
24293	10171127	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23936 DO MÊS 05/2023	9,58	
24293	10171127		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23936 DO MÊS 05/2023		9,58
24293	10171128	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23936 DO MÊS 05/2023	9,66	
24293	10171128		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23936 DO MÊS 05/2023		9,66

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
24293	10171129	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	348,81
24293	10171129		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	348,81
24293	10171130	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	141,51
24293	10171130		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	141,51
24293	10171131	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	0,57
24293	10171131		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	0,57
24293	10171132	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	1.553,25
24293	10171132		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	1.553,25
24293	10171133	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	62,42
24293	10171133		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	62,42
24293	10171134	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	15,33
24293	10171134		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	15,33
24293	10171135	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	13,95
24293	10171135		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	13,95
24293	10171136	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	25,42
24293	10171136		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	25,42
24293	10171137	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	8,15
24293	10171137		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	8,15
24293	10171138	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	342,00
24293	10171138		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	342,00
24293	10171139	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	0,86
24293	10171139		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	0,86
24293	10171140	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	2,09
24293	10171140		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	2,09
24293	10171141	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	13,21
24293	10171141		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	13,21
24293	10171142	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	596,17
24293	10171142		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	596,17
24293	10171143	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	868,06
24293	10171143		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	868,06
24293	10171144	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	2,87
24293	10171144		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	2,87
24293	10171145	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	7,15
24293	10171145		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	7,15
24293	10171146	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	99,71

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24293	10171146		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023		99,71
24293	10171147	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	11,56	
24293	10171147		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023		11,56
24293	10171148	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	31,51	
24293	10171148		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023		31,51
24293	10171149	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023	38,34	
24293	10171149		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023		38,34
24293	10171150	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	2,00	
24293	10171150		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		2,00
24293	10171151	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	8,72	
24293	10171151		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		8,72
24293	10171152	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	2,09	
24293	10171152		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		2,09
24293	10171153	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	13,70	
24293	10171153		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		13,70
24293	10171154	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	3,76	
24293	10171154		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		3,76
24293	10171155	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	25,77	
24293	10171155		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		25,77
24293	10171156	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	3,00	
24293	10171156		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		3,00
24293	10171157	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	115,56	
24293	10171157		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		115,56
24293	10171158	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	3,25	
24293	10171158		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		3,25
24293	10171159	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	2,79	
24293	10171159		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		2,79
24293	10171160	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	18,49	
24293	10171160		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		18,49
24293	10171161	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	28,99	
24293	10171161		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		28,99
24293	10171162	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	87,30	
24293	10171162		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		87,30
24293	10171163	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	33,00	
24293	10171163		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		33,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24293	10171164	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	4,94		
24293	10171164		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		4,94	
24293	10171165	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	187,36		
24293	10171165		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		187,36	
24293	10171166	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	37,19		
24293	10171166		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		37,19	
24293	10171167	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	5,17		
24293	10171167		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		5,17	
24293	10171168	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	76,90		
24293	10171168		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		76,90	
24293	10171169	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	256,44		
24293	10171169		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		256,44	
24293	10171170	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	15,92		
24293	10171170		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		15,92	
24293	10171171	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	47,89		
24293	10171171		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		47,89	
24293	10171172	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	39,59		
24293	10171172		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		39,59	
24293	10171173	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	12,00		
24293	10171173		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		12,00	
24293	10171174	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023	4,15		
24293	10171174		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023		4,15	
24293	10171175	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23943 DO MÊS 05/2023	111,75		
24293	10171175		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 23943 DO MÊS 05/2023		111,75	
24718	10381395	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10		
24718	10381395		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10	
24718	10381396	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
24718	10381396		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
24718	10381413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2398 OC 69730	3.471,37		
24718	10381413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2398 OC 69730		3.471,37	
24718	10381439	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 189514 OC 68805	3.158,40		
24718	10381439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 189514 OC 68805		3.158,40	
24718	10381480	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12111 OC 69609	2.577,90		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12111 OC 69609		2.577,90
24718	10381488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 187015 OC 68805	2.430,00	
24718	10381488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 187015 OC 68805		2.430,00
24718	10381489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 189512 OC 70391	3.158,40	
24718	10381489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 189512 OC 70391		3.158,40
24718	10381492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1717692 OC 69756	1.612,80	
24718	10381492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1717692 OC 69756		1.612,80
24718	10381547	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.822,11	
24718	10381547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.822,11
24718	10381548	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.494,92	
24718	10381548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.546,27
24718	10381548		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2826		1.948,65
24718	10381557	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	400,00	
24718	10381557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		400,00
24718	10381568	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1054532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,00	
24718	10381568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1054532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,00
24718	10381584	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00	
24718	10381584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		859,00
24718	10381596	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.221,02	
24718	10381596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.127,70
24718	10381596		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30083		93,32
24718	10381608	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.501,00	
24718	10381608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.501,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381623	2.1.1.02.01.004		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 524	1.472,38	
24718	10381623		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 524		1.472,38
24718	10381624	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 524	319,02	
24718	10381624		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 524		319,02
24718	10381680	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128653	12,20	
24718	10381680		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128653		12,20
24718	10381681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705854	648,43	
24718	10381681		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705854		648,43
24718	10381682	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62028	112,80	
24718	10381682		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62028		112,80
24718	10381683	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 796	2.400,00	
24718	10381683		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 796		2.400,00
24718	10381684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3337	1.180,00	
24718	10381684		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3337		1.180,00
24718	10381685	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117	707,25	
24718	10381685		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117		707,25
24718	10381686	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.01072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18711	1.224,75	
24718	10381686		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18711		1.123,41
24718	10381686		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18711		43,52
24718	10381686		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18711		57,82

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381687	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20230004.00960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 1142023	8.213,01	
24718	10381687		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230004.00960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 1142023		8.213,01
24718	10381688	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705858	668,64	
24718	10381688		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705858		668,64
24718	10381689	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 797	200,00	
24718	10381689		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 797		200,00
24718	10381690	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-821050	19,10	
24718	10381690		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-821050		19,10
24718	10381691	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2136	19,72	
24718	10381691		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2136		19,72
24718	10381692	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6410	43,47	
24718	10381692		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6410		43,47
24718	10381693	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820796	45,28	
24718	10381693		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820796		45,28
24718	10381694	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2334	72,36	
24718	10381694		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2334		72,36
24718	10381695	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 94	80,73	
24718	10381695		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 94		80,73
24718	10381696	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7038	82,50	
24718	10381696		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7038		82,50
24718	10381697	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18319	113,46	
24718	10381697		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18319		113,46
24718	10381698	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2133	126,17	
24718	10381698		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2133		126,17

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381699	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3514	170,38	
24718	10381699		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3514		170,38
24718	10381700	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19108	223,04	
24718	10381700		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19108		223,04
24718	10381701	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 365	250,00	
24718	10381701		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 365		250,00
24718	10381702	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54	388,50	
24718	10381702		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54		388,50
24718	10381703	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1117	914,27	
24718	10381703		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1117		914,27
24718	10381704	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1116	1.151,98	
24718	10381704		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1116		1.151,98
24718	10381705	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 90	1.188,24	
24718	10381705		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 90		1.188,24
24718	10381706	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2801	1.224,75	
24718	10381706		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2801		1.224,75
24718	10381707	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 523	1.266,47	
24718	10381707		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 523		1.266,47
24718	10381708	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 89	1.428,88	
24718	10381708		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 89		1.428,88
24718	10381709	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000401224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 521	1.865,12	
24718	10381709		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000401224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 521		1.865,12
24718	10381710	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3515	1.936,67	
24718	10381710		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3515		1.936,67

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24718	10381711	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2196	2.572,39		
24718	10381711		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2196		2.572,39	
24718	10381712	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 524	46.551,73		
24718	10381712		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 524		44.097,76	
24718	10381712		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 524		2.453,97	
24718	10381713	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230004.01213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1134	56.121,68		
24718	10381713		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1134		52.047,87	
24718	10381713		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1134		1.994,17	
24718	10381713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1134		1.709,29	
24718	10381713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1134		370,35	
24718	10381714	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.01214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 100	40.460,00		
24718	10381714		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 100		36.906,92	
24718	10381714		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 100		2.053,81	
24718	10381714		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 100		266,99	
24718	10381714		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 100		1.232,28	
24718	10381715	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128571	551,43		
24718	10381715		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128571		551,43	
24718	10381894	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230004.01253 BAIXA CONTÁBIL BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/05/2023	12.604,00		
24718	10381894		3.2.1.40.11.014	EDOC 20230004.01253 BAIXA CONTÁBIL BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/05/2023		12.604,00	
24718	10381965	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,71		
24718	10381965		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,71	
24718	10381966	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.199,40		
24718	10381966		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.199,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381967	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.849,28	
24718	10381967		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.849,28
24718	10382029	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,86	
24718	10382029		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,86
24718	10382030	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,32	
24718	10382030		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,32
24718	10382031	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,81	
24718	10382031		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,81
24718	10382105	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	38,74	
24718	10382105		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		38,74
24718	10382106	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	164.053,46	
24718	10382106		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		164.053,46
Total do dia:					423.104,89	423.104,89
GOIANIA, 11 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381397	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	11,70	
24718	10381397		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		11,70
24718	10381410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 80006 OC 67368	255,00	
24718	10381410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 80006 OC 67368		255,00
24718	10381418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230513 OC 70452	981,56	
24718	10381418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230513 OC 70452		981,56
24718	10381440	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7826 OC 70254	207,45	
24718	10381440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7826 OC 70254		207,45
24718	10381441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13756 OC 70451	184,14	
24718	10381441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13756 OC 70451		184,14
24718	10381459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9806 OC 70487	396,52	
24718	10381459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9806 OC 70487		396,52
24718	10381469	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91035 OC 70255	5.782,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91035 OC 70255		5.782,00
24718	10381516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720097 OC 70257	2.318,60	
24718	10381516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720097 OC 70257		2.318,60
24718	10381525	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1177 OC 68939	8,00	
24718	10381525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1177 OC 68939		8,00
24718	10381546	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.364,16	
24718	10381546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.998,70
24718	10381546		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22620		365,46
24718	10381549	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 170373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71,68	
24718	10381549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 170373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71,68
24718	10381591	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.949,17	
24718	10381591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.949,17
24718	10381716	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907515	1.693,40	
24718	10381716		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907515		1.693,40
24718	10381717	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13631	113,70	
24718	10381717		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13631		113,70
24718	10381718	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235972	78,40	
24718	10381718		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235972		78,40
24718	10381719	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 301073	4.793,38	
24718	10381719		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 301073		4.793,38
24718	10381720	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 88830	1.320,00	
24718	10381720		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 88830		1.320,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		11 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
24718	10381721	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUCAS ESTEVES DOS REIS 8931755619 127	930,00
24718	10381721		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUCAS ESTEVES DOS REIS 8931755619 127	930,00
24718	10381722	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11800	2.247,50
24718	10381722		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11800	2.247,50
24718	10381973	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.769,47
24718	10381973		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.769,47
24718	10381974	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.203,51
24718	10381974		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.203,51
24718	10381975	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,72
24718	10381975		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,72
24718	10382038	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,88
24718	10382038		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,88
24718	10382039	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,32
24718	10382039		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,32
24718	10382040	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,81
24718	10382040		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,81
24718	10382117	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	10,97
24718	10382117		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	10,97
24718	10382118	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11.177,11
24718	10382118		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	11.177,11
				Total do dia:	75.963,15 75.963,15
GOIANIA,		12 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
24289	10169130	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 3328 SÉRIE 1	728,88
24289	10169130		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3328 SÉRIE 1	728,88
24718	10381398	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10
24718	10381398		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	35,10
24718	10381399	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80
24718	10381399		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	7,80
24718	10381517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301931 OC 70324	3.531,70

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301931 OC 70324		3.531,70
24718	10381542	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
24718	10381542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		886,50
24718	10381542		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23401		13,50
24718	10381555	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 14041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.403,03	
24718	10381555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 14041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.403,03
24718	10381590	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.614,51	
24718	10381590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.614,51
24718	10381604	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.176,63	
24718	10381604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.047,20
24718	10381604		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4207		129,43
24718	10381723	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3850	7.972,59	
24718	10381723		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3850		7.972,59
24718	10381724	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.01104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 51477	4.401,10	
24718	10381724		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 51477		4.181,04
24718	10381724		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 51477		220,06
24718	10381725	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230004.01284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01284	4.299,25	
24718	10381725		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230004.01284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01284		4.299,25
24718	10381726	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11256	3.162,00	
24718	10381726		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11256		3.162,00
24718	10381727	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.01166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 57622	885,59	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381727		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 57622		885,59
24718	10381728	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4474	125.525,59	
24718	10381728		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4474		125.525,59
24718	10381729	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 022227	380,80	
24718	10381729		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 022227		363,09
24718	10381729		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 022227		17,71
24718	10381730	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000377	808,33	
24718	10381730		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000377		808,33
24718	10381731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1594	296,00	
24718	10381731		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1594		296,00
24718	10381732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1595	592,00	
24718	10381732		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1595		592,00
24718	10381733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1602	843,60	
24718	10381733		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1602		843,60
24718	10381734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1603	503,20	
24718	10381734		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1603		503,20
24718	10381735	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1608	592,00	
24718	10381735		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1608		592,00
24718	10381736	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 279	1.543,46	
24718	10381736		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 279		1.470,60
24718	10381736		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 279		72,86
24718	10381737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45185	33,33	
24718	10381737		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45185		33,33

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381738	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120	453,60	
24718	10381738		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120		453,60
24718	10381739	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9359	758,50	
24718	10381739		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9359		758,50
24718	10381740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 566	501,09	
24718	10381740		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 566		501,09
24718	10381741	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301184	410,00	
24718	10381741		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301184		410,00
24718	10381979	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
24718	10381979		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
24718	10381993	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,74	
24718	10381993		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,74
24718	10381994	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.207,47	
24718	10381994		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.207,47
24718	10381995	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.765,34	
24718	10381995		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.765,34
24718	10382056	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,82	
24718	10382056		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,82
24718	10382057	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,32	
24718	10382057		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,32
24718	10382058	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,90	
24718	10382058		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,90
24718	10382107	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	153.651,86	
24718	10382107		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		153.651,86
24718	10382108	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	42,38	
24718	10382108		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		42,38
24718	10382109	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,06	
24718	10382109		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,06
Total do dia:					330.122,63	330.122,63

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 15 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
24718	10381401	2.1.1.02.12.006		REEMB REF AO INSS FOLHA RESTITUICAO	434,89
24718	10381401		1.1.1.02.02.001	REEMB REF AO INSS FOLHA RESTITUICAO	434,89
24718	10381423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 184354 OC 70490	675,00
24718	10381423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 184354 OC 70490	675,00
24718	10381426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13766 OC 70669	337,15
24718	10381426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13766 OC 70669	337,15
24718	10381437	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 924 OC 69415	3.165,24
24718	10381437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 924 OC 69415	3.165,24
24718	10381451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 96893 OC 70387	602,36
24718	10381451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 96893 OC 70387	602,36
24718	10381455	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1618 OC	599,40
24718	10381455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1618 OC	599,40
24718	10381468	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239935 OC 70390	1.191,70
24718	10381468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239935 OC 70390	1.191,70
24718	10381484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50426 OC 70489	199,00
24718	10381484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50426 OC 70489	199,00
24718	10381487	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 71519 OC 70253	7.116,00
24718	10381487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 71519 OC 70253	7.116,00
24718	10381499	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12159 OC 70252	21.376,50
24718	10381499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12159 OC 70252	21.376,50
24718	10381500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3336 OC 69482	468,00
24718	10381500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3336 OC 69482	468,00
24718	10381510	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10830 OC 69610	3.228,40
24718	10381510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10830 OC 69610	3.228,40
24718	10381513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3340 OC 70491	598,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3340 OC 70491		598,00
24718	10381514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8172 OC 70388	709,83	
24718	10381514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8172 OC 70388		709,83
24718	10381515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240013 OC 70494	224,00	
24718	10381515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240013 OC 70494		224,00
24718	10381553	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.600,00	
24718	10381553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.600,00
24718	10381600	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
24718	10381600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
24718	10381742	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23035	886,50	
24718	10381742		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23035		844,65
24718	10381742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23035		41,85
24718	10381743	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2257	665,00	
24718	10381743		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2257		665,00
24718	10381744	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7575	1.717,50	
24718	10381744		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7575		1.717,50
24718	10381745	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 3.1073	2.310,05	
24718	10381745		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 3.1073		2.310,05
24718	10381746	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2240	48.618,13	
24718	10381746		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2240		46.045,74
24718	10381746		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2240		2.572,39

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 15 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381747	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4.01211	50,00	
24718	10381747		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4.01211		50,00
24718	10381748	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 4.01211	165,00	
24718	10381748		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 4.01211		165,00
24718	10381749	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 930	14.850,00	
24718	10381749		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 930		14.850,00
24718	10381976	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,76	
24718	10381976		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,76
24718	10381977	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.211,58	
24718	10381977		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.211,58
24718	10381978	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.690,58	
24718	10381978		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.690,58
24718	10382041	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,91	
24718	10382041		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,91
24718	10382042	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,33	
24718	10382042		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,33
24718	10382043	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,82	
24718	10382043		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,82
24718	10382062	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	5.640,86	
24718	10382062		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		5.640,86
24718	10382098	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	72.723,69	
24718	10382098		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		72.723,69
Total do dia:					203.958,51	203.958,51

GOIANIA, 16 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24289	10169128	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 3341 SÉRIE 1	728,88	
24289	10169128		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3341 SÉRIE 1		728,88
24718	10381436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	1.243,49	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1591433 OC 70496		
24718	10381436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1591433 OC 70496		1.243,49
24718	10381470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240499 OC 70670	75,80	
24718	10381470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240499 OC 70670		75,80
24718	10381471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97501 OC 70667	790,00	
24718	10381471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97501 OC 70667		790,00
24718	10381478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13767 OC 70492	304,75	
24718	10381478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13767 OC 70492		304,75
24718	10381479	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 838 OC 67971	1.800,00	
24718	10381479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 838 OC 67971		1.800,00
24718	10381482	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72845 OC 69283	349,00	
24718	10381482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72845 OC 69283		349,00
24718	10381509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97506 OC 70387	1.844,74	
24718	10381509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97506 OC 70387		1.844,74
24718	10381526	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54211957 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.420,94	
24718	10381526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54211957 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.420,94
24718	10381537	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 260372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	
24718	10381537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 260372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		675,00
24718	10381539	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54211964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	350,96	
24718	10381539		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54211964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		350,96
24718	10381573	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 76119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	61.908,00	
24718	10381573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 76119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		61.908,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24718	10381582	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 81	596,00		
24718	10381582		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		596,00	
24718	10381592	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 81	11.675,39		
24718	10381592		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.675,39	
24718	10381750	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	5.460,00		
24718	10381750		1.1.1.02.02.001	ENERGIA S/A 54211962 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.460,00	
24718	10381751	2.1.1.02.07.004		8 EDOC 2023000401111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	74,98		
24718	10381751		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993814		74,98	
24718	10381752	1.1.2.02.06.004		9 EDOC 2023000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	3.000,00		
24718	10381752		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.01211		3.000,00	
24718	10381753	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 2023000401321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	14.587,40		
24718	10381753		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 DIÁRIAS EDOC 4.01321		14.587,40	
24718	10381754	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 2023000401321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	105,00		
24718	10381754		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 DIÁRIAS EDOC 4.01321		105,00	
24718	10381962	1.1.1.02.04.006		26 EDOC 2023000401294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	29,76		
24718	10381962		3.2.1.01.03.005	C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 01294		29,76	
24718	10381963	1.1.1.02.04.001		26 EDOC 2023000401294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	8.215,69		
24718	10381963		3.2.1.01.03.005	C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 01294		8.215,69	
24718	10381964	1.1.1.02.04.001		9 EDOC 2023000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	2.655,88		
24718	10381964		3.2.1.01.03.005	C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 01211 MENS		2.655,88	
24718	10381983	1.1.1.02.04.003		9 EDOC 2023000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	7,07		
24718	10381983		3.2.1.01.03.005	C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 01211 MENS		7,07	
24718	10382026	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,94		
24718	10382026		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,94	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10382027	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,33	
24718	10382027		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,33
24718	10382028	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,84	
24718	10382028		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,84
24718	10382110	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	19.000,73	
24718	10382110		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		19.000,73
24718	10382111	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	7,07	
24718	10382111		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		7,07
24718	10382112	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4.219,58	
24718	10382112		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		4.219,58
Total do dia:					149.192,22	149.192,22

GOIANIA,				17 de Maio de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24288	57	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA FEV/2023	128.259,92	128.259,92
24288	58	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA MAR/2023	143.184,93	143.184,93
24718	10381427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3351 OC 68963	5.985,00	
24718	10381427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3351 OC 68963		5.985,00
24718	10381456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2027 OC 70488	38,30	
24718	10381456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2027 OC 70488		38,30
24718	10381498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3352 OC 70491	16.680,60	
24718	10381498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3352 OC 70491		16.680,60
24718	10381518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4342 OC 70759	546,00	
24718	10381518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4342 OC 70759		546,00
24718	10381574	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3352171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	234,50	
24718	10381574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3352171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		234,50
24718	10381755	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000401296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 01296	1.813,42	
24718	10381755		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000401296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 01296		1.813,42
24718	10381756	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.200,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 800		
24718	10381756		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.200,00
				C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 800		
24718	10381757	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.880,00	
				C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16442		
24718	10381757		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.880,00
				C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16442		
24718	10381758	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000401298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	258,00	
				C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01298		
24718	10381758		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000401298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		258,00
				C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01298		
24718	10381759	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023000401324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	6.675,90	
				C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01324		
24718	10381759		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2023000401324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		6.675,90
				C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01324		
24718	10381760	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	4.140,00	
				C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 885		
24718	10381760		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		4.140,00
				C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 885		
24718	10381909	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CCG 02/2023	143.184,93	
24718	10381909		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CCG 02/2023		143.184,93
24718	10381910	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO CC G 01/02/2023	128.259,92	
24718	10381910		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO CC G 01/02/2023		128.259,92
24718	10381917	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:01188. DOC:3352171. F:REDEMOB CONSORCIO	234,50	
24718	10381917		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:01188. DOC:3352171. F:REDEMOB CONSORCIO		234,50
24718	10381980	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,79	
24718	10381980		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,79
24718	10381981	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.219,80	
24718	10381981		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.219,80
24718	10381982	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.647,86	
24718	10381982		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.647,86
24718	10381989	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,29	
24718	10381989		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,29
24718	10382044	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,96	
24718	10382044		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,96
24718	10382045	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,34	
24718	10382045		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,34
24718	10382046	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,84	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10382046		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,84
24718	10382113	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	15.227,18	
24718	10382113		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		15.227,18
24718	10382114	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1,29	
24718	10382114		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1,29
24718	10382115	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	738,85	
24718	10382115		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		738,85
Total do dia:					609.508,12	609.508,12
GOIANIA, 18 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24289	10169131	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0662023 SÉRIE U	934,64	
24289	10169131		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0662023 SÉRIE U		934,64
24718	10381407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163 OC 70531	780,84	
24718	10381407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163 OC 70531		780,84
24718	10381429	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4510 OC	118.443,51	
24718	10381429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4510 OC		118.443,51
24718	10381486	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1620 OC	895,40	
24718	10381486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1620 OC		895,40
24718	10381497	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 164 OC 70516	599,88	
24718	10381497	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 164 OC 70516	186,00	
24718	10381497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 164 OC 70516		785,88
24718	10381540	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.390,78	
24718	10381540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.646,59
24718	10381540		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19801		680,28
24718	10381540		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19801		63,91
24718	10381565	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
24718	10381565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		900,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381761	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 04.01211	283,99	
24718	10381761		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 04.01211		283,99
24718	10381762	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 886	4.140,00	
24718	10381762		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 886		4.140,00
24718	10381763	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 179068	1.140,00	
24718	10381763		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 179068		1.140,00
24718	10381764	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 01073	6.520,42	
24718	10381764		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 01073		6.520,42
24718	10381765	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77738	106.000,00	
24718	10381765		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77738		106.000,00
24718	10381766	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 581	1.483,50	
24718	10381766		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 581		1.483,50
24718	10381767	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023000401336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01336	396,00	
24718	10381767		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2023000401336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01336		396,00
24718	10381768	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 804	1.600,00	
24718	10381768		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 804		1.600,00
24718	10381914	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2023000401147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77738 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/05/2023	106.000,00	
24718	10381914		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 8 EDOC 2023000401147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77738 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/05/2023		106.000,00
24718	10381984	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.641,54	
24718	10381984		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.641,54
24718	10381985	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,80	
24718	10381985		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,80

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381986	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.223,76	
24718	10381986		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.223,76
24718	10382047	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,97	
24718	10382047		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,97
24718	10382051	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,35	
24718	10382051		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,35
24718	10382052	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,85	
24718	10382052		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,85
24718	10382061	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	106.000,52	
24718	10382061		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		106.000,52
24718	10382092	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	121.564,43	
24718	10382092		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		121.564,43
Total do dia:					595.221,18	595.221,18

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381402	2.1.1.02.12.009		RESSARC INSS SERV TERC 04 2023 P AGIR EDOC 4.01388	39.577,16	
24718	10381402		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS SERV TERC 04 2023 P AGIR EDOC 4.01388		39.577,16
24718	10381404	1.1.1.02.02.001		TRANSF CC GESTAO 09º ADITIVO	271.444,85	
24718	10381404		1.1.1.02.02.003	TRANSF CC GESTAO 09º ADITIVO		271.444,85
24718	10381409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1723925 OC 70389	1.234,77	
24718	10381409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1723925 OC 70389		1.234,77
24718	10381453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 12869 OC 69414	14.075,00	
24718	10381453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 12869 OC 69414		14.075,00
24718	10381465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 12870 OC 69640	13.160,00	
24718	10381465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 12870 OC 69640		13.160,00
24718	10381501	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12246 OC 70252	2.400,00	
24718	10381501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12246 OC 70252		2.400,00
24718	10381528	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.812,34	
24718	10381528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.485,15

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381528		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55544		327,19
24718	10381531	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 172276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71,68	
24718	10381531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 172276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71,68
24718	10381545	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.691,00	
24718	10381545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.691,00
24718	10381575	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
24718	10381575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.970,00
24718	10381575		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55547		30,00
24718	10381593	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.047,00	
24718	10381593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		35.506,29
24718	10381593		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3328		540,71
24718	10381769	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230004.00990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4782	112,00	
24718	10381769		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4782		112,00
24718	10381770	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38032	2.996,00	
24718	10381770		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38032		2.996,00
24718	10381771	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20230004.01261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.01261	118.738,87	
24718	10381771		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20230004.01261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.01261		118.738,87
24718	10381772	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20230004.01295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.01295	76.275,96	
24718	10381772		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20230004.01295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.01295		76.275,96
24718	10381773	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38036	2.070,00	
24718	10381773		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38036		2.070,00
24718	10381774	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23035	13,50	

GOIANIA, 19 de Maio de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
24718	10381774		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23035		13,50			
24718	10381775	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18711	18,65				
24718	10381775		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18711		18,65			
24718	10381776	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 279	23,50				
24718	10381776		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 279		23,50			
24718	10381777	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6714	27,50				
24718	10381777		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6714		27,50			
24718	10381778	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 54284	30,00				
24718	10381778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 54284		30,00			
24718	10381779	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 19648	77,01				
24718	10381779		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 19648		77,01			
24718	10381780	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29806	93,32				
24718	10381780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29806		93,32			
24718	10381781	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4625	106,52				
24718	10381781		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4625		106,52			
24718	10381782	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 002027	189,00				
24718	10381782		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 002027		189,00			
24718	10381783	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 54283	327,19				
24718	10381783		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 54283		327,19			
24718	10381784	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22427	421,68				
24718	10381784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22427		421,68			
24718	10381785	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3298	684,27				
24718	10381785		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3298		684,27			
24718	10381786	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2093	954,00				

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381786		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2093		954,00
24718	10381787	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1726	1.171,51	
24718	10381787		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1726		1.171,51
24718	10381788	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 666	1.378,80	
24718	10381788		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 666		1.378,80
24718	10381789	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 73	5.750,46	
24718	10381789		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 73		5.750,46
24718	10381790	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 523	379,94	
24718	10381790		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 523		379,94
24718	10381791	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1116	493,71	
24718	10381791		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1116		493,71
24718	10381792	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1117	391,83	
24718	10381792		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1117		391,83
24718	10381793	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-821050	2,13	
24718	10381793		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-821050		2,13
24718	10381794	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-820796	5,20	
24718	10381794		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-820796		5,20
24718	10381795	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 89	428,66	
24718	10381795		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 89		428,66
24718	10381796	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 90	356,47	
24718	10381796		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 90		356,47
24718	10381797	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 521	1.119,07	
24718	10381797		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 521		1.119,07
24718	10381798	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 523	759,88	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24718	10381798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 523		759,88	
24718	10381799	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 90	712,94		
24718	10381799		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 90		712,94	
24718	10381800	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 89	857,33		
24718	10381800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 89		857,33	
24718	10381801	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 021220	17,71		
24718	10381801		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 021220		17,71	
24718	10381802	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1117	783,66		
24718	10381802		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1117		783,66	
24718	10381803	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1116	987,41		
24718	10381803		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1116		987,41	
24718	10381804	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-821050	8,88		
24718	10381804		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-821050		8,88	
24718	10381805	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3503906	21,58		
24718	10381805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3503906		21,58	
24718	10381806	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-820796	36,18		
24718	10381806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-820796		36,18	
24718	10381807	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22640	41,85		
24718	10381807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22640		41,85	
24718	10381808	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 268	72,86		
24718	10381808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 268		72,86	
24718	10381809	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6714	85,25		
24718	10381809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6714		85,25	
24718	10381810	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53280	93,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381810		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 - 53280						
24718	10381811	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	150,74		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18319						
24718	10381811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5			150,74
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18319						
24718	10381812	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	158,45		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3514						
24718	10381812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5			158,45
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3514						
24718	10381813	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	207,43		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19108						
24718	10381813		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5			207,43
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19108						
24718	10381814	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	232,50		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 365						
24718	10381814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5			232,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 365						
24718	10381815	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 - 53279						
24718	10381815		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 - 53279						
24718	10381816	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5	3.001,84		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3515						
24718	10381816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5			3.001,84
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3515						
24718	10381817	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV				242,47		
				TERC PJ - AGIR D - 521						
24718	10381817		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV						242,47
				TERC PJ - AGIR D - 521						
24718	10381818	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV				164,64		
				TERC PJ - AGIR D - 523						
24718	10381818		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV						164,64
				TERC PJ - AGIR D - 523						
24718	10381819	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV				154,47		
				TERC PJ - AGIR D - 90						
24718	10381819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV						154,47
				TERC PJ - AGIR D - 90						
24718	10381820	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV				185,75		
				TERC PJ - AGIR D - 89						
24718	10381820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV						185,75
				TERC PJ - AGIR D - 89						
24718	10381821	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV				169,79		
				TERC PJ - AGIR D - 1117						
24718	10381821		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV						169,79
				TERC PJ - AGIR D - 1117						
24718	10381822	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV				213,94		
				TERC PJ - AGIR D - 1116						

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24718	10381822		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1116		213,94	
24718	10381823	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77738	106.000,00		
24718	10381823		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77738		106.000,00	
24718	10381895	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	814,04		
24718	10381895		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		814,04	
24718	10381896	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - 04/2023 EDOC 2023000401388	2.296,77		
24718	10381896		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - 04/2023 EDOC 2023000401388		2.296,77	
24718	10381897	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	374,84		
24718	10381897		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		374,84	
24718	10381898	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023	3.993,93		
24718	10381898		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023		3.993,93	
24718	10381899	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	473,00		
24718	10381899		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		473,00	
24718	10381900	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	1.948,65		
24718	10381900		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		1.948,65	
24718	10381901	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	2.829,62		
24718	10381901		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		2.829,62	
24718	10381902	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	12.886,63		
24718	10381902		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		12.886,63	
24718	10381903	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	10.111,22		
24718	10381903		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		10.111,22	
24718	10381904	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	3.848,46		
24718	10381904		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		3.848,46	
24718	10381923	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,96		
24718	10381923		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,96	
24718	10381931	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,67		
24718	10381931		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,67	
24718	10381932	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,53		
24718	10381932		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,53	
24718	10381933	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,22		
24718	10381933		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,22	
24718	10381934	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,83		
24718	10381934		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,83	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24718	10381953	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.582,73		
24718	10381953		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.582,73	
24718	10381954	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,81		
24718	10381954		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,81	
24718	10381955	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.228,02		
24718	10381955		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.228,02	
24718	10382017	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,00		
24718	10382017		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,00	
24718	10382018	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,35		
24718	10382018		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,35	
24718	10382019	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,86		
24718	10382019		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,86	
24718	10382065	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	7,96		
24718	10382065		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		7,96	
24718	10382066	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4.179,46		
24718	10382066		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		4.179,46	
24718	10382067	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	442,66		
24718	10382067		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		442,66	
24718	10382068	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.290,08		
24718	10382068		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		5.290,08	
24718	10382069	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.640,86		
24718	10382069		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		5.640,86	
24718	10382070	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	83.528,11		
24718	10382070		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		83.528,11	
24718	10382072	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,67		
24718	10382072		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,67	
24718	10382073	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,53		
24718	10382073		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,53	
24718	10382074	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,22		
24718	10382074		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,22	
24718	10382075	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,83		
24718	10382075		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,83	
Total do dia:					893.058,39	893.058,39	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381619	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833302	19,71	
24718	10381619		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833302		19,71
24718	10381622	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833058	54,76	
24718	10381622		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833058		54,76
Total do dia:					74,47	74,47
GOIANIA, 22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13805 OC 71252	36,88	
24718	10381419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13805 OC 71252		36,88
24718	10381420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 12871 OC 70493	9.807,50	
24718	10381420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 12871 OC 70493		9.807,50
24718	10381421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3795 OC 71243	957,63	
24718	10381421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3795 OC 71243		957,63
24718	10381449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1381 OC 71167	11.380,80	
24718	10381449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1381 OC 71167		11.380,80
24718	10381481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3484 OC 71026	1.700,00	
24718	10381481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3484 OC 71026		1.700,00
24718	10381541	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	329.587,00	
24718	10381541		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		324.643,19
24718	10381541		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 76		4.943,81
24718	10381552	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.000,00	
24718	10381552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.000,00
24718	10381585	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3381724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.675,90	
24718	10381585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3381724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.675,90

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381589	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.170,84	
24718	10381589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.170,84
24718	10381595	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
24718	10381595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
24718	10381599	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.407,61	
24718	10381599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.981,65
24718	10381599		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3569		374,84
24718	10381599		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3569		51,12
24718	10381603	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40.934,10	
24718	10381603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40.934,10
24718	10381824	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833058	10.891,72	
24718	10381824		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833058		10.891,72
24718	10381825	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237546	210,00	
24718	10381825		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237546		210,00
24718	10381826	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000401203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45235	51,72	
24718	10381826		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000401203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45235		51,72
24718	10381827	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833302	3.920,67	
24718	10381827		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833302		3.920,67
24718	10381828	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230004.01202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16259	523,65	
24718	10381828		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230004.01202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16259		523,65
24718	10381829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242692	380,00	
24718	10381829		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242692		380,00
24718	10381918	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01324. DOC:3381724. F:REDEMOB CONSOR	6.675,90	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381918		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01324. DOC:3381724. F:REDEMOB		6.675,90
				CONSOR		
24718	10381921	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.231,97	
24718	10381921		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.231,97
24718	10381922	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.583,98	
24718	10381922		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.583,98
24718	10381924	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,83	
24718	10381924		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,83
24718	10381935	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
24718	10381935		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
24718	10381996	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,02	
24718	10381996		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,02
24718	10381997	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,35	
24718	10381997		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,35
24718	10381998	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,86	
24718	10381998		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,86
24718	10382071	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	13.000,60	
24718	10382071		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		13.000,60
24718	10382076	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,05	
24718	10382076		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,05
24718	10382077	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.977,11	
24718	10382077		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.977,11
Total do dia:					460.201,74	460.201,74

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381411	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1724976 OC 71253	3.270,00	
24718	10381411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1724976 OC 71253		3.270,00
24718	10381428	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3589 OC 71242	1.901,28	
24718	10381428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3589 OC 71242		1.901,28
24718	10381434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232056 OC 71430	287,93	
24718	10381434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232056 OC 71430		287,93

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381464	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241501 OC 71429	2.182,47	
24718	10381464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241501 OC 71429		2.182,47
24718	10381496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13803 OC 70484	238,40	
24718	10381496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13803 OC 70484		238,40
24718	10381502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3361 OC 71427	525,00	
24718	10381502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3361 OC 71427		525,00
24718	10381511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168988 OC 70497	890,95	
24718	10381511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168988 OC 70497		890,95
24718	10381530	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.125,65	
24718	10381530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.125,65
24718	10381561	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	218,87	
24718	10381561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		218,87
24718	10381601	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	82,67	
24718	10381601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		82,67
24718	10381928	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,84	
24718	10381928		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,84
24718	10381929	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.235,94	
24718	10381929		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.235,94
24718	10381930	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.578,83	
24718	10381930		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.578,83
24718	10382002	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,03	
24718	10382002		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,03
24718	10382003	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,36	
24718	10382003		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,36
24718	10382004	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,87	
24718	10382004		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,87

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Total do dia:	

GOIANIA,		25 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
24718	10381408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241616 OC 71402	224,19
24718	10381408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241616 OC 71402	224,19
24718	10381435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996711 OC 71401	345,00
24718	10381435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996711 OC 71401	345,00
24718	10381438	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725442 OC 71425	3.385,50
24718	10381438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725442 OC 71425	3.385,50
24718	10381448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 74 OC 70475	1.582,35
24718	10381448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 74 OC 70475	1.582,35
24718	10381452	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91518 OC 70255	1.881,00
24718	10381452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91518 OC 70255	1.881,00
24718	10381485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8513 OC 71424	152,94
24718	10381485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8513 OC 71424	152,94
24718	10381554	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1502023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.672,35
24718	10381554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1502023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.672,35
24718	10381563	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.160,70
24718	10381563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.160,70
24718	10381564	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00
24718	10381564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00
24718	10381583	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 19419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.562,96
24718	10381583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 19419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.509,52

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381583		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 19419		53,44
24718	10381830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 902	154,55	
24718	10381830		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 902		154,55
24718	10381831	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 43444	1.741,00	
24718	10381831		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 43444		1.741,00
24718	10381832	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19648	6.810,31	
24718	10381832		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19648		6.067,13
24718	10381832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19648		385,07
24718	10381832		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19648		358,11
24718	10381833	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7076	1.650,00	
24718	10381833		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7076		1.567,50
24718	10381833		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7076		82,50
24718	10381834	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3275	3.990,00	
24718	10381834		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3275		3.990,00
24718	10381835	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1156	30,71	
24718	10381835		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1156		30,71
24718	10381836	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62146	151,20	
24718	10381836		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62146		151,20
24718	10381837	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76456	299,20	
24718	10381837		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76456		299,20
24718	10381838	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.01343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 260372	675,00	
24718	10381838		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 260372		675,00
24718	10381839	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 3.01073	3.111,24	
24718	10381839		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 3.01073		3.111,24

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381840	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2301	1.748,97	
24718	10381840		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2301		1.748,97
24718	10381841	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2311	665,00	
24718	10381841		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2311		665,00
24718	10381842	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77810	12.500,00	
24718	10381842		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77810		12.500,00
24718	10381843	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1151	1.207,80	
24718	10381843		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1151		1.207,80
24718	10381844	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3525815	464,10	
24718	10381844		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3525815		435,56
24718	10381844		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTVS S.A. 3525815		6,96
24718	10381844		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3525815		21,58
24718	10381925	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,73	
24718	10381925		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,73
24718	10381926	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.484,35	
24718	10381926		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.484,35
24718	10381927	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.161,46	
24718	10381927		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.161,46
24718	10381999	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,13	
24718	10381999		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,13
24718	10382000	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,74	
24718	10382000		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,74
24718	10382001	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,78	
24718	10382001		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,78
24718	10382060	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	120.605,36	
24718	10382060		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		120.605,36
24718	10382087	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	154.950,22	
24718	10382087		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		154.950,22
Total do dia:					355.209,84	355.209,84

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381422	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 370324 OC 71089	2.131,23	
24718	10381422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 370324 OC 71089		2.131,23
24718	10381425	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 13384 OC 70486	16.287,60	
24718	10381425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 13384 OC 70486		16.287,60
24718	10381454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13834 OC 71428	343,12	
24718	10381454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13834 OC 71428		343,12
24718	10381466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726608 OC 71617	1.209,60	
24718	10381466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726608 OC 71617		1.209,60
24718	10381472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725578 OC 71425	4.970,77	
24718	10381472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725578 OC 71425		4.970,77
24718	10381483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 92182 OC 71223	3.645,00	
24718	10381483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 92182 OC 71223		3.645,00
24718	10381512	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2094 OC 71241	601,92	
24718	10381512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2094 OC 71241		601,92
24718	10381566	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	155.938,70	
24718	10381566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		143.307,67
24718	10381566		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3571		10.291,95
24718	10381566		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3571		2.339,08
24718	10381567	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.948,00	
24718	10381567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.948,00
24718	10381613	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2209	247,40	
24718	10381613		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2209		247,40
24718	10381615	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3545	1.043,99	
24718	10381615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3545		1.043,99

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381618	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544	170,38	
24718	10381618		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544		170,38
24718	10381845	2.1.1.02.01.004		8-20230004.01157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2209	4.700,60	
24718	10381845		1.1.1.02.02.001	8-20230004.01157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2209		4.700,60
24718	10381846	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544	2.811,27	
24718	10381846		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544		2.482,44
24718	10381846		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000101162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544		170,38
24718	10381846		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544		158,45
24718	10381847	2.1.1.02.01.004		8-20230004.01322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 170373	71,68	
24718	10381847		1.1.1.02.02.001	8-20230004.01322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 170373		71,68
24718	10381848	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 4848	4.102,00	
24718	10381848		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 4848		4.102,00
24718	10381849	2.1.1.02.01.004		8-DOC 20230004.01170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3545	30.936,86	
24718	10381849		1.1.1.02.02.001	8-DOC 20230004.01170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3545		29.318,68
24718	10381849		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3545		1.618,18
24718	10381850	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7090	1.331,70	
24718	10381850		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7090		1.331,70
24718	10381915	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2023000401310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7090	1.331,70	
24718	10381915		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/05/2023 ESTORNO 8 EDOC 2023000401310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7090		1.331,70
24718	10381942	1.1.1.02.04.003		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/05/2023 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21	
24718	10381942		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,21
24718	10381945	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.505,94	
24718	10381945		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.505,94
24718	10381946	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.248,26	
24718	10381946		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.248,26

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
24718	10381947	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					29,89		
24718	10381947		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						29,89	
24718	10381949	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					1,16		
24718	10381949		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						1,16	
24718	10382011	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					40,10		
24718	10382011		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						40,10	
24718	10382012	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					10,37		
24718	10382012		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						10,37	
24718	10382013	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					15,89		
24718	10382013		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						15,89	
24718	10382080	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO					0,21		
24718	10382080		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO						0,21	
24718	10382089	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO					1,16		
24718	10382089		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO						1,16	
24718	10382090	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO					19.495,30		
24718	10382090		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO						19.495,30	
24718	10382091	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO					21.178,73		
24718	10382091		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO						21.178,73	
Total do dia:								288.350,74	288.350,74		
GOIANIA,		27 de Maio de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
24718	10381611	2.1.1.02.01.004		Detalhamento	ISSQN	RETIDO	TERCEIROS	-	AGIR	CONTENT	19,92
24718	10381611		2.1.1.02.09.004	ASSESSORIA	LTDA	ME	2192				
				Detalhamento	ISSQN	RETIDO	TERCEIROS	-	AGIR	CONTENT	19,92
				ASSESSORIA	LTDA	ME	2192				
Total do dia:								19,92	19,92		
GOIANIA,		29 de Maio de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
24718	10381424	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1623 OC 71811					880,60		
24718	10381424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1623 OC 71811						880,60	
24718	10381450	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3506 OC 71025					856,00		
24718	10381450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3506 OC 71025						856,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381467	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 848 OC 67971	1.200,00	
24718	10381467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 848 OC 67971		1.200,00
24718	10381529	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00	
24718	10381529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		980,00
24718	10381532	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17014 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.820,00	
24718	10381532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17014 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.820,00
24718	10381538	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 265910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	
24718	10381538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 265910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		675,00
24718	10381851	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7090	1.331,70	
24718	10381851		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7090		1.331,70
24718	10381852	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4695	6.994,62	
24718	10381852		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4695		6.522,40
24718	10381852		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4695		142,02
24718	10381852		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4695		330,20
24718	10381853	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2192	380,08	
24718	10381853		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2192		380,08
24718	10381854	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1327	7.415,00	
24718	10381854		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1327		7.415,00
24718	10381855	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 822	3.000,00	
24718	10381855		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 822		3.000,00
24718	10381856	2.1.1.02.12.008		EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 04/2023	120.605,33	
24718	10381856		1.1.1.02.02.001	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 04/2023		120.605,33
24718	10381857	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	2.256,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381857	1.1.1.02.02.001		16744 8 EDOC 2023000401167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		2.256,00
24718	10381858	2.1.1.02.01.001		16744 8 EDOC 2023000401312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584925	2.449,10	
24718	10381858	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000401312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584925		2.449,10
24718	10381859	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 5906	1.293,60	
24718	10381859	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 5906		1.293,60
24718	10381860	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000401355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9451	234,56	
24718	10381860	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000401355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9451		234,56
24718	10381905	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBSTITIUDA NF 16946 EDOC 20230004.00797	1.170,84	
24718	10381905	3.2.1.40.11.012		BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBSTITIUDA NF 16946 EDOC 20230004.00797		1.170,84
24718	10381916	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2023000401291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2192	380,08	
24718	10381916	2.1.1.02.01.004		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/05/2023 ESTORNO 8 EDOC 2023000401291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2192		380,08
24718	10381943	1.1.1.02.04.003		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/05/2023 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,68	
24718	10381943	3.2.1.01.03.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,68
24718	10381950	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,90	
24718	10381950	3.2.1.01.03.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,90
24718	10381951	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.252,38	
24718	10381951	3.2.1.01.03.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.252,38
24718	10381952	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.507,15	
24718	10381952	3.2.1.01.03.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.507,15
24718	10382014	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,11	
24718	10382014	3.2.1.01.03.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,11
24718	10382015	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,38	
24718	10382015	3.2.1.01.03.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,38
24718	10382016	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,91	
24718	10382016	3.2.1.01.03.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,91
24718	10382079	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	61.000,27	
24718	10382079	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO		61.000,27

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24718	10382081	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1,68		
24718	10382081		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1,68	
24718	10382082	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	84.105,74		
24718	10382082		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		84.105,74	
Total do dia:					310.887,71	310.887,71	

GOIANIA,		30 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24288	64	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023	9.420,94	9.420,94	
24288	65	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023	11.675,39	11.675,39	
24288	66	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023	350,96	350,96	
24288	67	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA MAR/2023	3.767.976,21	3.767.976,21	
24718	10381405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8629 OC 72061	3.810,24		
24718	10381405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8629 OC 72061		3.810,24	
24718	10381416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242387 OC 72135	89,50		
24718	10381416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242387 OC 72135		89,50	
24718	10381417	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 969 OC 71088	250,10		
24718	10381417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 969 OC 71088		250,10	
24718	10381430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3368 OC 72059	2.629,44		
24718	10381430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3368 OC 72059		2.629,44	
24718	10381433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13840 OC 72136	700,52		
24718	10381433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13840 OC 72136		700,52	
24718	10381445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3676 OC 71426	104,23		
24718	10381445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3676 OC 71426		104,23	
24718	10381446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232999 OC 72139	518,16		
24718	10381446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232999 OC 72139		518,16	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242357 OC 72060	898,00	
24718	10381447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242357 OC 72060		898,00
24718	10381460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3374 OC 72138	6.800,00	
24718	10381460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3374 OC 72138		6.800,00
24718	10381476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13841 OC 72058	1.450,62	
24718	10381476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13841 OC 72058		1.450,62
24718	10381507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100482 OC 71423	955,88	
24718	10381507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100482 OC 71423		955,88
24718	10381544	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.850,00	
24718	10381544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.850,00
24718	10381581	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96	
24718	10381581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,46
24718	10381581		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 289		23,50
24718	10381614	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 76	15.325,80	
24718	10381614		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 76		15.325,80
24718	10381617	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4207	46,48	
24718	10381617		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4207		46,48
24718	10381620	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018385	17,18	
24718	10381620		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018385		17,18
24718	10381621	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1281	108,90	
24718	10381621		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1281		108,90
24718	10381625	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1138	345,40	
24718	10381625		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1138		345,40
24718	10381861	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000401424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01424	6.288,23	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381861		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000401424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01424		6.288,23
24718	10381862	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1281	2.891,10	
24718	10381862		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1281		2.891,10
24718	10381863	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2192	380,08	
24718	10381863		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2192		380,08
24718	10381864	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000401332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 684	76.857,90	
24718	10381864		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 684		72.773,45
24718	10381864		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 684		4.084,45
24718	10381865	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 92	32.479,20	
24718	10381865		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 92		32.479,20
24718	10381866	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202300041293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018385	841,82	
24718	10381866		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202300041293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018385		841,82
24718	10381867	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202300041293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1054532	125,00	
24718	10381867		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202300041293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1054532		125,00
24718	10381868	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30083	6.127,70	
24718	10381868		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30083		5.838,42
24718	10381868		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30083		289,28
24718	10381869	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2023000401299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465869	7.949,17	
24718	10381869		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2023000401299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465869		7.949,17
24718	10381870	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22620	23.998,70	
24718	10381870		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22620		21.647,56
24718	10381870		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22620		1.218,21
24718	10381870		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22620		1.132,93
24718	10381871	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4207	1.000,72	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381871		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4207		1.000,72
24718	10381872	2.1.1.02.01.004		8 EDC 2023000401338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2098	62.595,71	
24718	10381872		1.1.1.02.02.001	8 EDC 2023000401338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2098		56.089,33
24718	10381872		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2098		3.371,18
24718	10381872		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2098		3.135,20
24718	10381873	2.1.1.02.01.004		8 EDC 2023000401338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2102	10.036,98	
24718	10381873		1.1.1.02.02.001	8 EDC 2023000401338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2102		8.930,05
24718	10381873		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2102		573,54
24718	10381873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2102		533,39
24718	10381874	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1806	103.093,06	
24718	10381874		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1806		91.787,97
24718	10381874		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1806		5.857,56
24718	10381874		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1806		5.447,53
24718	10381875	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6813	1.805,90	
24718	10381875		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6813		1.720,65
24718	10381875		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6813		85,25
24718	10381876	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000401405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 76	309.317,39	
24718	10381876		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 76		297.781,84
24718	10381876		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 76		11.535,55
24718	10381877	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1279	2.000,00	
24718	10381877		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1279		2.000,00
24718	10381878	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000401425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01425	711,86	
24718	10381878		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000401425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01425		711,86
24718	10381906	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2023000401344 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023	9.420,94	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381906		2.1.1.02.17.001	7 EDOC 2023000401344 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023		9.420,94
24718	10381907	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2023000401344 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023	11.675,39	
24718	10381907		2.1.1.02.17.001	7 EDOC 2023000401344 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023		11.675,39
24718	10381908	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2023000401344 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023	350,96	
24718	10381908		2.1.1.02.17.001	7 EDOC 2023000401344 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023		350,96
24718	10381939	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,92	
24718	10381939		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,92
24718	10381940	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.256,48	
24718	10381940		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.256,48
24718	10381941	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.478,19	
24718	10381941		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.478,19
24718	10382008	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,14	
24718	10382008		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,14
24718	10382009	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,39	
24718	10382009		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,39
24718	10382010	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,91	
24718	10382010		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,91
24718	10382059	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	54.169,12	
24718	10382059		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		54.169,12
24718	10382078	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	665.405,57	
24718	10382078		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		665.405,57
Total do dia:					5.240.244,44	5.240.244,44
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24288	1	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,69	4,69
24288	2	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,42	0,42
24288	3	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	0,48
24288	4	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	0,01
24288	5	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	0,01
24288	6	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	0,01
24288	7	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	0,02

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24288	8	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	0,01
24288	9	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.368,17	1.368,17
24288	10	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	114,56	114,56
24288	11	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,18	7,18
24288	12	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.263,58	2.263,58
24288	13	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	127,94	127,94
24288	14	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	490,85	490,85
24288	15	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,05	22,05
24288	16	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,45	37,45
24288	17	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,47	1,47
24288	18	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	255,64	255,64
24288	19	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	522,24	522,24
24288	20	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 05/2023	75,51	75,51
24288	21	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	32.734,44	32.734,44
24288	22	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	32.425,73	32.425,73
24288	48	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV. JONAS RODRIGUES PINTO PROCESSO 0010522-18.2023.5.18.0014 HDS (OFFICE)	25.945,91	25.945,91
24288	49	1.9.1.02.06.001		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05.2023	219.828,13	
24288	49	1.9.1.02.06.003		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 05.2023	37.219,10	
24288	49	1.9.1.02.06.002		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05.2023	63.750,16	
24288	49		2.9.1.02.06.001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05.2023		219.828,13
24288	49		2.9.1.02.06.003	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 05.2023		37.219,10
24288	49		2.9.1.02.06.002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05.2023		63.750,16
24288	50	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2023 PAGAS EM ABRIL/2023	307,66	307,66
24288	51	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND APLIC HDS FUNDO DE PROV. P/ FINS RESCISÓRIOS 05/2023	1.454,69	1.454,69
24288	52	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HDS SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 05/2023	229.399,75	229.399,75
24288	53	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.13.012	REF. RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SLA 8 EDOC 2023000101162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544	170,38	170,38
24288	54	3.2.1.40.01.002	3.2.1.40.01.001	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2023	315,17	315,17
24288	62	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA MAI/2023	3.767.976,21	3.767.976,21
24288	63	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE REF. VALOR	128.259,92	128.259,92

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24288	68	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA MAR/2023		
				CONTRATO DE GESTÃO 9º TERMO ADITIVO 002/2013 - SES/GO VIGÊNCIA 28/03/2022 A 27/03/2023	526.504,83	526.504,83
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.350,00	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.154,85	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.250,00	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,58	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	217,05	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,15	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	224,50	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	248,77	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	76,75	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,69	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,06	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,53	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	528,91	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,05	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,06	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,49	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	598,00	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,18	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,82	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,84	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	650,11	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	89,69	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.759,09	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	221,71	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,53	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,24	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	200,60	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,30	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,99	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	136,94	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,13	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	196,55	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,54	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.597,64	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,29	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,73	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,64	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	723,39	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	170,88	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,26	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,27	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	284,52	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,80	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,91	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,22	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.319,59	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,95	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,17	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,00	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,25	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	195,26	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,80	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,40	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,21	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,80	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,46	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,13	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	128,67	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,54	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,21	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	436,34	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,38	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,56	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,14	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,19	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,97	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,98	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	956,90	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	373,87	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,38	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.100,00	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,72	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	759,45	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	195,08	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,08	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	900,00	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.150,00	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	126,00	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	387,84	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	244,00	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,80	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,45	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,88	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	233,72	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,00	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	620,09	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,99	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,60	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	351,69	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,60	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	291,10	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	258,65	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,43	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,32	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,88	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,47	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	205,94	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,68	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,95	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,68	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.150,00		
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,48		
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,99		
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	142,44		
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	186,88		
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,12		
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	89,50		
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	739,96		
24292	10170427	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	228,42		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	136,82		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,75		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	112,04		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	580,57		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,66		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,81		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,43		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,12		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,96		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,82		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,15		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,65		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,36		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,96		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,72		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,65		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,20		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,19		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,68		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	147,62		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	198,04		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	997,88		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.094,54		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,00		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,50		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,45		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,54	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	841,25	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,06	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,76	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,66	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,89	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	89,42	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,70	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,18	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	127,47	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,60	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,57	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,86	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	86,25	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,84	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	118,21	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,00	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,29	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	206,96	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,34	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	80,35	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,30	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	141,46	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	209,61	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.253,11	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,88	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	529,02	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.175,65	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,12	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,09	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	327,38	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	561,47	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	109,91	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	127,47	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	102,96	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,22	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	93,26	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,12	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	97,08	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,58	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,38	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	137,00	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	644,86	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	125,74	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,60	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	301,20	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	176,93	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	255,26	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,80	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,70	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,39	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	117,37	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,37	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	110,01	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	685,98	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	110,75	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,74	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	164,48	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	386,92	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,68	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,61	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,05	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,91	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,36	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,04	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,92	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,73	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,34	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,88	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	670,59	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,50	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,64	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,57	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,94	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,00	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,20	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,18	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	207,60	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,15	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	231,68	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,20	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,79	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,21	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,84	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,44	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,78	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,53	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,58	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,39	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,63	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,33	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,38	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,81	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,75	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,16	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,86	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,63	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,09	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,14	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,73	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,61	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,90		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,03		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,92		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,23		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,08		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,81		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,81		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	206,64		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,42		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,55		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,00		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	82,85		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,19		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,96		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,42		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,85		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	422,45		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,17		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	120,28		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,36		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,78		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	227,98		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,57		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,30		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,56		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,50		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,78		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,00		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,27		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,80		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,87		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,25		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,50		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,40		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,92	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68,60	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,09	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,51	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,02	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	116,72	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	131,40	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,90	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,67	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	471,65	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	165,69	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,76	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,78	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	387,77	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,62	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	485,26	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,56	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,19	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	112,94	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,32	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,70	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	294,60	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,40	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	176,24	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,59	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.234,54	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.442,85	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	698,75	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	93,00	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	293,16	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,10	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,78	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	259,18	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,00	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	227,98	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	293,93	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,96	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,75	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,72	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,30	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,92	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,50	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	74,99	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,29	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,67	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,28	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.040,48	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	181,05	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,26	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	123,78	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,41	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,79	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,79	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,13	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,77	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	147,60	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	88,06	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,71	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,86	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,95	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	738,09	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,00	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,90	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,55	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,27	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,60	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,50	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	123,64	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	321,87	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,52	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	242,86	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,05	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	142,32	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,08	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,09	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,39	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,07	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.521,17	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9.292,47	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.155,55	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.483,84	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,86	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,73	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,78	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,04	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,93	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	184,44	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	472,85	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68,93	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	257,70	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,30	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,75	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	600,09	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	257,70	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	114,06	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,40	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	183,17	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,72	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,51	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,47	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	458,03	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,93	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,93	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96,04	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,58		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,90		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	347,32		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,86		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,71		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,37		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	122,31		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,50		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,45		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	341,03		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,62		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,30		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,14		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	195,03		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96,98		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	200,00		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	113,55		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,86		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	211,65		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,43		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.096,32		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,36		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,59		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,34		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,66		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,00		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,78		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,72		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,12		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	137,00		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,43		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,56		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,80		
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,93		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,60	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	528,59	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	285,17	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,36	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.686,70	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,10	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.119,43	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	211,65	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	586,85	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,11	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	600,09	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,30	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,65	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,20	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	321,82	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.327,00	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,23	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,89	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.376,34	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,85	
24292	10170427	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	139,15	
24292	10170427		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38.308,93
24292	10170427		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		74.868,73
24292	10170427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,10
24292	10170428	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.841,82	
24292	10170428		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.841,82
24292	10170429	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,72	
24292	10170429		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		59,72
24292	10170430	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	110.035,87	
24292	10170430		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		110.035,87
24292	10170431	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	126,12	
24292	10170431		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		126,12
24292	10170433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,74	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		83,74
24292	10170434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	119,87	
24292	10170434		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		119,87
24292	10170435	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,82	
24292	10170435		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		55,82
24292	10170436	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	181,41	
24292	10170436		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		181,41
24292	10170437	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,69	
24292	10170437		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,69
24292	10170438	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,69	
24292	10170438		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,69
24292	10170440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24292	10170440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24292	10170441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,89	
24292	10170441		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,89
24292	10170442	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	115,09	
24292	10170442		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		115,09
24292	10170443	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	355,75	
24292	10170443		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		355,75
24292	10170445	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58.800,89	
24292	10170445		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		58.800,89
24292	10170446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,91	
24292	10170446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,91
24292	10170447	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	113,44	
24292	10170447		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		113,44
24292	10170448	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	103,99	
24292	10170448		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		103,99
24292	10170449	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,00	
24292	10170449		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,00
24292	10170450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,50	
24292	10170450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,50
24292	10170451	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	351,14	
24292	10170451		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		351,14
24292	10170452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,57	
24292	10170452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,57

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24292	10170453	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,92		
24292	10170453		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,92	
24292	10170455	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	141,50		
24292	10170455		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		141,50	
24292	10170457	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.495,64		
24292	10170457		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.495,64	
24292	10170458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.170,16		
24292	10170458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.170,16	
24292	10170460	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	105,71		
24292	10170460		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		105,71	
24292	10170465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,52		
24292	10170465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,52	
24292	10170466	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,24		
24292	10170466		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,24	
24292	10170467	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	251,87		
24292	10170467		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		251,87	
24292	10170468	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,70		
24292	10170468		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,70	
24292	10170469	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	222,73		
24292	10170469		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		222,73	
24292	10170470	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9.852,08		
24292	10170470		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9.852,08	
24292	10170473	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,33		
24292	10170473		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,33	
24292	10170475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,07		
24292	10170475		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		51,07	
24292	10170480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,96		
24292	10170480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		98,96	
24292	10170481	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	191,28		
24292	10170481		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		191,28	
24292	10170482	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	178,53		
24292	10170482		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		178,53	
24292	10170484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,18		
24292	10170484		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,18	
24292	10170485	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	644,27		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170485		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		644,27
24292	10170486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24292	10170486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24292	10170488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,55	
24292	10170488		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,55
24292	10170489	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.692,08	
24292	10170489		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.692,08
24292	10170490	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	114,21	
24292	10170490		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		114,21
24292	10170491	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,17	
24292	10170491		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,17
24292	10170495	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.472,00	
24292	10170495		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.472,00
24292	10170496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,14	
24292	10170496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,14
24292	10170497	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,96	
24292	10170497		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		56,96
24292	10170498	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	113,92	
24292	10170498		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		113,92
24292	10170500	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,52	
24292	10170500		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,52
24292	10170503	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	454,01	
24292	10170503		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		454,01
24292	10170505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66	
24292	10170505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,66
24292	10170508	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	595,19	
24292	10170508		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		595,19
24292	10170509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24292	10170509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24292	10170510	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,99	
24292	10170510		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,99
24292	10170511	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	109,10	
24292	10170511		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		109,10
24292	10170512	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	174,56	
24292	10170512		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		174,56

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24292	10170514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,96		
24292	10170514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,96	
24292	10170515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24292	10170515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24292	10170516	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	152,48		
24292	10170516		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		152,48	
24292	10170518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17		
24292	10170518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17	
24292	10170519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	750,00		
24292	10170519		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		750,00	
24292	10170520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,79		
24292	10170520		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,79	
24292	10170521	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	645,66		
24292	10170521		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		645,66	
24292	10170522	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	639,54		
24292	10170522		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		639,54	
24292	10170523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49		
24292	10170523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49	
24292	10170526	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,02		
24292	10170526		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,02	
24292	10170527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,46		
24292	10170527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,46	
24292	10170528	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	111,44		
24292	10170528		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		111,44	
24292	10170529	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	443,28		
24292	10170529		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		443,28	
24292	10170530	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,75		
24292	10170530		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,75	
24292	10170531	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.301,95		
24292	10170531		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.301,95	
24292	10170535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,79		
24292	10170535		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,79	
24292	10170536	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,25		
24292	10170536		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,25	
24292	10170537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24292	10170538	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	150,32	
24292	10170538		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		150,32
24292	10170540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,04	
24292	10170540		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,04
24292	10170541	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	396,68	
24292	10170541		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		396,68
24292	10170543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,94	
24292	10170543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,94
24292	10170544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24292	10170544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24292	10170545	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	107,23	
24292	10170545		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		107,23
24292	10170547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,34	
24292	10170547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		50,34
24292	10170548	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,25	
24292	10170548		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,25
24292	10170550	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.324,36	
24292	10170550		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.324,36
24292	10170551	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,23	
24292	10170551		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		64,23
24292	10170555	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.632,29	
24292	10170555		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.632,29
24292	10170556	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	401,06	
24292	10170556		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		401,06
24292	10170557	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.578,90	
24292	10170557		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.578,90
24292	10170560	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	481,13	
24292	10170560		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		481,13
24292	10170562	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,70	
24292	10170562		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,70
24292	10170563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,38	
24292	10170563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		43,38
24292	10170564	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	388,15	
24292	10170564		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		388,15

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170565	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	388,15	
24292	10170565		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		388,15
24292	10170566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,74	
24292	10170566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		83,74
24292	10170567	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	140.397,72	
24292	10170567		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		140.397,72
24292	10170568	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	138,78	
24292	10170568		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		138,78
24292	10170570	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	146,83	
24292	10170570		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		146,83
24292	10170572	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	190,00	
24292	10170572		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		190,00
24292	10170573	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	288,36	
24292	10170573		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		288,36
24292	10170576	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	292,00	
24292	10170576		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		292,00
24292	10170577	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,20	
24292	10170577		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		180,20
24292	10170578	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	460,02	
24292	10170578		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		460,02
24292	10170580	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,24	
24292	10170580		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,24
24292	10170581	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68,93	
24292	10170581		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		68,93
24292	10170585	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,70	
24292	10170585		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,70
24292	10170587	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	234,55	
24292	10170587		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		234,55
24292	10170588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,34	
24292	10170588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		50,34
24292	10170589	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	208,00	
24292	10170589		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		208,00
24292	10170590	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.747,06	
24292	10170590		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.747,06
24292	10170592	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	320,78	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170592		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		320,78
24292	10170597	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.009,95	
24292	10170597		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.009,95
24292	10170601	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	195,99	
24292	10170601		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		195,99
24292	10170602	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.025,20	
24292	10170602		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.025,20
24292	10170606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24292	10170606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24292	10170608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24292	10170608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,70
24292	10170610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	183,42	
24292	10170610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		183,42
24292	10170612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,76	
24292	10170612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,76
24292	10170613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,78	
24292	10170613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,78
24292	10170614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,01	
24292	10170614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,01
24292	10170615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,59	
24292	10170615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,59
24292	10170618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,89	
24292	10170618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,89
24292	10170620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,40	
24292	10170620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,40
24292	10170622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,24	
24292	10170622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,24
24292	10170623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,49	
24292	10170623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,49
24292	10170624	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,18	
24292	10170624		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,18
24292	10170626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24292	10170626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24292	10170627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,43	
24292	10170627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,43

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170628	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	522,23	
24292	10170628		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		522,23
24292	10170630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24292	10170630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24292	10170631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,52	
24292	10170631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,52
24292	10170632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,39	
24292	10170632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,39
24292	10170633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,59	
24292	10170633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,59
24292	10170634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,95	
24292	10170634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,95
24292	10170635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,64	
24292	10170635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,64
24292	10170636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,93	
24292	10170636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,93
24292	10170637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,30	
24292	10170637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,30
24292	10170638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,41	
24292	10170638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,41
24292	10170639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,59	
24292	10170639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,59
24292	10170641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,60	
24292	10170641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,60
24292	10170643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,45	
24292	10170643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,45
24292	10170644	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24292	10170644		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24292	10170645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,85	
24292	10170645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,85
24292	10170648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,00	
24292	10170648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,00
24292	10170649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,68	
24292	10170649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,68
24292	10170650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,35
24292	10170651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24292	10170651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24292	10170652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24292	10170652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24292	10170653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24292	10170653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,48
24292	10170654	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	255,64	
24292	10170654		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		255,64
24292	10170655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,44	
24292	10170655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,44
24292	10170657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24292	10170657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24292	10170658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,19	
24292	10170658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,19
24292	10170659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24292	10170659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24292	10170660	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,45	
24292	10170660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,45
24292	10170661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24292	10170661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24292	10170663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,22	
24292	10170663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,22
24292	10170664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,42	
24292	10170664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,42
24292	10170665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,89	
24292	10170665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,89
24292	10170666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,59	
24292	10170666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,59
24292	10170667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,07	
24292	10170667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,07
24292	10170668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,31	
24292	10170668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,31
24292	10170669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,27	
24292	10170669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,27

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,15	
24292	10170670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,15
24292	10170671	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,18	
24292	10170671		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,18
24292	10170672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,92	
24292	10170672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,92
24292	10170673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24292	10170673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24292	10170674	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24292	10170674		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24292	10170675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,41	
24292	10170675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,41
24292	10170676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,27	
24292	10170676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,27
24292	10170677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,30	
24292	10170677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,30
24292	10170678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24292	10170678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24292	10170680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,08	
24292	10170680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,08
24292	10170682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,90	
24292	10170682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,90
24292	10170683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,42	
24292	10170683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,42
24292	10170684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,99	
24292	10170684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,99
24292	10170685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,63	
24292	10170685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,63
24292	10170686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24292	10170686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24292	10170687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24292	10170687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24292	10170688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,00	
24292	10170688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,00
24292	10170689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,91	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,91
24292	10170690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24292	10170690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24292	10170692	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	
24292	10170692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64
24292	10170693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,29	
24292	10170693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,29
24292	10170694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,29	
24292	10170694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,29
24292	10170695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.038,32	
24292	10170695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.038,32
24292	10170696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,00	
24292	10170696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,00
24292	10170697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24292	10170697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24292	10170698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24292	10170698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24292	10170699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,44	
24292	10170699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,44
24292	10170700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,20	
24292	10170700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,20
24292	10170701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,60	
24292	10170701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,60
24292	10170702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,66	
24292	10170702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,66
24292	10170703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,61	
24292	10170703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,61
24292	10170704	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,05	
24292	10170704		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,05
24292	10170705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,57	
24292	10170705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,57
24292	10170707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,24	
24292	10170707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,24
24292	10170708	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,54	
24292	10170708		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,54

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,36	
24292	10170710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,36
24292	10170711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,06	
24292	10170711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,06
24292	10170712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,14	
24292	10170712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,14
24292	10170713	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24292	10170713		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24292	10170714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,17	
24292	10170714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		62,17
24292	10170716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24292	10170716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24292	10170717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	
24292	10170717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,68
24292	10170718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,29	
24292	10170718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,29
24292	10170719	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	903,09	
24292	10170719		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		903,09
24292	10170720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	158,23	
24292	10170720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		158,23
24292	10170721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,33	
24292	10170721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,33
24292	10170722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,84	
24292	10170722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		83,84
24292	10170724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24292	10170724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24292	10170726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,15	
24292	10170726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,15
24292	10170727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,71	
24292	10170727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,71
24292	10170729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24292	10170729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24292	10170730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,50	
24292	10170730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,50
24292	10170731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,65	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,65
24292	10170733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,04	
24292	10170733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		44,04
24292	10170734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	161,57	
24292	10170734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		161,57
24292	10170735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24292	10170735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24292	10170736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,25	
24292	10170736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,25
24292	10170737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,34	
24292	10170737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,34
24292	10170739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,87	
24292	10170739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,87
24292	10170740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24292	10170740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24292	10170741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,42	
24292	10170741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,42
24292	10170742	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,95	
24292	10170742		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,95
24292	10170743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,76	
24292	10170743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,76
24292	10170744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	219,54	
24292	10170744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		219,54
24292	10170746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,84	
24292	10170746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,84
24292	10170747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24292	10170747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24
24292	10170748	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	114,56	
24292	10170748		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		114,56
24292	10170749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,43	
24292	10170749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,43
24292	10170752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,92	
24292	10170752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,92
24292	10170753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,77	
24292	10170753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,77

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24292	10170756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,07		
24292	10170756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,07	
24292	10170758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,27		
24292	10170758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,27	
24292	10170759	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	490,85		
24292	10170759		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		490,85	
24292	10170760	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	127,94		
24292	10170760		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		127,94	
24292	10170762	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,97		
24292	10170762		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,97	
24292	10170763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,45		
24292	10170763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		66,45	
24292	10170764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,32		
24292	10170764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,32	
24292	10170765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,48		
24292	10170765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		52,48	
24292	10170767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,74		
24292	10170767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,74	
24292	10170768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58		
24292	10170768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58	
24292	10170769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,82		
24292	10170769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,82	
24292	10170771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23		
24292	10170771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23	
24292	10170772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,41		
24292	10170772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,41	
24292	10170773	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,56		
24292	10170773		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,56	
24292	10170775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,72		
24292	10170775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,72	
24292	10170777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,10		
24292	10170777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,10	
24292	10170778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49		
24292	10170778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49	
24292	10170779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24292	10170780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24292	10170780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24292	10170782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24292	10170782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24292	10170784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24292	10170784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,48
24292	10170785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24292	10170785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,04
24292	10170787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24292	10170787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24292	10170789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24292	10170789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24292	10170790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,86	
24292	10170790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,86
24292	10170791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24292	10170791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24292	10170792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24292	10170792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24292	10170793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24292	10170793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24292	10170794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24292	10170794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24292	10170795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24292	10170795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24292	10170796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24292	10170796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24292	10170797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24292	10170797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24292	10170799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24292	10170799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24292	10170800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24292	10170800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24292	10170802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24292	10170802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24292	10170804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24292	10170805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24292	10170805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24292	10170808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24292	10170808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24292	10170809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24292	10170809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24292	10170810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66	
24292	10170810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,66
24292	10170811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24292	10170811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,04
24292	10170812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24292	10170812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24292	10170813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24292	10170813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,48
24292	10170814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24292	10170814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24292	10170815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95	
24292	10170815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,95
24292	10170816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24292	10170816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24292	10170817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24292	10170817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24292	10170818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24292	10170818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24292	10170819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,86	
24292	10170819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,86
24292	10170821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24292	10170821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24292	10170822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24292	10170822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24292	10170824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24292	10170824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24292	10170825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,04
24292	10170828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24292	10170828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24292	10170830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24292	10170830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24292	10170832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,86	
24292	10170832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,86
24292	10170833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95	
24292	10170833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,95
24292	10170834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24292	10170834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24292	10170835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24292	10170835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,48
24292	10170836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24292	10170836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24292	10170837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24292	10170837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24292	10170838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24292	10170838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24292	10170840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24292	10170840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24292	10170841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24292	10170841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24292	10170842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24292	10170842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24292	10170843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,53	
24292	10170843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,53
24292	10170844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,19	
24292	10170844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,19
24292	10170845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,39	
24292	10170845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,39
24292	10170846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24292	10170846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24292	10170848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,80	
24292	10170848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,80

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24292	10170852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24292	10170853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,23	
24292	10170853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,23
24292	10170854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,46	
24292	10170854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,46
24292	10170855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,27	
24292	10170855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,27
24292	10170857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24292	10170857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24292	10170858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24292	10170858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24
24292	10170860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24292	10170860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24292	10170862	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,47	
24292	10170862		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,47
24292	10170864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24292	10170864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24292	10170865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,83	
24292	10170865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,83
24292	10170867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24292	10170867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24292	10170868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,30	
24292	10170868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,30
24292	10170870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,35	
24292	10170870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,35
24292	10170872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,20	
24292	10170872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		75,20
24292	10170873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,09	
24292	10170873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		69,09
24292	10170874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,00	
24292	10170874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,00
24292	10170875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,08	
24292	10170875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,08
24292	10170876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24292	10170876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24292	10170877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,64		
24292	10170877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,64	
24292	10170878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,42		
24292	10170878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,42	
24292	10170879	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24292	10170879		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24292	10170880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,41		
24292	10170880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,41	
24292	10170881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04		
24292	10170881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04	
24292	10170882	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08		
24292	10170882		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08	
24292	10170883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,94		
24292	10170883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,94	
24292	10170884	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,34		
24292	10170884		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,34	
24292	10170885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,41		
24292	10170885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,41	
24292	10170887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,44		
24292	10170887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,44	
24292	10170888	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,78		
24292	10170888		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,78	
24292	10170889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,27		
24292	10170889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,27	
24292	10170890	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	161,75		
24292	10170890		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		161,75	
24292	10170891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,08		
24292	10170891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,08	
24292	10170892	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,72		
24292	10170892		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,72	
24292	10170893	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,54		
24292	10170893		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,54	
24292	10170894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,85		
24292	10170894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,85	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170895	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,97	
24292	10170895		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,97
24292	10170896	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,79	
24292	10170896		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		90,79
24292	10170897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,25	
24292	10170897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,25
24292	10170898	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,65	
24292	10170898		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,65
24292	10170899	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	137,00	
24292	10170899		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		137,00
24292	10170900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,74	
24292	10170900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,74
24292	10170901	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	105,53	
24292	10170901		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		105,53
24292	10170902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,59	
24292	10170902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,59
24292	10170903	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	393,82	
24292	10170903		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		393,82
24292	10170904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,42	
24292	10170904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,42
24292	10170905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.038,33	
24292	10170905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.038,33
24292	10170906	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,63	
24292	10170906		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,63
24292	10170907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,19	
24292	10170907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,19
24292	10170908	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,80	
24292	10170908		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		62,80
24292	10170910	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	654,77	
24292	10170910		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		654,77
24292	10170911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,80	
24292	10170911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,80
24292	10170912	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	381,13	
24292	10170912		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		381,13
24292	10170913	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,93	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170913		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		61,93
24292	10170914	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	767,88	
24292	10170914		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		767,88
24292	10170916	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	496,77	
24292	10170916		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		496,77
24292	10170918	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,50	
24292	10170918		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,50
24292	10170919	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,00	
24292	10170919		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,00
24292	10170920	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	329,72	
24292	10170920		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		329,72
24292	10170921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,41	
24292	10170921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,41
24292	10170922	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	162,71	
24292	10170922		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		162,71
24292	10170923	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.580,41	
24292	10170923		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.580,41
24292	10170924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	158,22	
24292	10170924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		158,22
24292	10170925	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	330,83	
24292	10170925		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		330,83
24292	10170926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,00	
24292	10170926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,00
24292	10170927	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	171,22	
24292	10170927		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		171,22
24292	10170928	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,00	
24292	10170928		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,00
24292	10170929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,60	
24292	10170929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,60
24292	10170930	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	134,60	
24292	10170930		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		134,60
24292	10170931	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	388,78	
24292	10170931		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		388,78
24292	10170932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,93	
24292	10170932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,93

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24292	10170935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24292	10170936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,39	
24292	10170936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,39
24292	10170937	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,70	
24292	10170937		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,70
24292	10170938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,72	
24292	10170938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,72
24292	10170939	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.799,63	
24292	10170939		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.799,63
24292	10170940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24292	10170940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24292	10170941	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,36	
24292	10170941		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		77,36
24292	10170942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,10	
24292	10170942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,10
24292	10170943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,10	
24292	10170943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,10
24292	10170944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,42	
24292	10170944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,42
24292	10170945	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,75	
24292	10170945		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,75
24292	10170946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,00	
24292	10170946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,00
24292	10170947	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,54	
24292	10170947		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,54
24292	10170948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24292	10170948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24292	10170949	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	369,61	
24292	10170949		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		369,61
24292	10170951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,95	
24292	10170951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,95
24292	10170954	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,62	
24292	10170954		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,62
24292	10170956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,78	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24292	10170956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,78	
24292	10170957	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,60		
24292	10170957		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,60	
24292	10170958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,87		
24292	10170958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,87	
24292	10170960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,50		
24292	10170960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,50	
24292	10170961	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.057,94		
24292	10170961		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.057,94	
24292	10170963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,29		
24292	10170963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,29	
24292	10170964	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,92		
24292	10170964		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,92	
24292	10170965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,68		
24292	10170965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,68	
24292	10170966	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	164,48		
24292	10170966		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		164,48	
24292	10170967	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	248,52		
24292	10170967		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		248,52	
24292	10170968	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	165,08		
24292	10170968		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		165,08	
24292	10170969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,48		
24292	10170969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		52,48	
24292	10170970	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,98		
24292	10170970		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		60,98	
24292	10170971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,63		
24292	10170971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,63	
24292	10170972	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	386,92		
24292	10170972		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		386,92	
24292	10170973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,59		
24292	10170973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,59	
24292	10170974	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,18		
24292	10170974		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,18	
24292	10170975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,43		
24292	10170975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,43	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24292	10170977	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	117,33		
24292	10170977		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		117,33	
24292	10170978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	161,57		
24292	10170978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		161,57	
24292	10170979	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,97		
24292	10170979		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,97	
24292	10170980	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,19		
24292	10170980		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,19	
24292	10170981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,82		
24292	10170981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,82	
24292	10170982	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,68		
24292	10170982		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,68	
24292	10170984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,52		
24292	10170984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,52	
24292	10170985	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,22		
24292	10170985		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,22	
24292	10170986	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,29		
24292	10170986		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,29	
24292	10170987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,07		
24292	10170987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,07	
24292	10170989	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	147,62		
24292	10170989		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		147,62	
24292	10170990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	219,54		
24292	10170990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		219,54	
24292	10170991	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,93		
24292	10170991		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,93	
24292	10170992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66		
24292	10170992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,66	
24292	10170993	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.894,71		
24292	10170993		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.894,71	
24292	10170995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,72		
24292	10170995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,72	
24292	10170996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,83		
24292	10170996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,83	
24292	10170997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,14		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10170997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,14
24292	10170998	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	484,98	
24292	10170998		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		484,98
24292	10170999	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.368,17	
24292	10170999		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.368,17
24292	10171000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,33	
24292	10171000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,33
24292	10171001	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,31	
24292	10171001		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,31
24292	10171003	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,78	
24292	10171003		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,78
24292	10171005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,92	
24292	10171005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,92
24292	10171007	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.559,63	
24292	10171007		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.559,63
24292	10171009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,33	
24292	10171009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,33
24292	10171010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,45	
24292	10171010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		66,45
24292	10171011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24292	10171011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24292	10171012	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	224,11	
24292	10171012		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		224,11
24292	10171013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,40	
24292	10171013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		64,40
24292	10171014	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,70	
24292	10171014		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,70
24292	10171015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,42	
24292	10171015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,42
24292	10171016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,30	
24292	10171016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,30
24292	10171017	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	120,28	
24292	10171017		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		120,28
24292	10171018	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	275,71	
24292	10171018		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		275,71

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
24292	10171019	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	225,51
24292	10171019		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	225,51
24292	10171020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,17
24292	10171020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,17
24292	10171021	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	367,11
24292	10171021		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	367,11
24292	10171022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	74,71
24292	10171022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	74,71
24292	10171023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,04
24292	10171023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,04
24292	10171025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,41
24292	10171025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,41
24292	10171026	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,60
24292	10171026		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,60
24292	10171028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,00
24292	10171028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,00
24292	10171029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,77
24292	10171029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,77
24292	10171030	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,95
24292	10171030		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,95
24292	10171031	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	465,00
24292	10171031		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	465,00
24292	10171032	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.566,92
24292	10171032		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.566,92
24292	10171033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,32
24292	10171033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,32
24292	10171034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,22
24292	10171034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,22
24292	10171035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,64
24292	10171035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,64
24292	10171036	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,89
24292	10171036		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,89
24292	10171037	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,41
24292	10171037		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,41
24292	10171038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,19

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10171038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,19
24292	10171040	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	838,36	
24292	10171040		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		838,36
24292	10171041	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.676,72	
24292	10171041		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.676,72
24292	10171042	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.263,58	
24292	10171042		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.263,58
24292	10171044	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,20	
24292	10171044		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		70,20
24292	10171045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24292	10171045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24292	10171046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,42	
24292	10171046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,42
24292	10171047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33	
24292	10171047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,33
24292	10171048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,91	
24292	10171048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,91
24292	10171049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66	
24292	10171049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,66
24292	10171050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,16	
24292	10171050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,16
24292	10171051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,24	
24292	10171051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,24
24292	10171052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24292	10171052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24292	10171053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,39	
24292	10171053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,39
24292	10171054	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.800,00	
24292	10171054		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4.800,00
24292	10171056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24292	10171056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,70
24292	10171057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24292	10171057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24292	10171058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24292	10171058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24292	10171059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24292	10171059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24292	10171060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12		
24292	10171060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12	
24292	10171061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91		
24292	10171061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91	
24292	10171062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24		
24292	10171062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24	
24292	10171063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04		
24292	10171063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,04	
24292	10171064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95		
24292	10171064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,95	
24292	10171066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48		
24292	10171066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,48	
24292	10171069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,86		
24292	10171069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,86	
24292	10171070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24292	10171070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24292	10171072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,55		
24292	10171072		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,55	
24292	10171086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,73		
24292	10171086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,73	
24292	10171087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,51		
24292	10171087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,51	
24292	10171089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,02		
24292	10171089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		58,02	
24292	10171091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,23		
24292	10171091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,23	
24292	10171097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,61		
24292	10171097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,61	
24292	10171105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,85		
24292	10171105		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,85	
24292	10171106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,63		
24292	10171106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,63	
24292	10171113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,18		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24292	10171113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,18
24292	10171116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	144,68	
24292	10171116		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		144,68
24349	10200600	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2023	7.630,29	
24349	10200600	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023	356,39	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.200,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	10.000,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	4.250,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.170,56	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	9.000,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.000,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	6.100,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	6.915,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	6.000,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	4.000,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.200,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.200,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	11.000,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.200,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	600,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	6.000,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.200,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	14.050,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	4.148,33	
24349	10200600	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.850,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	264,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	264,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24349	10200600 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	264,00	
24349	10200600 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	264,00	
24349	10200600 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	333,06	
24349	10200600 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	35,04	
24349	10200600 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	146,03	
24349	10200600 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	1.387,72	
24349	10200600 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	198,07	
24349	10200600 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	396,14	
24349	10200600 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	198,07	
24349	10200600 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	198,07	
24349	10200600 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	594,21	
24349	10200600 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	198,07	
24349	10200600 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	198,07	
24349	10200600 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2023	32.769,75	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	82,78	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	891,72	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	412,87	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	145,22	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	137,96	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	1.766,77	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	210,37	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	594,48	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	82,78	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	925,11	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	558,90	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	378,67	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	297,24	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	594,48	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	377,53	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	377,53	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	296,00	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	251,51	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	251,51	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	206,94	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	87,13	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	82,78	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	82,78	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	125,76	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	150,90	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	219,11	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	279,50	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	296,00	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	377,53	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	629,04	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	917,60	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	137,96	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	297,24	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	377,53	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	396,32	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	1.065,69	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	92,47	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	100,65	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	173,03	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	1.371,06	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	619,96	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	533,79	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	378,67	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	137,96	
24349	10200600 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	82,78	
24349	10200600 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	660,00	
24349	10200600 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2023	1.500,00	
24349	10200600 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2023	1.500,00	
24349	10200600 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2023	3.502,77	
24349	10200600 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2023	5.655,22	
24349	10200600 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2023	1.885,07	
24349	10200600 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2023	1.167,59	
24349	10200600 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2023	38.187,66	
24349	10200600 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2023	4.111,53	
24349	10200600 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2023	12.729,22	
24349	10200600 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2023	12.334,60	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	5,71	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	16,28	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.078,99	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	444,39	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	335,74	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	258,96	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	210,80	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	185,58	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	74,54	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	73,08	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	65,73	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	604,62	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	310,84	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	310,59	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	272,08	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	101,96	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	76,55	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	74,60	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	32,39	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	26,76	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1,37	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	445,63	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	391,22	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	253,43	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	188,19	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	106,96	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	74,59	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	65,77	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	17,54	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	392,71	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	80,58	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	4,91	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	3,33	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	878,34	
24349	10200600	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	237,09	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	157,84	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	50,41	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	7,77	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	6,14	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	463,02	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	460,84	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	45,17	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	44,53	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	21,55	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	13,86	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	3,91	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1,47	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.133,66	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	273,86	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	137,09	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	111,13	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	106,65	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	37,88	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	19,63	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	628,66	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	505,83	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	310,82	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	111,52	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	32,90	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2023	31,37	
24349	10200600 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1,18	
24349	10200600 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	4.276,63	
24349	10200600 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	528,00	
24349	10200600 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	3.696,00	
24349	10200600 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	915,20	
24349	10200600 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,12	
24349	10200600 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.320,00	
24349	10200600 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	792,00	
24349	10200600 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	528,00	
24349	10200600 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	396,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24349	10200600 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24349	10200600 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	2.156,00	
24349	10200600 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	792,00	
24349	10200600 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24349	10200600 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24349	10200600 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	2.296,80	
24349	10200600 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	528,00	
24349	10200600 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	528,00	
24349	10200600 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.592,80	
24349	10200600 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24349	10200600 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	6.415,32	
24349	10200600 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.787,09	
24349	10200600 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2023	17.171,62	
24349	10200600 2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2023	0,81	
24349	10200600 2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2023	777,66	
24349	10200600 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2023	1.330,53	
24349	10200600 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2023	1.321,04	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	94,36	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	68,34	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	37.876,28	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	22.419,78	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	18.170,49	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	10.198,71	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	9.815,68	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.013,63	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	1.366,84	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	619,96	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	594,48	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	579,66	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,75	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	253,19	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	145,22	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	91,97	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	29.821,68	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	10.062,83	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	2.972,39	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	2.904,45	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	2.391,33	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.105,13	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.707,85	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	1.343,31	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.121,00	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	676,54	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	629,04	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	576,92	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	101,91	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	69,38	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	40.272,49	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	33.661,89	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	19.628,13	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	12.580,62	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	10.502,19	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	8.237,50	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.806,26	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.573,48	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.555,02	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	2.759,23	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	2.515,05	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.996,49	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	1.258,42	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	1.130,47	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	691,61	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	367,90	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	125,75	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	509,93	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	503,14	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	490,79	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	264,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	259,64	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	214,16	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	137,96	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	23.291,12	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	15.339,85	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.954,05	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	1.863,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	894,16	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	810,23	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	791,41	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	503,01	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	456,93	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	412,87	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	411,88	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	378,67	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	265,88	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	208,27	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	137,96	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	34.156,67	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	25.926,20	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	15.828,21	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	12.399,12	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.754,25	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	6.292,10	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	5.715,12	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	2.642,13	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	1.983,86	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.683,11	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	1.184,59	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.164,55	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	767,00	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	761,93	
24349	10200600	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	558,90	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	527,02	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	522,42	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	509,49	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	183,95	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	89.719,06	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	22.852,39	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	17.585,93	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	17.538,81	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	13.530,75	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	12.957,14	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.529,69	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	5.716,35	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	1.196,45	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.178,72	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	689,74	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	647,86	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	572,08	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	534,30	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023	505,24	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	344,42	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	197,33	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	14.817,09	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	8.917,17	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	4.281,59	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	981,41	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 05/2023	451,35	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	421,42	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	389,47	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	212,68	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	83,30	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	67,17	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	42.102,21	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	33.790,24	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	11.347,41	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	9.315,00	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023	2.028,78	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.699,38	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.440,35	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.301,41	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	1.001,42	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	603,91	
24349	10200600 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	576,76	
24349	10200600	1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 05/2023		3.000,00
24349	10200600	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2023		49.200,43
24349	10200600	1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2023		32.425,73
24349	10200600	2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2023		202,50
24349	10200600	2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2023		237,80
24349	10200600	2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2023		283,99
24349	10200600	2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2023		105,00
24349	10200600	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.135,68
24349	10200600	2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2023		632,43
24349	10200600	2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2023		599,38
24349	10200600	2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2023		4.246,01
24349	10200600	2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2023		91.516,26
24349	10200600	2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2023		118.964,11
24349	10200600	2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2023		29,96
24349	10200600	2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2023		4.411,35
24349	10200600	3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		64,16
24349	10200600	3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		71,16
24349	10200600	3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		35,58
24349	10200600	3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		17,79
24349	10200600	3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2023		11,27
24349	10200600	3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2023		1,61

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		225,85
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		160,11
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		5,93
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		59,30
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		5,93
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2023		3,22
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		296,11
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		166,04
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		83,02
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		53,37
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		124,53
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		350,27
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		189,76
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2023		11,27
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		5,93
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		130,46
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		118,60
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		29,82
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2023		27,37
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		183,83
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		118,60
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		65,23
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		23,72
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023		11,86
24349	10200600		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2023		11,27
24349	10200600		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 05/2023		799,00
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		10,89
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		10,89
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		398,23
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		312,44
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		217,59
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		82,54
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		959,20
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		827,08
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		454,22

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		283,62
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		263,56
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		119,28
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		43,56
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		791,84
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		263,56
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		117,22
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		464,27
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		389,04
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		205,39
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		119,25
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		43,56
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		43,56
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		27,51
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		856,83
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		739,53
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		296,14
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		271,84
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		54,45
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		45,33
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		210,29
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		84,86
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		43,56
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		33,94
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		28,74
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		27,51
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		45,85
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		10,89
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		2,96
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		1.178,38
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		444,76
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		138,37
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		10,89
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		677,74
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		478,97

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		141,17
24349	10200600		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		124,63
24349	10200600		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		41.006,69
24349	10200600		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023		848,91
24349	10200600		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023		2.117,83
24349	10200600		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2023		819.113,27
24349	10200600		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		106,12
24349	10200600		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		106,12
24349	10200600		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		92,10
24349	10200600		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		11,72
24349	10200600		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		283,48
24349	10200600		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		92,10
24349	10200600		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		106,68
24349	10200600		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		283,48
24349	10200600		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		10,29
24349	10200600		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		101,60
24349	10200600		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		98,29
24349	10200600		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		398,81
24349	10200600		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2023		1.447,14
24349	10200600		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		1.462,32
24349	10200600		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		2,13
24349	10200600		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		15,84
24349	10200600		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		20,12
24349	10200600		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		34,19
24349	10200600		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		157,48
24349	10200600		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		6,48
24349	10200600		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		5,70
24349	10200600		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		515,86
24349	10200600		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		82,01
24349	10200600		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		688,63
24349	10200600		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		448,77
24349	10200600		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		129,00
24349	10200600		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		142,87
24349	10200600		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		163,40
24349	10200600		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		1.182,25

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24349	10200600		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		146,20
24349	10200600		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		283,80
24349	10200600		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		154,80
24349	10200600		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		182,88
24349	10200600		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		584,50
24349	10200600		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023		154,80
24349	10200600		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		154,80
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.215,96	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	134,45	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	897,87	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.532,55	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.675,78	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	941,76	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	914,74	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	726,64	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	635,65	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	9.896,71	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.092,24	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.060,81	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.460,97	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.125,96	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.104,18	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	757,97	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	685,57	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	45,65	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	4.302,76	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.712,25	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.863,66	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.144,45	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	965,65	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	962,60	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	92,64	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.410,89	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.407,92	
24421	10232604	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	219,51	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.515,93	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.125,13	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	2.131,55	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.447,21	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	483,78	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	276,71	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	5.394,62	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.214,50	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.434,24	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.333,57	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.114,24	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	231,78	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.668,52	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.414,94	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.891,29	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.205,26	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	947,22	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	931,59	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	878,24	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	878,24	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	372,12	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	258,00	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	114,81	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.035,60	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.503,43	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.300,35	
24421	10232604 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.811,12	
24421	10232604 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2023	10.706,69	
24421	10232604	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023		2.389,55
24421	10232604	2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023		357,80
24421	10232604	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023		88.154,43
24421	10232604	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2023		10.706,69
24611	10349786 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL ABR/2023	3.403,03	
24611	10349786 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA ABR/2023	92,16	
24611	10349786 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME ABR/2023	400,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO ABR/2023	7.639,10	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ARTMEC ENGENHARIA LTDA ABR/2023	900,00	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. RUSSEL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENT ABR/2023	12.600,00	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS ABR/2023	6.953,64	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2023	1.828,12	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA ABR/2023	14.850,00	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED ABR/2023	3.241,80	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDABR/2023	380,80	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. SESI SOCIAL IND ABR/2023	885,52	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA ABR/2023	4.948,00	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM ABR/2023	980,00	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA ABR/2023	464,10	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT ABR/2023	51.447,75	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ENERGIA FORN. ENEL DIST. SA ABR/2023	20.095,94	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO ABR/2023	984,00	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA ABR/2023	37.500,00	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. OTR ENGENHARIA E OBRAS LTDA ABR/2023	19.425,00	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. ABR/2023	12.604,00	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA ABR/2023	5.000,00	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA ABR/2023	1.650,00	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA ABR/2023	45.618,10	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL ABR/2023	7.779,20	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR ABR/2023	675,00	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA ABR/2023	32.479,20	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCACAO FORN. ORBIS GESTAO TECNOLOGIA MAR/2023	67.963,39	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA ABR/2023	660,00	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO ABR/2023	808,33	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO ABR/2023	38.207,23	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS ABR/2023	87.837,60	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA ABR/2023	41.032,11	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE ABR/2023	59.035,76	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES ABR/2023	4.625,02	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA ABR/2023	4.222,49	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES ABR/2023	1.614,51	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA ABR/2023	3.122,62	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. ABR/2023	1.800,00	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA ABR/2023	24.364,16	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA ABR/2023	321.974,00	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI ABR/2023	1.176,63	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAP CORP TEC INF. ABR/2023	7.101,14	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA ABR/2023	3.600,00	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA ABR/2023	49.079,32	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA ABR/2023	24.494,92	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. ABR/2023	1.833,40	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA ABR/2023	8.213,01	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO ABR/2023	1.501,00	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. ABR/2023	4.300,00	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI ABR/2023	63.600,07	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTHYCARE ABR/2023	41.076,14	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS ABR/2023	3.822,11	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP ABR/2023	10.904,95	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA ABR/2023	596,00	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE ABR/2023	22.683,37	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT ABR/2023	117.151,20	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. ABR/2023	6.221,02	
24611	10349786	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA ABR/2023	1.689,60	
24611	10349786		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS ABR/2023		6.953,64
24611	10349786		3.2.1.40.01.019	REV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP ABR/2023		10.904,95
24611	10349786		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. ENERGIA FORN. ENEL DIST. SA ABR/2023		20.095,94
24611	10349786		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM ABR/2023		980,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24611	10349786		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO ABR/2023		984,00
24611	10349786		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES ABR/2023		1.614,51
24611	10349786		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL ABR/2023		3.403,03
24611	10349786		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA ABR/2023		660,00
24611	10349786		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA ABR/2023		14.850,00
24611	10349786		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO FORN. ORBIS GESTAO TECNOLOGIA MAR/2023		67.963,39
24611	10349786		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA ABR/2023		1.650,00
24611	10349786		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA ABR/2023		4.948,00
24611	10349786		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA ABR/2023		37.500,00
24611	10349786		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA ABR/2023		3.600,00
24611	10349786		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA ABR/2023		5.000,00
24611	10349786		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. ARTMEC ENGENHARIA LTDA ABR/2023		900,00
24611	10349786		3.2.1.40.13.012	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME ABR/2023		400,00
24611	10349786		3.2.1.40.11.036	REV. SERV. OTR ENGENHARIA E OBRAS LTDA ABR/2023		19.425,00
24611	10349786		3.2.1.40.11.041	REV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO ABR/2023		1.501,00
24611	10349786		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. ABR/2023		12.604,00
24611	10349786		3.2.1.40.11.016	REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA ABR/2023		4.222,49
24611	10349786		3.2.1.40.11.016	REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA ABR/2023		3.122,62
24611	10349786		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA ABR/2023		92,16
24611	10349786		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED ABR/2023		3.241,80
24611	10349786		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. SESI SOCIAL IND ABR/2023		885,52
24611	10349786		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. RUSSEL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENT ABR/2023		12.600,00
24611	10349786		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. ABR/2023		6.221,02
24611	10349786		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI ABR/2023		1.176,63
24611	10349786		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI ABR/2023		63.600,07
24611	10349786		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO ABR/2023		38.207,23
24611	10349786		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT ABR/2023		51.447,75
24611	10349786		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT ABR/2023		117.151,20
24611	10349786		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA ABR/2023		8.213,01
24611	10349786		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO ABR/2023		808,33
24611	10349786		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAP CORP TEC INF. ABR/2023		7.101,14

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24611	10349786		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDABR/2023		380,80
24611	10349786		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. ABR/2023		1.833,40
24611	10349786		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA ABR/2023		596,00
24611	10349786		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. ABR/2023		1.800,00
24611	10349786		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR ABR/2023		675,00
24611	10349786		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA ABR/2023		464,10
24611	10349786		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2023		1.828,12
24611	10349786		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE ABR/2023		22.683,37
24611	10349786		3.2.1.40.11.027	REV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA ABR/2023		24.364,16
24611	10349786		3.2.1.40.11.023	REV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA ABR/2023		41.032,11
24611	10349786		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA ABR/2023		45.618,10
24611	10349786		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS ABR/2023		87.837,60
24611	10349786		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA ABR/2023		321.974,00
24611	10349786		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA ABR/2023		49.079,32
24611	10349786		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE ABR/2023		59.035,76
24611	10349786		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTYCARE ABR/2023		41.076,14
24611	10349786		3.2.1.40.11.012	REV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES ABR/2023		4.625,02
24611	10349786		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA ABR/2023		24.494,92
24611	10349786		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA ABR/2023		32.479,20
24611	10349786		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL ABR/2023		7.779,20
24611	10349786		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. ABR/2023		4.300,00
24611	10349786		3.2.1.30.03.006	REV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS ABR/2023		3.822,11
24611	10349786		3.2.1.40.05.001	REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA ABR/2023		1.689,60
24611	10349786		3.2.1.40.05.001	REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO ABR/2023		7.639,10
24615	10349886	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS MAI/2023	6.953,64	
24615	10349886	3.2.1.40.01.019		PROV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP MAI/2023	6.390,78	
24615	10349886	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. ENERGIA FORN. EQUATORIAL DIST. SA MAI/2023	21.447,29	
24615	10349886	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES MAI/2023	1.614,51	
24615	10349886	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM MAI/2023	980,00	
24615	10349886	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO MAI/2023	984,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24615	10349886	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL MAI/2023	3.403,03	
24615	10349886	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA MAI/2023	1.650,00	
24615	10349886	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA MAI/2023	37.500,00	
24615	10349886	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA MAI/2023	4.948,00	
24615	10349886	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA MAI/2023	308,00	
24615	10349886	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA MAI/2023	14.850,00	
24615	10349886	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA MAI/2023	3.600,00	
24615	10349886	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA MAI/2023	5.000,00	
24615	10349886	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ARTMEC ENGENHARIA LTDA MAI/2023	900,00	
24615	10349886	3.2.1.40.13.012		PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO MAI/2023	3.407,61	
24615	10349886	3.2.1.40.11.036		PROV. SERV. OTR ENGENHARIA E OBRAS LTDA MAI/2023	19.425,00	
24615	10349886	3.2.1.40.11.041		PROV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO MAI/2023	1.501,00	
24615	10349886	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. MAI/2023	12.604,00	
24615	10349886	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA MAI/2023	5.000,00	
24615	10349886	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA MAI/2023	3.122,62	
24615	10349886	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA MAI/2023	71,68	
24615	10349886	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT MAI/2023	51.447,75	
24615	10349886	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED MAI/2023	3.562,96	
24615	10349886	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME MAI/2023	400,00	
24615	10349886	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. RUSSEL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENT MAI/2023	12.600,00	
24615	10349886	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. MAI/2023	6.221,02	
24615	10349886	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI MAI/2023	1.176,63	
24615	10349886	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI MAI/2023	78.894,51	
24615	10349886	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO MAI/2023	190.738,32	
24615	10349886	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT MAI/2023	117.151,20	
24615	10349886	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE MAI/2023	22.683,37	
24615	10349886	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDAMA/2023	380,80	
24615	10349886	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAP CORP TEC INF. MAI/2023	7.101,14	
24615	10349886	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA MAI/2023	8.672,35	
24615	10349886	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO MAI/2023	808,33	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24615	10349886	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA MAI/2023	1.566,96	
24615	10349886	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR MAI/2023	675,00	
24615	10349886	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. MAI/2023	1.918,66	
24615	10349886	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA MAI/2023	464,10	
24615	10349886	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. MAI/2023	900,00	
24615	10349886	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SERV. TI DIRECTA PRIME SOLUCOES MAI/2023	2.820,00	
24615	10349886	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA MAI/2023	596,00	
24615	10349886	3.2.1.40.11.027		PROV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA MAI/2023	24.364,16	
24615	10349886	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA MAI/2023	41.032,11	
24615	10349886	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA MAI/2023	321.974,00	
24615	10349886	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS MAI/2023	87.837,60	
24615	10349886	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA MAI/2023	45.618,10	
24615	10349886	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE MAI/2023	59.035,76	
24615	10349886	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTHYCARE MAI/2023	41.076,14	
24615	10349886	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA MAI/2023	49.079,32	
24615	10349886	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES MAI/2023	975,33	
24615	10349886	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA MAI/2023	24.494,92	
24615	10349886	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL MAI/2023	7.779,20	
24615	10349886	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA MAI/2023	32.479,20	
24615	10349886	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. MAI/2023	4.300,00	
24615	10349886	3.2.1.30.03.006		PROV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAI/2023	3.822,11	
24615	10349886	3.2.1.40.05.001		PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA MAI/2023	1.689,60	
24615	10349886	3.2.1.40.05.001		PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO MAI/2023	7.534,20	
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAP CORP TEC INF. MAI/2023		7.101,14
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTHYCARE MAI/2023		41.076,14
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA MAI/2023		596,00
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE MAI/2023		22.683,37
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO MAI/2023		194.145,93
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL MAI/2023		3.403,03
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS MAI/2023		6.953,64

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME MAI/2023		400,00
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ARTMEC ENGENHARIA LTDA MAI/2023		900,00
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES MAI/2023		1.614,51
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA MAI/2023		71,68
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL MAI/2023		7.779,20
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA MAI/2023		37.500,00
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA MAI/2023		3.600,00
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE MAI/2023		59.035,76
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA MAI/2023		1.650,00
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. MAI/2023		6.221,02
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SERV. TI DIRECTA PRIME SOLUCOES MAI/2023		2.820,00
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA MAI/2023		321.974,00
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. MAI/2023		12.604,00
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS MAI/2023		87.837,60
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA MAI/2023		41.032,11
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO MAI/2023		1.501,00
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR MAI/2023		675,00
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM MAI/2023		980,00
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA MAI/2023		32.479,20
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA MAI/2023		5.000,00
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES MAI/2023		975,33
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAI/2023		3.822,11
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA MAI/2023		24.494,92
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA MAI/2023		3.122,62
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO MAI/2023		808,33
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA MAI/2023		24.364,16
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA MAI/2023		464,10
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA MAI/2023		14.850,00
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. RUSSEL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENT MAI/2023		12.600,00
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT MAI/2023		51.447,75

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA MAI/2023		49.079,32
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ENERGIA FORN. EQUATORIAL DIST. SA MAI/2023		21.447,29
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO MAI/2023		7.534,20
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA MAI/2023		4.948,00
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. OTR ENGENHARIA E OBRAS LTDA MAI/2023		19.425,00
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED MAI/2023		3.562,96
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA MAI/2023		308,00
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP MAI/2023		6.390,78
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA MAI/2023		45.618,10
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO MAI/2023		984,00
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. MAI/2023		900,00
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA MAI/2023		8.672,35
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT MAI/2023		117.151,20
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA MAI/2023		1.689,60
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA MAI/2023		1.566,96
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA MAI/2023		5.000,00
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI MAI/2023		1.176,63
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI MAI/2023		78.894,51
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. MAI/2023		1.918,66
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDAMAI/2023		380,80
24615	10349886		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. MAI/2023		4.300,00
24648	10354409	2.9.1.02.03.007		Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 50256	1.690,00	
24648	10354409	2.9.1.02.03.007		Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 51271	1.780,00	
24648	10354409	2.9.1.02.03.007		Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 51270	1.780,00	
24648	10354409	2.9.1.02.03.007		Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 51273	1.780,00	
24648	10354409	2.9.1.02.03.007		Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 51274	1.780,00	
24648	10354409	2.9.1.02.03.007		Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 51272	1.780,00	
24648	10354409		2.9.1.02.03.004	Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 51270		1.780,00
24648	10354409		2.9.1.02.03.004	Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 51274		1.780,00
24648	10354409		2.9.1.02.03.004	Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 51273		1.780,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24648	10354409		2.9.1.02.03.004	Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 51272		1.780,00
24648	10354409		2.9.1.02.03.004	Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 50256		1.690,00
24648	10354409		2.9.1.02.03.004	Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 51271		1.780,00
24651	10354458	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51423	1.415,98	
24651	10354458	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51418	1.415,98	
24651	10354458	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51419	1.415,98	
24651	10354458	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51421	1.415,98	
24651	10354458	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51420	1.415,98	
24651	10354458	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51422	1.415,98	
24651	10354458	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 50833	113,99	
24651	10354458	2.9.1.02.03.007		Alteracao da Classif. 2 p Classif. 3 SubClassif do Bem 50981	180,00	
24651	10354458		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51419		1.415,98
24651	10354458		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51423		1.415,98
24651	10354458		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 2 p Classif. 3 SubClassif do Bem 50981		180,00
24651	10354458		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51420		1.415,98
24651	10354458		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51418		1.415,98
24651	10354458		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51421		1.415,98
24651	10354458		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 50833		113,99
24651	10354458		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51422		1.415,98
24653	10354477	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 50164	3.490,00	
24653	10354477	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49857	84,00	
24653	10354477	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 50689	21.120,00	
24653	10354477	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 50335	923,00	
24653	10354477	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 50165	3.490,00	
24653	10354477	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49856	84,00	
24653	10354477	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49858	84,00	
24653	10354477	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49859	84,00	
24653	10354477	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 50545	3.300,00	
24653	10354477	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49854	84,00	
24653	10354477	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49855	84,00	
24653	10354477		2.9.1.02.03.007	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49857		84,00
24653	10354477		2.9.1.02.03.007	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49854		84,00
24653	10354477		2.9.1.02.03.007	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 50689		21.120,00
24653	10354477		2.9.1.02.03.007	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49858		84,00
24653	10354477		2.9.1.02.03.007	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 50335		923,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24653	10354477		2.9.1.02.03.007	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49859		84,00
24653	10354477		2.9.1.02.03.007	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49855		84,00
24653	10354477		2.9.1.02.03.007	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 50165		3.490,00
24653	10354477		2.9.1.02.03.007	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 50164		3.490,00
24653	10354477		2.9.1.02.03.007	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 50545		3.300,00
24653	10354477		2.9.1.02.03.007	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49856		84,00
24665	10356205	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.167,81	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	289,44	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.941,31	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.886,58	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.851,19	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.237,61	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	12.662,48	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.848,48	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	756,93	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.253,27	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.293,01	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.670,10	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	914,84	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	715,33	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.546,80	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	985,17	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	923,07	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	352,37	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	119,60	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.192,13	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.160,67	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	663,91	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.008,99	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.494,00	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.280,96	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.257,87	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	791,96	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	4.366,93	
24665	10356205	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.271,82	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24665	10356205 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.463,73	
24665	10356205 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.459,28	
24665	10356205 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.147,11	
24665	10356205 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	899,11	
24665	10356205 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.783,61	
24665	10356205 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.221,65	
24665	10356205 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.114,71	
24665	10356205 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.290,58	
24665	10356205 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.155,44	
24665	10356205 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.192,13	
24665	10356205 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	974,28	
24665	10356205 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	566,11	
24665	10356205 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	229,80	
24665	10356205 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	135,12	
24665	10356205 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	4.444,96	
24665	10356205 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.128,17	
24665	10356205 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.871,24	
24665	10356205 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.594,76	
24665	10356205 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.143,81	
24665	10356205 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	971,60	
24665	10356205 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	914,84	
24665	10356205 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	4.699,96	
24665	10356205 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	0,05	
24665	10356205 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023	1.277,87	
24665	10356205 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	17,11	
24665	10356205 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023	12.731,79	
24665	10356205 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	213,91	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	355,59	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	249,16	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	213,61	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	198,63	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	127,58	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	119,52	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	103,96	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	102,48	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	99,01	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	91,50	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	84,78	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	77,73	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	568,21	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	287,18	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	149,70	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	122,45	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	97,58	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	78,82	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	63,36	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	57,23	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	28,19	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	432,71	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	343,91	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	207,07	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	159,36	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	105,18	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	104,43	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	95,37	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	92,85	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.478,58	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	523,92	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	486,94	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	344,00	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	244,62	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	201,24	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	155,30	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	133,09	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	100,26	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	98,84	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	9,57	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	349,35	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	307,87	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	302,69	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	293,31	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	245,71	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	197,10	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	153,06	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	134,46	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	123,80	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	116,75	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	95,37	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	91,77	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	73,19	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	60,56	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	24,53	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	18,38	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	12,76	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	10,81	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	690,15	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	379,09	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	172,43	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	155,74	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	7.488,80	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	257,74	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	240,73	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	183,44	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	183,24	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	138,01	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	96,71	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	84,77	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	80,74	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	76,65	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	73,85	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	45,29	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	37,61	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	404,50	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	375,99	
24665	10356205	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	373,89	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	283,74	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	150,93	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	127,16	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	127,16	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	122,45	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	100,63	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	71,93	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	70,82	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	31,06	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	14,64	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	262,59	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	261,73	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	237,37	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	230,89	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	170,27	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	170,26	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	148,09	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	77,94	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	73,19	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	60,49	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	53,11	
24665	10356205 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	23,16	
24665	10356205 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.314,69	
24665	10356205 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.589,50	
24665	10356205 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.482,94	
24665	10356205 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.913,26	
24665	10356205 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	756,14	
24665	10356205 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	182,97	
24665	10356205 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	18.602,32	
24665	10356205 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	4.060,41	
24665	10356205 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.666,32	
24665	10356205 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.282,29	
24665	10356205 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.967,21	
24665	10356205 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.588,43	
24665	10356205 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.059,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.009,22	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	885,21	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	6.086,66	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	5.408,93	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	4.300,04	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.071,41	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.128,39	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.992,01	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.946,82	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.547,56	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.530,64	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.299,48	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	958,18	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	306,57	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	159,46	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	6.549,11	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	4.298,93	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.057,71	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.725,16	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.305,29	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.219,77	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	470,14	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.530,61	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.235,43	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	4.673,78	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.589,80	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.515,44	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.589,51	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.059,66	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	5.056,34	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	4.738,52	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.886,10	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.663,49	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.208,86	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	388,20	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.680,76	
24665	10356205	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	7.102,68	
24665	10356205		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		98.138,82
24665	10356205		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		2.167,81
24665	10356205		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		8.316,67
24665	10356205		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		17.297,29
24665	10356205		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		136.641,85
24665	10356205		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		565,66
24665	10356205		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		383,75
24665	10356205		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		606,39
24665	10356205		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		85,15
24665	10356205		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		14,24
24665	10356205		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		732,65
24665	10356205		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		566,24
24665	10356205		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		454,66
24665	10356205		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		0,05
24665	10356205		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		439,01
24665	10356205		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		2,87
24665	10356205		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		2.162,89
24665	10356205		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		185,27
24665	10356205		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		91,30
24665	10356205		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		106,44
24665	10356205		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		826,34
24665	10356205		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		455,85
24665	10356205		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		932,53
24665	10356205		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.616,55
24665	10356205		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		3.798,98
24665	10356205		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		35,88
24665	10356205		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		178,03
24718	10381400	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
24718	10381400		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
24718	10381406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1728503 OC 72133	632,81	
24718	10381406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1728503 OC 72133		632,81
24718	10381461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.730,35	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1727892 OC 72062		
24718	10381461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.730,35
				1727892 OC 72062		
24718	10381462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA	238,50	
				HOSPITALAR LTDA 595 OC 72300		
24718	10381462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA		238,50
				HOSPITALAR LTDA 595 OC 72300		
24718	10381463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2519	1.943,30	
				OC 71615		
24718	10381463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2519		1.943,30
				OC 71615		
24718	10381477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573,00	
				50780 OC 72306		
24718	10381477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		573,00
				50780 OC 72306		
24718	10381495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	765,97	
				13856 OC 72308		
24718	10381495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		765,97
				13856 OC 72308		
24718	10381505	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE	2.823,40	
				EMBALAGENS LTDA 3700 OC 71185		
24718	10381505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE		2.823,40
				EMBALAGENS LTDA 3700 OC 71185		
24718	10381508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3935	218,24	
				OC 72305		
24718	10381508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3935		218,24
				OC 72305		
24718	10381523	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI-AR COMERCIO VAREJISTA DE	3.427,48	
				EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA 19843099 OC 71052		
24718	10381523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI-AR COMERCIO VAREJISTA DE		3.427,48
				EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA 19843099 OC 71052		
24718	10381560	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -	1.614,51	
				GOIASTELECOM 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24718	10381560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -		1.614,51
				GOIASTELECOM 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24718	10381576	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA -	2.566,67	
				ME 7116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24718	10381576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA -		2.566,67
				ME 7116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24718	10381610	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2023	5.280,92	
24718	10381610	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2023	80.015,93	
24718	10381610	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2023	15.981,02	
24718	10381610		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2023		101.277,87
24718	10381612	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO CELL	375,25	
				LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2578		
24718	10381612		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO CELL		375,25

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10381616	2.1.1.02.01.004		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2578		
24718	10381616		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1648	8,25	
24718	10381879	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1648		8,25
24718	10381879		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3328	35.506,29	
24718	10381879		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2023000401400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3328		32.568,45
24718	10381879		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3328		1.261,65
24718	10381880	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3328		1.676,19
24718	10381880		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 11263	980,00	
24718	10381881	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 11263		980,00
24718	10381881		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 4	4.400,00	
24718	10381881		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2023000401272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 4		3.917,50
24718	10381881		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 4		250,00
24718	10381882	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 4		232,50
24718	10381882		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2814	40.934,10	
24718	10381883	2.1.1.02.05.001		8 EDOC 2023000401331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2814		40.934,10
24718	10381883		1.1.1.02.02.001	8-20230004.01478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS E DOC 1.01478	2.326,59	
24718	10381884	2.1.1.02.05.001		8-20230004.01478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS E DOC 1.01478		2.326,59
24718	10381884		1.1.1.02.02.001	6- 20230004.01478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.01478	816.528,40	
24718	10381885	2.1.1.02.01.004		6- 20230004.01478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.01478		816.528,40
24718	10381885		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 102	1.614,51	
24718	10381885		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2023000401320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 102		1.533,78
24718	10381886	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 102		80,73
24718	10381886		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2578	10.315,75	
24718	10381886			8 EDOC 2023000401401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		10.315,75

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2578		
24718	10381887	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2826	22.546,27	
24718	10381887		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2826		21.321,52
24718	10381887		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2826		1.224,75
24718	10381888	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 1648	299,75	
24718	10381888		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 1648		299,75
24718	10381891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO	1.501,00	
24718	10381891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO		1.501,00
24718	10381892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP L	4.300,00	
24718	10381892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP L		4.300,00
24718	10381893	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UT	7.433,80	
24718	10381893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UT		7.433,80
24718	10381936	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,93	
24718	10381936		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,93
24718	10381937	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.260,59	
24718	10381937		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.260,59
24718	10381938	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.149,93	
24718	10381938		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.149,93
24718	10381944	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,61	
24718	10381944		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,61
24718	10381948	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08	
24718	10381948		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08
24718	10382005	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,16	
24718	10382005		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,16
24718	10382006	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,39	
24718	10382006		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,39
24718	10382007	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,92	
24718	10382007		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,92
24718	10382083	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	920.000,78	
24718	10382083		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		920.000,78
24718	10382084	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,61	
24718	10382084		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,61
24718	10382085	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	15.320,89	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24718	10382085		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		15.320,89
24718	10382086	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8.649,98	
24718	10382086		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		8.649,98
24718	10382088	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,08	
24718	10382088		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,08
24803	10419950	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 05/2023	19.152,45	
24803	10419950	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 05/2023	102.488,92	
24803	10419950	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 05/2023	75,51	
24803	10419950	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 05/2023	327.739,69	
24803	10419950	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONTRATADOS- 05/2023	1.491.056,08	
24803	10419950	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 05/2023	1.286.245,79	
24803	10419950	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR- 05/2023	101.277,87	
24803	10419950	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 05/2023	4.913,57	
24803	10419950	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 05/2023	452,90	
24803	10419950	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 05/2023	25.945,91	
24803	10419950	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 05/2023	105.774,82	
24803	10419950	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 05/2023	39.762,94	
24803	10419950	3.2.1.01.05.001		DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 05/2023	6.657,45	
24803	10419950	3.2.1.01.01.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 05/2023	3.853,35	
24803	10419950		2.1.1.02.17.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 05/2023		3.853,35
24803	10419950		2.1.1.02.17.001	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 05/2023		6.657,45
24803	10419950		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONTRATADOS- 05/2023		1.491.056,08
24803	10419950		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 05/2023		39.762,94
24803	10419950		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 05/2023		102.488,92
24803	10419950		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 05/2023		327.739,69
24803	10419950		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 05/2023		75,51
24803	10419950		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR- 05/2023		101.277,87
24803	10419950		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 05/2023		25.945,91
24803	10419950		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 05/2023		19.152,45

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
24803	10419950		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION-05/2023	105.774,82
24803	10419950		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -05/2023	4.913,57
24803	10419950		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 05/2023	1.286.245,79
24803	10419950		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 05/2023	452,90
				Total do dia:	15.496.112,23
				Total da Empresa:	51.527.829,83
				Total Geral:	51.527.829,83

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
02/05/2023	24718	10381387	0,00	39,00	-29,00 C	TAR DOC SISPAG
	24718	10381388	0,00	27,30	-56,30 C	TAR TED SISPAG
	24718	10381626	0,00	2.250,00	-2.306,30 C	8 EDOC 2023000400883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1091
	24718	10381627	0,00	1.597,20	-3.903,50 C	8 EDOC 20230004.00985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 863
	24718	10381628	0,00	342,78	-4.246,28 C	8 EDOC 2023000400915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 1624
	24718	10381629	0,00	1.492,80	-5.739,08 C	8 EDOC 2023000400986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12249
	24718	10381630	0,00	30.437,82	-36.176,90 C	8 EDOC 2023000401005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 76
	24718	10381631	0,00	36.624,02	-72.800,92 C	8 EDOC 2023000401011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2803
	24718	10381632	0,00	52.514,74	-125.315,66 C	8 EDOC 2023000401012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2093
	24718	10381633	0,00	24.977,26	-150.292,92 C	8- EDOC 20230004.00963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22427
	24718	10381634	0,00	7.390,00	-157.682,92 C	8 EDOC 20230004.00869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 171589
	24718	10381635	0,00	3.741,00	-161.423,92 C	8 EDOC 2023000401003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 77
	24718	10381636	0,00	1.659,97	-163.083,89 C	8 EDOC 2023000401013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0780
	24718	10381637	0,00	41.215,96	-204.299,85 C	8 EDOC 2023000401017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3298
	24718	10381638	0,00	2.499,99	-206.799,84 C	8 EDOC 2023000401022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0783
	24718	10381639	0,00	76.155,93	-282.955,77 C	8-20230004.00941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 666
	24718	10381640	0,00	91.787,97	-374.743,74 C	8-20230004.00942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1726
	24718	10381641	0,00	1.001,20	-375.744,94 C	8-20230004.00956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4130
	24718	10381642	0,00	125,00	-375.869,94 C	8- EDOC 2023000400926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1004449
	24718	10381643	0,00	841,82	-376.711,76 C	8- EDOC 2023000400926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968467
	24718	10381644	0,00	11.825,10	-388.536,86 C	8 EDOC 2023000400881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002027
	24718	10381645	0,00	5.838,42	-394.375,28 C	8 EDOC 20230004.01031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29806

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
02/05/2023	24718	10381646	0,00	346.369,37	-740.744,65 C	8 EDOC 20230004.01075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	24718	10381647	0,00	6.522,40	-747.267,05 C	8 EDOC 20230004.01028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4625
	24718	10381648	0,00	815,38	-748.082,43 C	8 EDOC 2023000400984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1530
	24718	10381649	0,00	8.043,47	-756.125,90 C	8 EDOC 2023000400920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEI LTDA 1109
	24718	10382099	755.597,36	0,00	-528,54 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382100	1,12	0,00	-527,42 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382101	462,98	0,00	-64,44 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382102	74,44	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
03/05/2023	24718	10381389	0,00	19,50	-9,50 C	TAR DOC SISPA
	24718	10381390	0,00	215,00	-224,50 C	TAR CTA EMP MENSAL 04/23
	24718	10381650	0,00	596,00	-820,50 C	8 EDOC 2023000400934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 59
	24718	10381651	0,00	96,00	-916,50 C	8 EDOC 20230004.01036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225501
	24718	10381652	0,00	409,68	-1.326,18 C	8 EDOC 20230004.01040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13594
	24718	10381653	0,00	2.400,00	-3.726,18 C	8 EDOC 20230004.01038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704163
	24718	10381654	0,00	2.587,10	-6.313,28 C	8 EDOC 20230004.01039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235283
	24718	10381655	0,00	3.158,90	-9.472,18 C	8 EDOC 20230004.01037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993025
	24718	10382093	9.248,66	0,00	-223,52 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382094	0,03	0,00	-223,49 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382095	233,49	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
04/05/2023	24718	10381391	0,00	19,50	-9,50 C	TAR DOC SISPA
	24718	10381656	0,00	220,00	-229,50 C	8 EDOC 20230004.01041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2883
	24718	10381657	0,00	653,75	-883,25 C	8 EDOC 20230004.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128398
	24718	10381658	0,00	2.200,00	-3.083,25 C	8 EDOC 20230004.01043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 791
	24718	10381659	0,00	492,50	-3.575,75 C	49 EDOC 20230004.01156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01156
	24718	10381660	0,00	1.866,36	-5.442,11 C	6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01073

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
04/05/2023	24718	10381661	0,00	71,68	-5.513,79 C	8 EDOC 20230004.00821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 161587
	24718	10381662	0,00	1.207,26	-6.721,05 C	8 EDOC 2023000401045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 160051
	24718	10381663	0,00	757,20	-7.478,25 C	8 EDOC 2023000401044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72344
	24718	10381664	0,00	3.813,41	-11.291,66 C	8 EDOC 2023000400898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25990
	24718	10381665	0,00	6.669,65	-17.961,31 C	8 EDOC 20230004.00998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464605
	24718	10382103	17.952,52	0,00	-8,79 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382104	18,79	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
05/05/2023	24718	10381392	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	24718	10381393	0,00	7,80	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	24718	10381403	5.772.217,07	0,00	5.772.211,47 D	TRANSF CONTRATO DE GESTAO 09º E 10º ADITIVO
	24718	10381666	0,00	20.470,88	5.751.740,59 D	8 EDOC 20230004.01065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54283
	24718	10381667	0,00	732,00	5.751.008,59 D	8 20230004.01049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3229
	24718	10381668	0,00	510,00	5.750.498,59 D	8 EDOC 20230004.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9358
	24718	10381669	0,00	17.057,78	5.733.440,81 D	6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1073
	24718	10381670	0,00	292,14	5.733.148,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIE
	24718	10381671	0,00	1.877,00	5.731.271,67 D	8 EDOC 2023000400905PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54284
	24718	10381672	0,00	82.289,29	5.648.982,38 D	36- 20230004.01168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01168
	24718	10381889	0,00	1.823,03	5.647.159,35 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA
	24718	10381890	0,00	800,00	5.646.359,35 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO CO
	24718	10382063	0,00	5.766.912,00	-120.552,65 C	APLICACAO FINANCEIRA
	24718	10382064	0,00	5.290,08	-125.842,73 C	APLICACAO FINANCEIRA
	24718	10382116	125.852,73	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
08/05/2023	24718	10381394	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	24718	10381673	0,00	12.161,60	-12.163,30 C	8 EDOC 2023000401223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2563
	24718	10381674	0,00	154,30	-12.317,60 C	8 EDOC 20230004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66052
	24718	10381675	0,00	399,50	-12.717,10 C	6 EDOC 2023000401171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
						- CED EDOC 4.01171
08/05/2023	24718	10381676	0,00	4.022,80	-16.739,90 C	8 EDOC 202300040952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 11063
	24718	10381677	0,00	1.385,00	-18.124,90 C	8 EDOC 20230004.01018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1227
	24718	10381678	0,00	228,00	-18.352,90 C	8 EDOC 20230004.01050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 835
	24718	10381679	0,00	234,50	-18.587,40 C	49 20230004.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 01188
	24718	10382096	11,21	0,00	-18.576,19 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382097	18.586,19	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
10/05/2023	24718	10381395	0,00	35,10	-25,10 C	TAR DOC SISPA
	24718	10381396	0,00	3,90	-29,00 C	TAR TED SISPA
	24718	10381680	0,00	12,20	-41,20 C	8 EDOC 20230004.01093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128653
	24718	10381681	0,00	648,43	-689,63 C	8 EDOC 20230004.01100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705854
	24718	10381682	0,00	112,80	-802,43 C	8 EDOC 20230004.01096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62028
	24718	10381683	0,00	2.400,00	-3.202,43 C	8 EDOC 20230004.01097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 796
	24718	10381684	0,00	1.180,00	-4.382,43 C	8 EDOC 2023000401095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3337
	24718	10381685	0,00	707,25	-5.089,68 C	8 EDOC 2023000401098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117
	24718	10381686	0,00	1.123,41	-6.213,09 C	8 EDOC 2023000401072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18711
	24718	10381687	0,00	8.213,01	-14.426,10 C	8-EDOC 20230004.00960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 1142023
	24718	10381688	0,00	668,64	-15.094,74 C	8 EDOC 2023000401094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705858
	24718	10381689	0,00	200,00	-15.294,74 C	8 EDOC 2023000401099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 797
	24718	10381690	0,00	19,10	-15.313,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-821050
	24718	10381691	0,00	19,72	-15.333,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2136
	24718	10381692	0,00	43,47	-15.377,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6410
	24718	10381693	0,00	45,28	-15.422,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820796

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
10/05/2023	24718	10381694	0,00	72,36	-15.494,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2334
	24718	10381695	0,00	80,73	-15.575,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 94
	24718	10381696	0,00	82,50	-15.657,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7038
	24718	10381697	0,00	113,46	-15.771,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18319
	24718	10381698	0,00	126,17	-15.897,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2133
	24718	10381699	0,00	170,38	-16.067,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3514
	24718	10381700	0,00	223,04	-16.290,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19108
	24718	10381701	0,00	250,00	-16.540,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 365
	24718	10381702	0,00	388,50	-16.929,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54
	24718	10381703	0,00	914,27	-17.843,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1117
	24718	10381704	0,00	1.151,98	-18.995,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1116
	24718	10381705	0,00	1.188,24	-20.183,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 90
	24718	10381706	0,00	1.224,75	-21.408,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2801
	24718	10381707	0,00	1.266,47	-22.675,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 523
	24718	10381708	0,00	1.428,88	-24.104,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 89
	24718	10381709	0,00	1.865,12	-25.969,16 C	9 EDOC 2023000401224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 521
	24718	10381710	0,00	1.936,67	-27.905,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3515
	24718	10381711	0,00	2.572,39	-30.478,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2196
	24718	10381712	0,00	44.097,76	-74.575,98 C	8 EDOC 2023000401173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 524
	24718	10381713	0,00	52.047,87	-126.623,85 C	8 EDOC 20230004.01213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1134
	24718	10381714	0,00	36.906,92	-163.530,77 C	8 EDOC 20230004.01214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 100

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
10/05/2023	24718	10381715	0,00	551,43	-164.082,20 C	8 EDOC 20230004.01093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128571
	24718	10382105	38,74	0,00	-164.043,46 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382106	164.053,46	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
11/05/2023	24718	10381397	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPA
	24718	10381716	0,00	1.693,40	-1.695,10 C	8 EDOC 20230004.01101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907515
	24718	10381717	0,00	113,70	-1.808,80 C	8 EDOC 20230004.01104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13631
	24718	10381718	0,00	78,40	-1.887,20 C	8 EDOC 2023000401102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235972
	24718	10381719	0,00	4.793,38	-6.680,58 C	6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 301073
	24718	10381720	0,00	1.320,00	-8.000,58 C	8 EDOC 20230004.01105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 88830
	24718	10381721	0,00	930,00	-8.930,58 C	8 EDOC 2023000401249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUCAS ESTEVES DOS REIS 8931755619 127
	24718	10381722	0,00	2.247,50	-11.178,08 C	8 EDOC 2023000401103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11800
	24718	10382117	10,97	0,00	-11.167,11 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382118	11.177,11	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
12/05/2023	24718	10381398	0,00	35,10	-25,10 C	TAR DOC SISPA
	24718	10381399	0,00	7,80	-32,90 C	TAR TED SISPA
	24718	10381723	0,00	7.972,59	-8.005,49 C	8 EDOC 20230004.01107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3850
	24718	10381724	0,00	4.181,04	-12.186,53 C	8 EDOC 2023000401014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 51477
	24718	10381725	0,00	4.299,25	-16.485,78 C	26 EDOC 20230004.01284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01284
	24718	10381726	0,00	3.162,00	-19.647,78 C	8 EDOC 2023000401110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11256
	24718	10381727	0,00	885,59	-20.533,37 C	8 EDOC 2023000401166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 57622
	24718	10381728	0,00	125.525,59	-146.058,96 C	8 EDOC 2023000401135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4474
	24718	10381729	0,00	363,09	-146.422,05 C	8 EDOC 2023000401030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 022227
	24718	10381730	0,00	808,33	-147.230,38 C	8 EDOC 2023000401058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000377
	24718	10381731	0,00	296,00	-147.526,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1594

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
12/05/2023	24718	10381732	0,00	592,00	-148.118,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1595
	24718	10381733	0,00	843,60	-148.961,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1602
	24718	10381734	0,00	503,20	-149.465,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1603
	24718	10381735	0,00	592,00	-150.057,18 C	8 EDOC 2023000401122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1608
	24718	10381736	0,00	1.470,60	-151.527,78 C	8 EDOC 2023000401151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 279
	24718	10381737	0,00	33,33	-151.561,11 C	8 EDOC 2023000401109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45185
	24718	10381738	0,00	453,60	-152.014,71 C	8 EDOC 2023000401106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120
	24718	10381739	0,00	758,50	-152.773,21 C	8 EDOC 2023000400991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9359
	24718	10381740	0,00	501,09	-153.274,30 C	8 EDOC 2023000401235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 566
	24718	10381741	0,00	410,00	-153.684,30 C	8 EDOC 20230004.01108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301184
	24718	10382107	153.651,86	0,00	-32,44 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382108	42,38	0,00	9,94 D	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382109	0,06	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
15/05/2023	24718	10381401	0,00	434,89	-424,89 C	REEMB REF AO INSS FOLHA RESTITUICAO
	24718	10381742	0,00	844,65	-1.269,54 C	8 EDOC 2023000401010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23035
	24718	10381743	0,00	665,00	-1.934,54 C	8 EDOC 2023000401026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2257
	24718	10381744	0,00	1.717,50	-3.652,04 C	8 EDOC 2023000401112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7575
	24718	10381745	0,00	2.310,05	-5.962,09 C	6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 3.1073
	24718	10381746	0,00	46.045,74	-52.007,83 C	8 EDOC 2023000401254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2240
	24718	10381747	0,00	50,00	-52.057,83 C	9 EDOC 2023000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4.01211
	24718	10381748	0,00	165,00	-52.222,83 C	9 EDOC 2023000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 4.01211
	24718	10381749	0,00	14.850,00	-67.072,83 C	8 EDOC 2023000401146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 930
	24718	10382062	0,00	5.640,86	-72.713,69 C	APLICACAO FINANCEIRA
	24718	10382098	72.723,69	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
16/05/2023	24718	10381750	0,00	5.460,00	-5.450,00 C	8 EDOC 2023000401111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
						IND COM PROD HOSPITALARES SA 993814
16/05/2023	24718	10381751	0,00	74,98	-5.524,98 C	9 EDOC 2023000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.01211
	24718	10381752	0,00	3.000,00	-8.524,98 C	6 EDOC 2023000401321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIÁRIAS EDOC 4.01321
	24718	10381753	0,00	14.587,40	-23.112,38 C	26 EDOC 2023000401294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 01294
	24718	10381754	0,00	105,00	-23.217,38 C	9 EDOC 2023000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 01211 MENS
	24718	10382110	19.000,73	0,00	-4.216,65 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382111	7,07	0,00	-4.209,58 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382112	4.219,58	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
17/05/2023	24718	10381755	0,00	1.813,42	-1.803,42 C	26 EDOC 2023000401296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 01296
	24718	10381756	0,00	1.200,00	-3.003,42 C	8 EDOC 2023000401197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 800
	24718	10381757	0,00	1.880,00	-4.883,42 C	8 EDOC 2023000400885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16442
	24718	10381758	0,00	258,00	-5.141,42 C	46 EDOC 2023000401298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01298
	24718	10381759	0,00	6.675,90	-11.817,32 C	49 EDOC 2023000401324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01324
	24718	10381760	0,00	4.140,00	-15.957,32 C	8 EDOC 2023000401198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 885
	24718	10382113	15.227,18	0,00	-730,14 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382114	1,29	0,00	-728,85 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382115	738,85	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
18/05/2023	24718	10381761	0,00	283,99	-273,99 C	9 EDOC 2023000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 04.01211
	24718	10381762	0,00	4.140,00	-4.413,99 C	8 EDOC 2023000401198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 886
	24718	10381763	0,00	1.140,00	-5.553,99 C	8 EDOC 2023000401052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 179068
	24718	10381764	0,00	6.520,42	-12.074,41 C	6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 01073
	24718	10381765	0,00	106.000,00	-118.074,41 C	8 EDOC 2023000401147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77738
	24718	10381766	0,00	1.483,50	-119.557,91 C	8 EDOC 2023000401199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 581
	24718	10381767	0,00	396,00	-119.953,91 C	49 EDOC 2023000401336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01336

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
18/05/2023	24718	10381768	0,00	1.600,00	-121.553,91 C	8 EDOC 2023000401197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 804
	24718	10381914	106.000,00	0,00	-15.553,91 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000401147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77738 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/05/2023
	24718	10382061	0,00	106.000,52	-121.554,43 C	APLICACAO FINANCEIRA
	24718	10382092	121.564,43	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
19/05/2023	24718	10381402	0,00	39.577,16	-39.567,16 C	RESSARC INSS SERV TERC 04 2023 P AGIR EDOC 4.01388
	24718	10381404	271.444,85	0,00	231.877,69 D	TRANSF CC GESTAO 09º ADITIVO
	24718	10381769	0,00	112,00	231.765,69 D	8 EDOC 20230004.00990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4782
	24718	10381770	0,00	2.996,00	228.769,69 D	8 EDOC 2023000401200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38032
	24718	10381771	0,00	118.738,87	110.030,82 D	36 EDOC 2023000401261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.01261
	24718	10381772	0,00	76.275,96	33.754,86 D	36 EDOC 2023000401295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.01295
	24718	10381773	0,00	2.070,00	31.684,86 D	8 EDOC 2023000401201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38036
	24718	10381774	0,00	13,50	31.671,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23035
	24718	10381775	0,00	18,65	31.652,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18711
	24718	10381776	0,00	23,50	31.629,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 279
	24718	10381777	0,00	27,50	31.601,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6714
	24718	10381778	0,00	30,00	31.571,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 54284
	24718	10381779	0,00	77,01	31.494,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 19648
	24718	10381780	0,00	93,32	31.401,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29806
	24718	10381781	0,00	106,52	31.294,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4625
	24718	10381782	0,00	189,00	31.105,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 002027
	24718	10381783	0,00	327,19	30.778,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 54283
	24718	10381784	0,00	421,68	30.356,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22427
	24718	10381785	0,00	684,27	29.672,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
					3298	
19/05/2023	24718	10381786	0,00	954,00	28.718,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2093
	24718	10381787	0,00	1.171,51	27.547,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1726
	24718	10381788	0,00	1.378,80	26.168,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 666
	24718	10381789	0,00	5.750,46	20.417,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 73
	24718	10381790	0,00	379,94	20.038,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 523
	24718	10381791	0,00	493,71	19.544,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1116
	24718	10381792	0,00	391,83	19.152,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1117
	24718	10381793	0,00	2,13	19.150,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 821050
	24718	10381794	0,00	5,20	19.145,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 820796
	24718	10381795	0,00	428,66	18.716,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 89
	24718	10381796	0,00	356,47	18.360,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 90
	24718	10381797	0,00	1.119,07	17.240,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 521
	24718	10381798	0,00	759,88	16.481,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 523
	24718	10381799	0,00	712,94	15.768,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 90
	24718	10381800	0,00	857,33	14.910,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 89
	24718	10381801	0,00	17,71	14.893,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 021220
	24718	10381802	0,00	783,66	14.109,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1117
	24718	10381803	0,00	987,41	13.122,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1116
	24718	10381804	0,00	8,88	13.113,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-821050
	24718	10381805	0,00	21,58	13.091,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3503906
	24718	10381806	0,00	36,18	13.055,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-820796
	24718	10381807	0,00	41,85	13.013,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22640
	24718	10381808	0,00	72,86	12.940,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 268

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
19/05/2023	24718	10381809	0,00	85,25	12.855,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6714
	24718	10381810	0,00	93,00	12.762,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53280
	24718	10381811	0,00	150,74	12.611,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18319
	24718	10381812	0,00	158,45	12.453,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3514
	24718	10381813	0,00	207,43	12.245,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19108
	24718	10381814	0,00	232,50	12.013,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 365
	24718	10381815	0,00	961,77	11.051,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53279
	24718	10381816	0,00	3.001,84	8.049,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3515
	24718	10381817	0,00	242,47	7.807,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 521
	24718	10381818	0,00	164,64	7.642,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 523
	24718	10381819	0,00	154,47	7.488,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 90
	24718	10381820	0,00	185,75	7.302,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 89
	24718	10381821	0,00	169,79	7.132,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1117
	24718	10381822	0,00	213,94	6.918,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1116
	24718	10381823	0,00	106.000,00	-99.081,38 C 8 EDOC 2023000401147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77738
	24718	10382065	7,96	0,00	-99.073,42 C RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382066	4.179,46	0,00	-94.893,96 C RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382067	442,66	0,00	-94.451,30 C RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382068	5.290,08	0,00	-89.161,22 C RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382069	5.640,86	0,00	-83.520,36 C RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382070	83.528,11	0,00	7,75 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382072	0,67	0,00	8,42 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382073	0,53	0,00	8,95 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382074	0,22	0,00	9,17 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382075	0,83	0,00	10,00 D RESGATE DA APLICACAO
22/05/2023	24718	10381824	0,00	10.891,72	-10.881,72 C 8 EDOC 2023000401267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833058
	24718	10381825	0,00	210,00	-11.091,72 C 8 EDOC 2023000401301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237546
	24718	10381826	0,00	51,72	-11.143,44 C 8- EDOC 2023000401203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45235
	24718	10381827	0,00	3.920,67	-15.064,11 C 8 EDOC 2023000401266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833302
	24718	10381828	0,00	523,65	-15.587,76 C 8-EDOC 20230004.01202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16259

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
22/05/2023	24718	10381829	0,00	380,00	-15.967,76 C	8 EDOC 2023000401302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242692
	24718	10382071	13.000,60	0,00	-2.967,16 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382076	0,05	0,00	-2.967,11 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382077	2.977,11	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
25/05/2023	24718	10381830	0,00	154,55	-144,55 C	8 EDOC 2023000401307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 902
	24718	10381831	0,00	1.741,00	-1.885,55 C	8 EDOC 2023000401304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 43444
	24718	10381832	0,00	6.067,13	-7.952,68 C	8 EDOC 2023000401080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19648
	24718	10381833	0,00	1.567,50	-9.520,18 C	8 EDOC 2023000401118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7076
	24718	10381834	0,00	3.990,00	-13.510,18 C	8 EDOC 2023000401305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3275
	24718	10381835	0,00	30,71	-13.540,89 C	8 EDOC 2023000401306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1156
	24718	10381836	0,00	151,20	-13.692,09 C	8 EDOC 2023000401308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62146
	24718	10381837	0,00	299,20	-13.991,29 C	8 EDOC 2023000401309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76456
	24718	10381838	0,00	675,00	-14.666,29 C	8 EDOC 20230004.01343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 260372
	24718	10381839	0,00	3.111,24	-17.777,53 C	6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 3.01073
	24718	10381840	0,00	1.748,97	-19.526,50 C	8 EDOC 2023000401120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2301
	24718	10381841	0,00	665,00	-20.191,50 C	8 EDOC 2023000401121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2311
	24718	10381842	0,00	12.500,00	-32.691,50 C	8 EDOC 2023000401150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77810
	24718	10381843	0,00	1.207,80	-33.899,30 C	8 EDOC 2023000401303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1151
	24718	10381844	0,00	435,56	-34.334,86 C	8 EDOC 2023000400936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3525815
	24718	10382060	0,00	120.605,36	-154.940,22 C	APLICACAO FINANCEIRA
	24718	10382087	154.950,22	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
26/05/2023	24718	10381845	0,00	4.700,60	-4.690,60 C	8-20230004.01157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2209
	24718	10381846	0,00	2.482,44	-7.173,04 C	8 EDOC 2023000101162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
26/05/2023	24718	10381847	0,00	71,68	-7.244,72 C	8-20230004.01322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 170373
	24718	10381848	0,00	4.102,00	-11.346,72 C	8 EDOC 2023000401311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 4848
	24718	10381849	0,00	29.318,68	-40.665,40 C	8-DOC 20230004.01170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3545
	24718	10381850	0,00	1.331,70	-41.997,10 C	8 EDOC 2023000401310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7090
	24718	10381915	1.331,70	0,00	-40.665,40 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000401310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7090 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/05/2023
	24718	10382080	0,21	0,00	-40.665,19 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382089	1,16	0,00	-40.664,03 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382090	19.495,30	0,00	-21.168,73 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382091	21.178,73	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
29/05/2023	24718	10381851	0,00	1.331,70	-1.321,70 C	8 EDOC 2023000401310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7090
	24718	10381852	0,00	6.522,40	-7.844,10 C	8 EDOC 2023000401252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4695
	24718	10381853	0,00	380,08	-8.224,18 C	8 EDOC 2023000401291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2192
	24718	10381854	0,00	7.415,00	-15.639,18 C	8 EDOC 2023000401314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1327
	24718	10381855	0,00	3.000,00	-18.639,18 C	8 EDOC 2023000401356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 822
	24718	10381856	0,00	120.605,33	-139.244,51 C	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 04/2023
	24718	10381857	0,00	2.256,00	-141.500,51 C	8 EDOC 2023000401167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16744
	24718	10381858	0,00	2.449,10	-143.949,61 C	8 EDOC 2023000401312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584925
	24718	10381859	0,00	1.293,60	-145.243,21 C	8 EDOC 2023000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 5906
	24718	10381860	0,00	234,56	-145.477,77 C	8 EDOC 2023000401355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9451
	24718	10381916	380,08	0,00	-145.097,69 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000401291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2192 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/05/2023
	24718	10382079	61.000,27	0,00	-84.097,42 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382081	1,68	0,00	-84.095,74 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382082	84.105,74	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
30/05/2023	24718	10381861	0,00	6.288,23	-6.278,23 C	26 EDOC 2023000401424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01424
	24718	10381862	0,00	2.891,10	-9.169,33 C	8 EDOC 2023000401410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1281
	24718	10381863	0,00	380,08	-9.549,41 C	8 EDOC 20230000401291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2192
	24718	10381864	0,00	72.773,45	-82.322,86 C	8 EDOC 2023000401332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 684
	24718	10381865	0,00	32.479,20	-114.802,06 C	8 EDOC 2023000401256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 92
	24718	10381866	0,00	841,82	-115.643,88 C	8 EDOC 202300041293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018385
	24718	10381867	0,00	125,00	-115.768,88 C	8 EDOC 202300041293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1054532
	24718	10381868	0,00	5.838,42	-121.607,30 C	8 EDOC 2023000401285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30083
	24718	10381869	0,00	7.949,17	-129.556,47 C	7 EDOC 2023000401299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465869
	24718	10381870	0,00	21.647,56	-151.204,03 C	8 EDOC 2023000401333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22620
	24718	10381871	0,00	1.000,72	-152.204,75 C	8 EDOC 2023000401335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4207
	24718	10381872	0,00	56.089,33	-208.294,08 C	8 EDC 2023000401338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2098
	24718	10381873	0,00	8.930,05	-217.224,13 C	8 EDC 2023000401338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2102
	24718	10381874	0,00	91.787,97	-309.012,10 C	8 EDOC 2023000401248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1806
	24718	10381875	0,00	1.720,65	-310.732,75 C	8 EDOC 2023000401204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6813
	24718	10381876	0,00	297.781,84	-608.514,59 C	8 EDOC 2023000401405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	24718	10381877	0,00	2.000,00	-610.514,59 C	8 EDOC 2023000401410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1279
	24718	10381878	0,00	711,86	-611.226,45 C	46 EDOC 2023000401425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01425
	24718	10382059	0,00	54.169,12	-665.395,57 C	APLICACAO FINANCEIRA
	24718	10382078	665.405,57	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
31/05/2023	24718	10381400	0,00	11,70	-1,70 C	TAR TED SISPA
	24718	10381879	0,00	32.568,45	-32.570,15 C	8 EDOC 2023000401400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3328

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
31/05/2023	24718	10381880	0,00	980,00	-33.550,15 C	8 EDOC 2023000401472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 11263
	24718	10381881	0,00	3.917,50	-37.467,65 C	8 EDOC 2023000401272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 4
	24718	10381882	0,00	40.934,10	-78.401,75 C	8 EDOC 2023000401331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2814
	24718	10381883	0,00	2.326,59	-80.728,34 C	8-20230004.01478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS E DOC 1.01478
	24718	10381884	0,00	816.528,40	-897.256,74 C	6- 20230004.01478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.01478
	24718	10381885	0,00	1.533,78	-898.790,52 C	8 EDOC 2023000401320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 102
	24718	10381886	0,00	10.315,75	-909.106,27 C	8 EDOC 2023000401401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2578
	24718	10381887	0,00	21.321,52	-930.427,79 C	8 EDOC 2023000401288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2826
	24718	10381888	0,00	299,75	-930.727,54 C	8 EDOC 2023000401274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 1648
	24718	10381891	0,00	1.501,00	-932.228,54 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO
	24718	10381892	0,00	4.300,00	-936.528,54 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP L
	24718	10381893	0,00	7.433,80	-943.962,34 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UT
	24718	10382083	920.000,78	0,00	-23.961,56 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382084	0,61	0,00	-23.960,95 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382085	15.320,89	0,00	-8.640,06 C	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382086	8.649,98	0,00	9,92 D	RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382088	0,08	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
			9.707.050,98	9.707.050,98	10,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			9.707.050,98	9.707.050,98	10,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24718	10381911	2.737.467,68	0,00	2.737.467,68 D	RECEB CG 10º 05/2023
	24718	10381912	297.281,71	0,00	3.034.749,39 D	REPASSE CONT GESTAO 10º 03/2023
	24718	10381913	2.737.467,68	0,00	5.772.217,07 D	RECEB CONT GESTAO 10º 04/2023
05/05/2023	24718	10381403	0,00	5.772.217,07	0,00 D	TRANSF CONTRATO DE GESTAO 09º E 10º ADITIVO
17/05/2023	24718	10381909	143.184,93	0,00	143.184,93 D	RECEBIMENTO CCG 02/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2023	24718	10381910	128.259,92	0,00	271.444,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO CC G 01/02/2023
19/05/2023	24718	10381404	0,00	271.444,85	0,00 D	TRANSF CC GESTAO 09º ADITIVO
			6.043.661,92	6.043.661,92	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			6.043.661,92	6.043.661,92	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 17.417.258,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10381987	8.624,67	0,00	17.425.883,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382099	0,00	755.597,36	16.670.285,98 D	RESGATE DA APLICACAO
03/05/2023	24718	10381969	8.254,83	0,00	16.678.540,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382093	0,00	9.248,66	16.669.292,15 D	RESGATE DA APLICACAO
04/05/2023	24718	10381957	8.254,41	0,00	16.677.546,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382103	0,00	17.952,52	16.659.594,04 D	RESGATE DA APLICACAO
05/05/2023	24718	10381972	8.249,51	0,00	16.667.843,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382063	5.766.912,00	0,00	22.434.755,55 D	APLICACAO FINANCEIRA
	24718	10382116	0,00	125.852,73	22.308.902,82 D	RESGATE DA APLICACAO
08/05/2023	24718	10381990	8.191,33	0,00	22.317.094,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381992	2.855,65	0,00	22.319.949,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382097	0,00	18.586,19	22.301.363,61 D	RESGATE DA APLICACAO
09/05/2023	24718	10381960	8.195,44	0,00	22.309.559,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381961	2.847,89	0,00	22.312.406,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2023	24718	10381966	8.199,40	0,00	22.320.606,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381967	2.849,28	0,00	22.323.455,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382106	0,00	164.053,46	22.159.402,16 D	RESGATE DA APLICACAO
11/05/2023	24718	10381973	2.769,47	0,00	22.162.171,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381974	8.203,51	0,00	22.170.375,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382118	0,00	11.177,11	22.159.198,03 D	RESGATE DA APLICACAO
12/05/2023	24718	10381994	8.207,47	0,00	22.167.405,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381995	2.765,34	0,00	22.170.170,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382107	0,00	153.651,86	22.016.518,98 D	RESGATE DA APLICACAO
15/05/2023	24718	10381977	8.211,58	0,00	22.024.730,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381978	2.690,58	0,00	22.027.421,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382098	0,00	72.723,69	21.954.697,45 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 17.417.258,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2023	24718	10381963	8.215,69	0,00	21.962.913,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381964	2.655,88	0,00	21.965.569,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382110	0,00	19.000,73	21.946.568,29 D RESGATE DA APLICACAO
17/05/2023	24718	10381981	8.219,80	0,00	21.954.788,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381982	2.647,86	0,00	21.957.435,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382113	0,00	15.227,18	21.942.208,77 D RESGATE DA APLICACAO
18/05/2023	24718	10381984	2.641,54	0,00	21.944.850,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381986	8.223,76	0,00	21.953.074,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382092	0,00	121.564,43	21.831.509,64 D RESGATE DA APLICACAO
19/05/2023	24718	10381953	2.582,73	0,00	21.834.092,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381955	8.228,02	0,00	21.842.320,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2023	24718	10381921	8.231,97	0,00	21.850.552,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381922	2.583,98	0,00	21.853.136,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382071	0,00	13.000,60	21.840.135,74 D RESGATE DA APLICACAO
23/05/2023	24718	10381929	8.235,94	0,00	21.848.371,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381930	2.578,83	0,00	21.850.950,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2023	24718	10381926	16.484,35	0,00	21.867.434,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381927	5.161,46	0,00	21.872.596,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382087	0,00	154.950,22	21.717.646,10 D RESGATE DA APLICACAO
26/05/2023	24718	10381945	2.505,94	0,00	21.720.152,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381946	8.248,26	0,00	21.728.400,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2023	24718	10381951	8.252,38	0,00	21.736.652,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381952	2.507,15	0,00	21.739.159,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382079	0,00	61.000,27	21.678.159,56 D RESGATE DA APLICACAO
30/05/2023	24718	10381940	8.256,48	0,00	21.686.416,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381941	2.478,19	0,00	21.688.894,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382078	0,00	665.405,57	21.023.488,66 D RESGATE DA APLICACAO
31/05/2023	24718	10381937	8.260,59	0,00	21.031.749,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381938	2.149,93	0,00	21.033.899,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382083	0,00	920.000,78	20.113.898,40 D RESGATE DA APLICACAO
			5.995.633,09	3.298.993,36	20.113.898,40 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			5.995.633,09	3.298.993,36	20.113.898,40 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 10.473,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10381970	1,12	0,00	10.474,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382100	0,00	1,12	10.473,55 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382101	0,00	462,98	10.010,57 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382102	0,00	74,44	9.936,13 D RESGATE DA APLICACAO
03/05/2023	24718	10381958	0,03	0,00	9.936,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382094	0,00	0,03	9.936,13 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382095	0,00	233,49	9.702,64 D RESGATE DA APLICACAO
04/05/2023	24718	10382104	0,00	18,79	9.683,85 D RESGATE DA APLICACAO
05/05/2023	24718	10382064	5.290,08	0,00	14.973,93 D APLICACAO FINANCEIRA
08/05/2023	24718	10382096	0,00	11,21	14.962,72 D RESGATE DA APLICACAO
10/05/2023	24718	10382105	0,00	38,74	14.923,98 D RESGATE DA APLICACAO
11/05/2023	24718	10382117	0,00	10,97	14.913,01 D RESGATE DA APLICACAO
12/05/2023	24718	10381979	0,06	0,00	14.913,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382108	0,00	42,38	14.870,69 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382109	0,00	0,06	14.870,63 D RESGATE DA APLICACAO
15/05/2023	24718	10382062	5.640,86	0,00	20.511,49 D APLICACAO FINANCEIRA
16/05/2023	24718	10381983	7,07	0,00	20.518,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382111	0,00	7,07	20.511,49 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382112	0,00	4.219,58	16.291,91 D RESGATE DA APLICACAO
17/05/2023	24718	10381989	1,29	0,00	16.293,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382114	0,00	1,29	16.291,91 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382115	0,00	738,85	15.553,06 D RESGATE DA APLICACAO
18/05/2023	24718	10382061	106.000,52	0,00	121.553,58 D APLICACAO FINANCEIRA
19/05/2023	24718	10381923	7,96	0,00	121.561,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381931	0,67	0,00	121.562,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381932	0,53	0,00	121.562,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381933	0,22	0,00	121.562,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381934	0,83	0,00	121.563,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382065	0,00	7,96	121.555,83 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382066	0,00	4.179,46	117.376,37 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382067	0,00	442,66	116.933,71 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382068	0,00	5.290,08	111.643,63 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382069	0,00	5.640,86	106.002,77 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382070	0,00	83.528,11	22.474,66 D RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 10.473,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24718	10382072	0,00	0,67	22.473,99 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382073	0,00	0,53	22.473,46 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382074	0,00	0,22	22.473,24 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382075	0,00	0,83	22.472,41 D RESGATE DA APLICACAO
22/05/2023	24718	10381935	0,05	0,00	22.472,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382076	0,00	0,05	22.472,41 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382077	0,00	2.977,11	19.495,30 D RESGATE DA APLICACAO
25/05/2023	24718	10382060	120.605,36	0,00	140.100,66 D APLICACAO FINANCEIRA
26/05/2023	24718	10381942	0,21	0,00	140.100,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381949	1,16	0,00	140.102,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382080	0,00	0,21	140.101,82 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382089	0,00	1,16	140.100,66 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382090	0,00	19.495,30	120.605,36 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382091	0,00	21.178,73	99.426,63 D RESGATE DA APLICACAO
29/05/2023	24718	10381943	1,68	0,00	99.428,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382081	0,00	1,68	99.426,63 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382082	0,00	84.105,74	15.320,89 D RESGATE DA APLICACAO
30/05/2023	24718	10382059	54.169,12	0,00	69.490,01 D APLICACAO FINANCEIRA
31/05/2023	24718	10381944	0,61	0,00	69.490,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381948	0,08	0,00	69.490,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382084	0,00	0,61	69.490,09 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382085	0,00	15.320,89	54.169,20 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382086	0,00	8.649,98	45.519,22 D RESGATE DA APLICACAO
	24718	10382088	0,00	0,08	45.519,14 D RESGATE DA APLICACAO
			291.729,51	256.683,92	45.519,14 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			291.729,51	256.683,92	45.519,14 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: 59.820,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10381988	29,63	0,00	59.850,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2023	24718	10381968	29,63	0,00	59.879,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2023	24718	10381956	29,65	0,00	59.909,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2023	24718	10381971	29,67	0,00	59.939,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 59.820,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24718	10381991	29,68	0,00	59.968,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2023	24718	10381959	29,70	0,00	59.998,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2023	24718	10381965	29,71	0,00	60.028,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2023	24718	10381975	29,72	0,00	60.057,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2023	24718	10381993	29,74	0,00	60.087,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2023	24718	10381976	29,76	0,00	60.117,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2023	24718	10381962	29,76	0,00	60.147,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2023	24718	10381980	29,79	0,00	60.177,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2023	24718	10381985	29,80	0,00	60.206,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2023	24718	10381954	29,81	0,00	60.236,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2023	24718	10381924	29,83	0,00	60.266,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2023	24718	10381928	29,84	0,00	60.296,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2023	24718	10381925	59,73	0,00	60.356,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2023	24718	10381947	29,89	0,00	60.385,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2023	24718	10381950	29,90	0,00	60.415,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2023	24718	10381939	29,92	0,00	60.445,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2023	24718	10381936	29,93	0,00	60.475,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			655,09	0,00	60.475,65 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			655,09	0,00	60.475,65 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: 132.837,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10382048	39,74	0,00	132.877,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382049	10,28	0,00	132.888,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382050	15,75	0,00	132.903,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2023	24718	10382032	39,76	0,00	132.943,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382033	10,29	0,00	132.953,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382034	15,77	0,00	132.969,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2023	24718	10382020	39,78	0,00	133.009,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382021	10,29	0,00	133.019,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382022	15,77	0,00	133.035,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2023	24718	10382035	10,30	0,00	133.045,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382036	15,78	0,00	133.061,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 132.837,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24718	10382037	39,79	0,00	133.101,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2023	24718	10382053	39,82	0,00	133.141,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382054	10,31	0,00	133.151,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382055	15,79	0,00	133.167,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2023	24718	10382023	39,84	0,00	133.207,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382024	10,30	0,00	133.217,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382025	15,79	0,00	133.233,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2023	24718	10382029	39,86	0,00	133.272,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382030	10,32	0,00	133.283,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382031	15,81	0,00	133.299,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2023	24718	10382038	39,88	0,00	133.339,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382039	10,32	0,00	133.349,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382040	15,81	0,00	133.365,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2023	24718	10382056	15,82	0,00	133.380,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382057	10,32	0,00	133.391,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382058	39,90	0,00	133.431,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2023	24718	10382041	39,91	0,00	133.471,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382042	10,33	0,00	133.481,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382043	15,82	0,00	133.497,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2023	24718	10382026	39,94	0,00	133.537,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382027	10,33	0,00	133.547,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382028	15,84	0,00	133.563,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2023	24718	10382044	39,96	0,00	133.603,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382045	10,34	0,00	133.613,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382046	15,84	0,00	133.629,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2023	24718	10382047	39,97	0,00	133.669,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382051	10,35	0,00	133.679,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382052	15,85	0,00	133.695,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2023	24718	10382017	40,00	0,00	133.735,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382018	10,35	0,00	133.746,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382019	15,86	0,00	133.761,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2023	24718	10381996	40,02	0,00	133.801,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381997	10,35	0,00	133.812,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381998	15,86	0,00	133.828,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 132.837,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2023	24718	10382002	40,03	0,00	133.868,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382003	10,36	0,00	133.878,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382004	15,87	0,00	133.894,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2023	24718	10381999	80,13	0,00	133.974,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382000	20,74	0,00	133.995,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382001	31,78	0,00	134.027,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2023	24718	10382011	40,10	0,00	134.067,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382012	10,37	0,00	134.077,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382013	15,89	0,00	134.093,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2023	24718	10382014	40,11	0,00	134.133,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382015	10,38	0,00	134.143,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382016	15,91	0,00	134.159,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2023	24718	10382008	40,14	0,00	134.199,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382009	10,39	0,00	134.210,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382010	15,91	0,00	134.226,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2023	24718	10382005	40,16	0,00	134.266,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382006	10,39	0,00	134.276,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382007	15,92	0,00	134.292,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.454,69	0,00	134.292,67 D <===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.454,69	0,00	134.292,67 D <===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/ 31800-7 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 13.848,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24718	10381660	1.866,36	0,00	15.715,22 D 6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 01073
05/05/2023	24718	10381669	17.057,78	0,00	32.773,00 D 6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 1073
11/05/2023	24718	10381719	4.793,38	0,00	37.566,38 D 6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 301073
15/05/2023	24718	10381745	2.310,05	0,00	39.876,43 D 6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 3.1073
18/05/2023	24718	10381764	6.520,42	0,00	46.396,85 D 6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 01073
25/05/2023	24718	10381839	3.111,24	0,00	49.508,09 D 6 EDOC 20230004.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 3.01073

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 13.848,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24288	50	0,00	307,66	49.200,43 D	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2023 PAGAS EM ABRIL/2023
	24349	10200600	0,00	49.200,43	0,00 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2023
			35.659,23	49.508,09	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			35.659,23	49.508,09	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24288	21	0,00	32.734,44	-32.734,44 C	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094
	24288	22	32.425,73	0,00	-308,71 C	REF. EVENTO 1021 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094
	24349	10200600	32.769,75	0,00	32.461,04 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2023
	24349	10200600	0,00	32.425,73	35,31 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2023
			65.195,48	65.160,17	35,31 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			65.195,48	65.160,17	35,31 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
16/05/2023	24718	10381752	3.000,00	0,00	3.000,00 D	6 EDOC 2023000401321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIÁRIAS EDOC 4.01321
31/05/2023	24349	10200600	0,00	3.000,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 05/2023
			3.000,00	3.000,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.000,00	3.000,00	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: 32.425,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24288	21	32.734,44	0,00	65.160,17 D	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094
	24288	22	0,00	32.425,73	32.734,44 D	REF. EVENTO 1021 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094
			32.734,44	32.425,73	32.734,44 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 32.425,73 D

32.734,44	32.425,73	32.734,44 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: 2.262,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10381920	0,00	131,30	2.131,59 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1064. DOC:3308431. F:REDEMOB CONSORCIO
04/05/2023	24718	10381659	492,50	0,00	2.624,09 D 49 EDOC 20230004.01156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01156
08/05/2023	24718	10381679	234,50	0,00	2.858,59 D 49 20230004.01188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 01188
09/05/2023	24718	10381919	0,00	492,50	2.366,09 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01156. DOC:3341939. F:REDEMOB CONSORCI
17/05/2023	24718	10381759	6.675,90	0,00	9.041,99 D 49 EDOC 2023000401324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.01324
	24718	10381917	0,00	234,50	8.807,49 D P.CONTAS REF.DOC:01188. DOC:3352171. F:REDEMOB CONSORCIO
18/05/2023	24718	10381767	396,00	0,00	9.203,49 D 49 EDOC 2023000401336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 01336
22/05/2023	24718	10381918	0,00	6.675,90	2.527,59 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01324. DOC:3381724. F:REDEMOB CONSOR
			7.798,90	7.534,20	2.527,59 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			7.798,90	7.534,20	2.527,59 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11315 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HDS

Saldo Anterior: 679,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24288	20	0,00	75,51	604,07 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 05/2023
			0,00	75,51	604,07 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	75,51	604,07 D <<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HDS

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 131.708,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170431	0,00	126,12	131.582,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170435	55,82	0,00	131.638,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170438	28,69	0,00	131.666,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170448	0,00	103,99	131.562,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170455	141,50	0,00	131.704,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170460	105,71	0,00	131.810,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 131.708,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170469	222,73	0,00	132.032,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170470	9.852,08	0,00	141.884,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170489	0,00	1.692,08	140.192,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170498	0,00	113,92	140.078,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170500	13,52	0,00	140.092,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170503	454,01	0,00	140.546,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170508	595,19	0,00	141.141,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170510	28,99	0,00	141.170,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170512	0,00	174,56	140.995,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170516	152,48	0,00	141.148,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170528	0,00	111,44	141.037,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170529	443,28	0,00	141.480,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170541	396,68	0,00	141.876,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170545	107,23	0,00	141.984,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170551	64,23	0,00	142.048,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170568	138,78	0,00	142.187,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170573	288,36	0,00	142.475,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170578	460,02	0,00	142.935,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170602	2.025,20	0,00	144.960,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170884	8,34	0,00	144.969,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170888	2,78	0,00	144.971,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170892	19,72	0,00	144.991,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170895	6,97	0,00	144.998,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170896	90,79	0,00	145.089,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170899	137,00	0,00	145.226,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170906	39,63	0,00	145.266,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170912	381,13	0,00	145.647,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170913	61,93	0,00	145.709,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170914	767,88	0,00	146.476,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170930	134,60	0,00	146.611,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170937	35,70	0,00	146.647,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170949	0,00	369,61	146.277,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170954	23,62	0,00	146.301,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170961	2.057,94	0,00	148.359,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 131.708,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170966	164,48	0,00	148.523,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170972	386,92	0,00	148.910,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170980	19,19	0,00	148.929,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170989	147,62	0,00	149.077,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170993	1.894,71	0,00	150.972,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171007	0,00	1.559,63	149.412,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171030	16,95	0,00	149.429,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171031	465,00	0,00	149.894,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171041	1.676,72	0,00	151.571,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171044	70,20	0,00	151.641,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			24.184,32	4.251,35	151.641,36 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			24.184,32	4.251,35	151.641,36 D <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10381442	818,40	0,00	117.435,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142 OC 69280
08/05/2023	24289	10169127	413,63	0,00	117.849,23 D NOTA DE DOACAO Nº 20682710 SÉRIE
	24289	10169132	710,15	0,00	118.559,38 D NOTA DE DOACAO Nº 20682710 SÉRIE
09/05/2023	24289	10169134	1.869,28	0,00	120.428,66 D NOTA DE DOACAO Nº 0652023 SÉRIE 1
10/05/2023	24293	10171125	4,73	0,00	120.433,39 D INVENTÁRIO Nº 23936 DO MÊS 05/2023
	24293	10171126	11,96	0,00	120.445,35 D INVENTÁRIO Nº 23936 DO MÊS 05/2023
	24293	10171127	9,58	0,00	120.454,93 D INVENTÁRIO Nº 23936 DO MÊS 05/2023
	24293	10171128	9,66	0,00	120.464,59 D INVENTÁRIO Nº 23936 DO MÊS 05/2023
	24293	10171154	3,76	0,00	120.468,35 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171156	3,00	0,00	120.471,35 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171159	2,79	0,00	120.474,14 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24718	10381439	3.158,40	0,00	123.632,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 189514 OC 68805
	24718	10381488	2.430,00	0,00	126.062,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 187015 OC 68805
	24718	10381489	3.158,40	0,00	129.220,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 189512 OC 70391
11/05/2023	24718	10381410	255,00	0,00	129.475,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 80006 OC 67368
	24718	10381418	981,56	0,00	130.457,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230513 OC 70452

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2023	24718	10381441	184,14	0,00	130.641,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13756 OC 70451
15/05/2023	24718	10381426	337,15	0,00	130.978,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13766 OC 70669
	24718	10381451	602,36	0,00	131.581,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 96893 OC 70387
	24718	10381468	1.191,70	0,00	132.772,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239935 OC 70390
	24718	10381514	709,83	0,00	133.482,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8172 OC 70388
16/05/2023	24718	10381470	75,80	0,00	133.558,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240499 OC 70670
	24718	10381471	790,00	0,00	134.348,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97501 OC 70667
	24718	10381509	1.844,74	0,00	136.193,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97506 OC 70387
17/05/2023	24718	10381518	546,00	0,00	136.739,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4342 OC 70759
18/05/2023	24289	10169131	934,64	0,00	137.673,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 0662023 SÉRIE U
19/05/2023	24718	10381409	1.234,77	0,00	138.908,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1723925 OC 70389
22/05/2023	24718	10381419	36,88	0,00	138.945,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13805 OC 71252
	24718	10381421	957,63	0,00	139.903,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3795 OC 71243
23/05/2023	24718	10381434	287,93	0,00	140.191,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232056 OC 71430
	24718	10381464	2.182,47	0,00	142.373,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241501 OC 71429
	24718	10381502	525,00	0,00	142.898,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3361 OC 71427
25/05/2023	24718	10381435	345,00	0,00	143.243,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996711 OC 71401
	24718	10381438	3.385,50	0,00	146.629,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725442 OC 71425
	24718	10381485	152,94	0,00	146.781,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8513 OC 71424
26/05/2023	24718	10381454	343,12	0,00	147.125,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13834 OC 71428
	24718	10381472	4.970,77	0,00	152.095,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725578 OC 71425
	24718	10381483	3.645,00	0,00	155.740,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 92182 OC 71223
30/05/2023	24718	10381405	3.810,24	0,00	159.551,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8629 OC 72061
	24718	10381416	89,50	0,00	159.640,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242387 OC 72135
	24718	10381430	2.629,44	0,00	162.270,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3368 OC 72059
	24718	10381433	700,52	0,00	162.970,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13840 OC 72136
	24718	10381445	104,23	0,00	163.074,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3676 OC 71426
	24718	10381446	518,16	0,00	163.592,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232999 OC 72139
	24718	10381447	898,00	0,00	164.490,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242357 OC 72060
	24718	10381476	1.450,62	0,00	165.941,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13841 OC 72058

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2023	24718	10381507	955,88	0,00	166.897,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100482 OC 71423
31/05/2023	24288	2	0,42	0,00	166.897,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	0,00	74.868,73	92.029,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	45,71	0,00	92.074,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	33,62	0,00	92.108,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	2,30	0,00	92.110,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	45,25	0,00	92.156,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	116,72	0,00	92.272,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	131,40	0,00	92.404,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	29,90	0,00	92.434,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	471,65	0,00	92.905,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	485,26	0,00	93.390,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	294,60	0,00	93.685,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	698,75	0,00	94.384,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	8,65	0,00	94.392,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	47,23	0,00	94.440,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	26,93	0,00	94.467,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	472,85	0,00	94.939,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	92,00	0,00	95.031,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	47,56	0,00	95.079,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	0,60	0,00	95.080,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	176,93	0,00	95.257,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	121,80	0,00	95.378,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	26,39	0,00	95.405,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	0,58	0,00	95.405,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	20,05	0,00	95.425,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	2,20	0,00	95.428,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	19,19	0,00	95.447,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	1.094,54	0,00	96.541,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	0,35	0,00	96.542,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	10,55	0,00	96.552,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	9,30	0,00	96.562,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	7,76	0,00	96.569,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170427	70,70	0,00	96.640,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	45,84	0,00	96.686,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	5,29	0,00	96.691,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	80,35	0,00	96.771,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	141,46	0,00	96.913,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	529,02	0,00	97.442,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	121,12	0,00	97.563,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	22,58	0,00	97.586,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	19,72	0,00	97.605,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	7,61	0,00	97.613,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	29,90	0,00	97.643,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	341,03	0,00	97.984,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	8,14	0,00	97.992,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	56,78	0,00	98.049,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	5,40	0,00	98.054,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	1.442,85	0,00	99.497,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	0,58	0,00	99.498,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	36,10	0,00	99.534,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	147,60	0,00	99.681,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	62,60	0,00	99.744,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	123,64	0,00	99.868,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	15,52	0,00	99.883,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	32,08	0,00	99.915,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	61,93	0,00	99.977,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	0,00	2,10	99.975,51 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	347,32	0,00	100.322,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	122,31	0,00	100.445,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	43,50	0,00	100.488,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	8,56	0,00	100.497,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	20,87	0,00	100.518,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	14,40	0,00	100.532,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	53,92	0,00	100.586,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	165,69	0,00	100.752,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170427	285,17	0,00	101.037,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	2.686,70	0,00	103.723,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	211,65	0,00	103.935,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	586,85	0,00	104.522,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	58,90	0,00	104.581,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	142,32	0,00	104.723,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	1.155,55	0,00	105.879,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	2.483,84	0,00	108.363,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	53,73	0,00	108.416,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	68,93	0,00	108.485,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	257,70	0,00	108.743,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	2,30	0,00	108.745,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	257,70	0,00	109.003,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	113,55	0,00	109.116,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	211,65	0,00	109.328,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	77,66	0,00	109.406,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	19,72	0,00	109.426,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	255,26	0,00	109.681,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	164,48	0,00	109.845,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	25,91	0,00	109.871,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	30,96	0,00	109.902,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	7,65	0,00	109.910,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	36,96	0,00	109.947,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	57,00	0,00	110.004,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	34,81	0,00	110.039,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	18,57	0,00	110.057,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	561,47	0,00	110.619,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	109,91	0,00	110.728,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	127,47	0,00	110.856,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	102,96	0,00	110.959,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	93,26	0,00	111.052,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	125,74	0,00	111.178,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	259,18	0,00	111.437,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	293,93	0,00	111.731,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170427	36,28	0,00	111.767,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	181,05	0,00	111.948,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	10,79	0,00	111.959,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	670,59	0,00	112.630,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	37,20	0,00	112.667,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	231,68	0,00	112.899,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	4,79	0,00	112.903,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	3,21	0,00	112.907,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	1,53	0,00	112.908,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	5,75	0,00	112.914,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	8,14	0,00	112.922,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	49,40	0,00	112.971,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	3,72	0,00	112.975,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	3,51	0,00	112.979,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	40,93	0,00	113.020,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	11,50	0,00	113.031,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	61,45	0,00	113.093,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	2,23	0,00	113.095,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	19,42	0,00	113.114,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	60,00	0,00	113.174,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	52,96	0,00	113.227,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	42,86	0,00	113.270,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	118,21	0,00	113.388,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	2,88	0,00	113.391,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	227,98	0,00	113.619,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	25,30	0,00	113.644,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	43,50	0,00	113.688,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	39,29	0,00	113.727,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	43,26	0,00	113.770,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	123,78	0,00	113.894,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	11,94	0,00	113.906,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	70,20	0,00	113.976,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	0,24	0,00	113.977,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	27,44	0,00	114.004,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170427	37,38	0,00	114.041,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	12,90	0,00	114.054,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	22,45	0,00	114.077,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	9,00	0,00	114.086,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	17,02	0,00	114.103,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	23,62	0,00	114.126,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	176,24	0,00	114.303,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	293,16	0,00	114.596,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	528,59	0,00	115.124,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	600,09	0,00	115.724,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	4,71	0,00	115.729,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	24,86	0,00	115.754,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	242,86	0,00	115.997,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	2.521,17	0,00	118.518,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	195,03	0,00	118.713,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	0,46	0,00	118.714,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	8,34	0,00	118.722,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	2,78	0,00	118.725,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	386,92	0,00	119.112,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	136,82	0,00	119.248,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	112,04	0,00	119.360,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	198,04	0,00	119.559,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	841,25	0,00	120.400,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	69,81	0,00	120.470,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	38,42	0,00	120.508,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	19,34	0,00	120.527,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	15,30	0,00	120.543,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	28,22	0,00	120.571,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	18,12	0,00	120.589,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	21,67	0,00	120.611,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	8,79	0,00	120.619,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	8,13	0,00	120.628,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	70,73	0,00	120.698,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	33,34	0,00	120.732,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170427	27,64	0,00	120.759,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	83,15	0,00	120.842,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	1,33	0,00	120.844,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	0,81	0,00	120.845,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	9,86	0,00	120.854,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	55,59	0,00	120.910,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	137,00	0,00	121.047,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	6,36	0,00	121.053,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	0,82	0,00	121.054,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	26,08	0,00	121.080,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	206,64	0,00	121.287,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	13,19	0,00	121.300,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	6,78	0,00	121.307,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	89,42	0,00	121.396,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	70,18	0,00	121.466,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	127,47	0,00	121.594,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	0,60	0,00	121.595,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	206,96	0,00	121.802,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	57,00	0,00	121.859,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	52,96	0,00	121.911,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	29,75	0,00	121.941,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	74,99	0,00	122.016,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	0,41	0,00	122.017,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	5,92	0,00	122.023,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	2,88	0,00	122.025,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	9,73	0,00	122.035,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	26,92	0,00	122.062,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	12,47	0,00	122.075,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	63,93	0,00	122.138,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	13,86	0,00	122.152,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	9,27	0,00	122.162,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	68,60	0,00	122.230,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	31,09	0,00	122.261,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	36,67	0,00	122.298,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170427	2,76	0,00	122.301,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	6,32	0,00	122.307,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	44,10	0,00	122.351,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	14,78	0,00	122.366,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	81,36	0,00	122.447,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	4,30	0,00	122.452,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	321,82	0,00	122.773,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	1.327,00	0,00	124.100,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	13,85	0,00	124.114,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	17,77	0,00	124.132,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	60,00	0,00	124.192,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	321,87	0,00	124.514,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	4,07	0,00	124.518,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	9.292,47	0,00	133.810,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	7,78	0,00	133.818,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	57,04	0,00	133.875,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	114,06	0,00	133.989,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	50,43	0,00	134.040,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	18,12	0,00	134.058,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	10,37	0,00	134.068,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	8,74	0,00	134.077,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	41,75	0,00	134.119,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	17,12	0,00	134.136,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	3,36	0,00	134.139,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	34,72	0,00	134.174,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	997,88	0,00	135.172,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	15,50	0,00	135.187,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	11,56	0,00	135.199,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	3.234,54	0,00	138.433,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	3.376,34	0,00	141.810,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	139,15	0,00	141.949,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	13,95	0,00	141.963,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	12,55	0,00	141.975,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	3,50	0,00	141.979,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170427	26,39	0,00	142.005,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	600,09	0,00	142.605,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	0,28	0,00	142.606,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	200,00	0,00	142.806,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	62,80	0,00	142.868,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	301,20	0,00	143.170,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	35,70	0,00	143.205,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	3,68	0,00	143.209,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	8,81	0,00	143.218,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	35,65	0,00	143.253,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	422,45	0,00	143.676,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	7,17	0,00	143.683,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	120,28	0,00	143.803,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	19,06	0,00	143.822,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	6.253,11	0,00	150.076,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	327,38	0,00	150.403,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	137,00	0,00	150.540,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	1.040,48	0,00	151.580,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	207,60	0,00	151.788,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	14,78	0,00	151.803,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	31,58	0,00	151.834,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	23,16	0,00	151.858,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	26,63	0,00	151.884,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	183,17	0,00	152.067,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	31,58	0,00	152.099,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	32,50	0,00	152.131,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	1,78	0,00	152.133,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	387,77	0,00	152.521,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	31,70	0,00	152.553,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	93,00	0,00	152.646,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	3.119,43	0,00	155.765,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	7,11	0,00	155.772,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	18,20	0,00	155.790,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	61,89	0,00	155.852,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170427	88,06	0,00	155.940,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	13,27	0,00	155.954,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	19,05	0,00	155.973,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	18,09	0,00	155.991,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	184,44	0,00	156.175,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	12,75	0,00	156.188,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	9,86	0,00	156.198,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	3.096,32	0,00	159.294,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	117,37	0,00	159.412,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	110,01	0,00	159.522,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	685,98	0,00	160.208,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	110,75	0,00	160.318,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	0,61	0,00	160.319,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	0,24	0,00	160.319,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	8,15	0,00	160.327,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	147,62	0,00	160.475,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	60,54	0,00	160.535,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	82,85	0,00	160.618,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	10,36	0,00	160.629,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	227,98	0,00	160.857,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	10,57	0,00	160.867,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	209,61	0,00	161.077,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	2.175,65	0,00	163.252,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	97,08	0,00	163.350,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	75,38	0,00	163.425,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	36,92	0,00	163.462,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	13,04	0,00	163.475,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	22,00	0,00	163.497,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	0,17	0,00	163.497,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	19,39	0,00	163.516,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	96,04	0,00	163.612,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	4,37	0,00	163.617,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	7,80	0,00	163.625,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	16,51	0,00	163.641,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170427	40,19	0,00	163.681,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	112,94	0,00	163.794,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	30,59	0,00	163.825,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	87,60	0,00	163.912,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	738,09	0,00	164.651,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	14,86	0,00	164.665,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	96,98	0,00	164.762,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	13,36	0,00	164.776,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	78,43	0,00	164.854,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	580,57	0,00	165.435,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	8,66	0,00	165.443,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	22,43	0,00	165.466,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	40,68	0,00	165.507,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	22,85	0,00	165.529,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	27,66	0,00	165.557,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	5,89	0,00	165.563,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	86,25	0,00	165.649,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	18,00	0,00	165.667,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	19,09	0,00	165.686,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	644,86	0,00	166.331,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	59,50	0,00	166.391,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	17,57	0,00	166.408,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	1,18	0,00	166.409,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	0,84	0,00	166.410,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	2,63	0,00	166.413,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	18,09	0,00	166.431,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	8,03	0,00	166.439,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	458,03	0,00	166.897,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170445	0,00	58.800,89	108.096,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170446	18,91	0,00	108.115,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170447	113,44	0,00	108.228,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170448	103,99	0,00	108.332,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170606	0,08	0,00	108.333,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170608	0,70	0,00	108.333,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170610	183,42	0,00	108.517,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170612	1,76	0,00	108.518,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170613	5,78	0,00	108.524,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170614	29,01	0,00	108.553,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170615	0,00	23,59	108.530,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170618	0,00	34,89	108.495,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170620	4,40	0,00	108.499,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170622	38,24	0,00	108.537,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170623	19,49	0,00	108.557,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170624	0,00	7,18	108.550,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170626	0,26	0,00	108.550,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170627	0,00	7,43	108.542,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170628	0,00	522,23	108.020,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170630	0,14	0,00	108.020,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170631	4,52	0,00	108.025,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170632	0,00	6,39	108.019,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170633	0,00	29,59	107.989,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170634	37,95	0,00	108.027,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170635	8,64	0,00	108.036,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170636	14,93	0,00	108.050,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170637	10,30	0,00	108.061,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170638	11,41	0,00	108.072,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170639	10,59	0,00	108.083,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170641	4,60	0,00	108.087,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170643	3,45	0,00	108.091,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170644	0,00	0,12	108.091,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170645	1,85	0,00	108.093,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170648	29,00	0,00	108.122,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170649	1,68	0,00	108.123,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170650	0,35	0,00	108.124,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170651	0,13	0,00	108.124,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170652	0,02	0,00	108.124,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170653	0,48	0,00	108.124,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170654	0,00	255,64	107.869,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170655	27,44	0,00	107.896,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170657	0,21	0,00	107.896,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170658	1,19	0,00	107.897,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170659	0,32	0,00	107.898,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170660	0,00	37,45	107.860,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170661	0,13	0,00	107.860,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170663	10,22	0,00	107.871,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170664	0,42	0,00	107.871,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170665	2,89	0,00	107.874,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170666	0,00	1,59	107.872,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170667	3,07	0,00	107.875,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170668	3,31	0,00	107.879,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170669	19,27	0,00	107.898,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170670	14,15	0,00	107.912,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170671	0,00	1,18	107.911,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170672	0,00	9,92	107.901,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170673	0,07	0,00	107.901,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170674	0,00	0,07	107.901,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170675	24,41	0,00	107.925,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170676	23,27	0,00	107.949,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170677	0,00	4,30	107.944,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170678	0,09	0,00	107.945,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170680	0,00	2,08	107.942,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170682	0,90	0,00	107.943,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170683	0,00	1,42	107.942,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170684	3,99	0,00	107.946,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170685	1,63	0,00	107.948,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170686	0,21	0,00	107.948,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170687	0,00	0,28	107.947,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170688	16,00	0,00	107.963,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170689	4,91	0,00	107.968,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170690	0,20	0,00	107.969,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170692	0,00	0,64	107.968,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170693	5,29	0,00	107.973,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170694	3,29	0,00	107.977,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170695	0,00	1.038,32	106.938,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170696	3,00	0,00	106.941,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170697	0,02	0,00	106.941,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170698	0,15	0,00	106.941,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170699	4,44	0,00	106.946,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170700	6,20	0,00	106.952,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170701	19,60	0,00	106.972,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170702	14,66	0,00	106.986,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170703	5,61	0,00	106.992,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170704	0,00	22,05	106.970,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170705	29,57	0,00	106.999,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170707	3,24	0,00	107.003,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170708	0,00	0,54	107.002,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170710	10,36	0,00	107.012,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170711	0,00	14,06	106.998,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170712	28,14	0,00	107.027,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170713	0,00	1,88	107.025,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170714	0,00	62,17	106.962,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170716	0,23	0,00	106.963,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170717	0,68	0,00	106.963,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170718	11,29	0,00	106.975,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170719	0,00	903,09	106.072,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170720	0,00	158,23	105.913,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170721	0,00	10,33	105.903,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170722	83,84	0,00	105.987,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170724	0,14	0,00	105.987,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170726	1,15	0,00	105.988,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170727	1,71	0,00	105.990,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170729	0,26	0,00	105.990,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170730	2,50	0,00	105.993,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170731	3,65	0,00	105.996,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170733	44,04	0,00	106.040,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170734	0,00	161,57	105.879,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170735	0,28	0,00	105.879,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170736	2,25	0,00	105.881,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170737	2,34	0,00	105.884,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170739	0,00	9,87	105.874,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170740	0,62	0,00	105.874,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170741	0,42	0,00	105.875,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170742	0,00	13,95	105.861,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170743	14,76	0,00	105.876,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170744	219,54	0,00	106.095,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170746	0,84	0,00	106.096,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170747	0,24	0,00	106.096,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170748	0,00	114,56	105.982,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170749	10,43	0,00	105.992,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170752	10,92	0,00	106.003,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170753	5,77	0,00	106.009,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170756	6,07	0,00	106.015,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170758	3,27	0,00	106.018,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170759	0,00	490,85	105.527,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170760	0,00	127,94	105.399,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170762	0,00	10,97	105.388,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170763	66,45	0,00	105.455,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170764	0,00	16,32	105.438,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170765	52,48	0,00	105.491,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170767	1,74	0,00	105.493,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170768	0,58	0,00	105.493,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170769	0,00	0,82	105.492,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170771	0,23	0,00	105.493,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170772	0,41	0,00	105.493,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170773	0,00	30,56	105.463,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170775	28,72	0,00	105.491,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170777	0,00	1,10	105.490,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170780	0,00	0,14	105.490,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170782	0,62	0,00	105.491,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170785	1,04	0,00	105.492,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170789	0,00	0,91	105.491,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170790	0,86	0,00	105.492,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170792	0,11	0,00	105.492,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170802	0,00	0,14	105.492,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170805	0,11	0,00	105.492,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170811	1,04	0,00	105.493,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170815	1,95	0,00	105.495,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170816	0,00	0,91	105.494,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170817	0,62	0,00	105.494,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170819	0,86	0,00	105.495,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170825	1,04	0,00	105.496,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170832	0,86	0,00	105.497,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170833	1,95	0,00	105.499,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170834	1,24	0,00	105.500,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170838	0,00	0,91	105.499,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170843	29,53	0,00	105.529,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170844	0,00	35,19	105.494,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170845	5,39	0,00	105.499,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170846	0,22	0,00	105.499,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170848	7,80	0,00	105.507,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170852	0,07	0,00	105.507,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170853	1,23	0,00	105.509,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170854	4,46	0,00	105.513,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170855	5,27	0,00	105.518,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170857	0,16	0,00	105.518,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170858	0,24	0,00	105.519,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170860	0,25	0,00	105.519,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170862	0,00	1,47	105.517,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170864	0,23	0,00	105.518,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170865	0,00	5,83	105.512,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170867	0,15	0,00	105.512,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170868	2,30	0,00	105.514,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170870	1,35	0,00	105.516,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170872	75,20	0,00	105.591,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170873	69,09	0,00	105.660,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170874	22,00	0,00	105.682,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170875	3,08	0,00	105.685,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170876	0,07	0,00	105.685,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170877	1,64	0,00	105.687,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170878	0,42	0,00	105.687,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170879	0,00	0,07	105.687,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170880	0,41	0,00	105.687,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170881	0,04	0,00	105.687,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170882	0,00	0,08	105.687,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170883	10,94	0,00	105.698,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170884	0,00	8,34	105.690,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170885	0,00	0,41	105.690,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170887	0,00	4,44	105.685,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170888	0,00	2,78	105.682,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170889	0,00	3,27	105.679,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170890	0,00	161,75	105.517,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170891	2,08	0,00	105.519,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170892	0,00	19,72	105.500,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170893	0,00	29,54	105.470,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170894	0,00	1,85	105.468,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170895	0,00	6,97	105.461,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170896	0,00	90,79	105.371,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170897	0,00	2,25	105.368,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170898	0,00	22,65	105.346,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170899	0,00	137,00	105.209,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170900	0,00	1,74	105.207,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170901	105,53	0,00	105.312,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170902	23,59	0,00	105.336,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170903	393,82	0,00	105.730,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170904	4,42	0,00	105.734,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170905	1.038,33	0,00	106.773,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170906	0,00	39,63	106.733,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170907	35,19	0,00	106.768,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170908	62,80	0,00	106.831,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170910	0,00	654,77	106.176,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170911	37,80	0,00	106.214,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170912	0,00	381,13	105.833,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170913	0,00	61,93	105.771,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170914	0,00	767,88	105.003,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170916	496,77	0,00	105.500,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170918	7,50	0,00	105.507,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170919	0,00	3,00	105.504,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170920	0,00	329,72	105.175,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170921	10,41	0,00	105.185,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170922	162,71	0,00	105.348,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170923	0,00	1.580,41	103.767,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170924	158,22	0,00	103.926,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170925	0,00	330,83	103.595,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170926	0,00	23,00	103.572,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170927	0,00	171,22	103.401,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170928	45,00	0,00	103.446,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170929	0,00	19,60	103.426,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170930	0,00	134,60	103.291,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170931	0,00	388,78	102.903,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170932	0,00	14,93	102.888,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170935	0,00	0,14	102.887,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170936	0,00	5,39	102.882,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170937	0,00	35,70	102.846,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170938	0,00	28,72	102.818,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170939	1.799,63	0,00	104.617,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170940	0,00	0,02	104.617,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170941	0,00	77,36	104.540,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170942	0,00	4,10	104.536,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170943	1,10	0,00	104.537,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170944	1,42	0,00	104.538,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170945	21,75	0,00	104.560,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170946	2,00	0,00	104.562,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170947	6,54	0,00	104.569,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170948	0,00	0,02	104.569,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170949	369,61	0,00	104.938,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170951	0,00	37,95	104.900,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170954	0,00	23,62	104.877,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170956	0,00	5,78	104.871,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170957	39,60	0,00	104.910,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170958	9,87	0,00	104.920,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170960	0,00	2,50	104.918,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170961	0,00	2.057,94	102.860,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170963	0,00	3,29	102.857,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170964	6,92	0,00	102.864,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170965	0,00	1,68	102.862,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170966	0,00	164,48	102.697,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170967	248,52	0,00	102.946,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170968	0,00	165,08	102.781,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170969	0,00	52,48	102.728,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170970	60,98	0,00	102.789,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170971	0,00	1,63	102.788,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170972	0,00	386,92	102.401,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170973	29,59	0,00	102.430,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170974	38,18	0,00	102.469,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170975	7,43	0,00	102.476,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170977	117,33	0,00	102.593,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170978	161,57	0,00	102.755,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170979	5,97	0,00	102.761,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170980	0,00	19,19	102.742,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170981	0,82	0,00	102.742,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170982	40,68	0,00	102.783,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170985	8,22	0,00	102.791,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170986	0,00	14,29	102.777,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170987	0,00	6,07	102.771,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170989	0,00	147,62	102.623,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170990	0,00	219,54	102.404,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170991	26,93	0,00	102.431,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170992	0,00	0,66	102.430,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170993	0,00	1.894,71	100.535,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170995	0,00	2,72	100.533,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170996	5,83	0,00	100.538,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170997	0,00	33,14	100.505,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170998	484,98	0,00	100.990,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170999	0,00	1.368,17	99.622,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171000	10,33	0,00	99.632,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171001	0,00	27,31	99.605,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171003	7,78	0,00	99.613,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171005	0,00	10,92	99.602,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171007	1.559,63	0,00	101.162,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171009	0,00	25,33	101.136,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171010	0,00	66,45	101.070,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171011	0,28	0,00	101.070,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171012	224,11	0,00	101.294,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171013	64,40	0,00	101.359,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171014	17,70	0,00	101.376,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171015	0,00	0,42	101.376,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171016	0,00	10,30	101.366,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171017	0,00	120,28	101.245,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171018	275,71	0,00	101.521,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171019	0,00	225,51	101.296,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171020	0,00	6,17	101.289,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171021	367,11	0,00	101.657,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171022	0,00	74,71	101.582,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171023	10,04	0,00	101.592,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171025	0,00	24,41	101.567,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171026	62,60	0,00	101.630,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171028	0,00	16,00	101.614,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171029	14,77	0,00	101.629,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171030	0,00	16,95	101.612,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171031	0,00	465,00	101.147,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10171032	3.566,92	0,00	104.714,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171033	16,32	0,00	104.730,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171034	0,00	10,22	104.720,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171035	0,00	1,64	104.718,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171036	6,89	0,00	104.725,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171037	0,00	1,41	104.724,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171038	0,00	1,19	104.723,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171040	838,36	0,00	105.561,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171041	0,00	1.676,72	103.884,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171042	0,00	2.263,58	101.621,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171044	0,00	70,20	101.550,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171045	0,00	0,21	101.550,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171046	0,00	0,42	101.550,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171047	0,33	0,00	101.550,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171048	0,00	2,91	101.547,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171049	0,66	0,00	101.548,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171050	2,16	0,00	101.550,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171051	0,00	2,24	101.548,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171052	0,46	0,00	101.548,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171053	0,39	0,00	101.549,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171056	0,00	0,70	101.548,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171057	0,00	0,12	101.548,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171061	0,00	0,91	101.547,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171062	1,24	0,00	101.548,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171063	1,04	0,00	101.549,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171064	1,95	0,00	101.551,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171069	0,86	0,00	101.552,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171086	4,73	0,00	101.557,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171087	16,51	0,00	101.573,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171089	58,02	0,00	101.631,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171091	2,23	0,00	101.633,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171113	6,18	0,00	101.640,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24718	10381406	632,81	0,00	102.272,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1728503 OC 72133
	24718	10381461	1.730,35	0,00	104.003,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727892 OC 72062

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 116.617,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			142.516,70	155.130,61	104.003,29 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			142.516,70	155.130,61	104.003,29 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 213.675,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10381431	2.506,90	0,00	216.182,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7831 OC 69491
	24718	10381457	19.794,00	0,00	235.976,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1329 OC 69561
	24718	10381473	16.890,00	0,00	252.866,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11810 OC 68552
	24718	10381474	268,80	0,00	253.134,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9074 OC 69560
03/05/2023	24718	10381503	240,00	0,00	253.374,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1154 OC 69078
	24718	10381521	129,20	0,00	253.504,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1158 OC 67970
04/05/2023	24718	10381412	4.427,99	0,00	257.932,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584839 OC 69077
	24718	10381519	441,00	0,00	258.373,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13713 OC 67692
05/05/2023	24289	10169133	662,40	0,00	259.035,50 D NOTA DE DOACAO Nº 3305 SÉRIE 1
	24718	10381506	1.759,09	0,00	260.794,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88699 OC 69483
08/05/2023	24289	10169129	609,59	0,00	261.404,18 D NOTA DE DOACAO Nº 020682710 SÉRIE
	24718	10381504	5.515,00	0,00	266.919,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3312 OC 69943
	24718	10381524	10.606,46	0,00	277.525,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718077 OC 69942
10/05/2023	24293	10171129	348,81	0,00	277.874,45 D INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171130	141,51	0,00	278.015,96 D INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171131	0,57	0,00	278.016,53 D INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171132	1.553,25	0,00	279.569,78 D INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171133	62,42	0,00	279.632,20 D INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171134	15,33	0,00	279.647,53 D INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171135	13,95	0,00	279.661,48 D INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171136	25,42	0,00	279.686,90 D INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171137	8,15	0,00	279.695,05 D INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171138	342,00	0,00	280.037,05 D INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171139	0,86	0,00	280.037,91 D INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171140	2,09	0,00	280.040,00 D INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171141	13,21	0,00	280.053,21 D INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171142	596,17	0,00	280.649,38 D INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171143	868,06	0,00	281.517,44 D INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 213.675,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24293	10171144	2,87	0,00	281.520,31 D INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171145	7,15	0,00	281.527,46 D INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171146	99,71	0,00	281.627,17 D INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171147	11,56	0,00	281.638,73 D INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171148	31,51	0,00	281.670,24 D INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171149	38,34	0,00	281.708,58 D INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171150	2,00	0,00	281.710,58 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171151	8,72	0,00	281.719,30 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171152	2,09	0,00	281.721,39 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171153	13,70	0,00	281.735,09 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171155	25,77	0,00	281.760,86 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171157	115,56	0,00	281.876,42 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171158	3,25	0,00	281.879,67 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171160	18,49	0,00	281.898,16 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171161	28,99	0,00	281.927,15 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171162	87,30	0,00	282.014,45 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171163	33,00	0,00	282.047,45 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171164	4,94	0,00	282.052,39 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171165	187,36	0,00	282.239,75 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171166	37,19	0,00	282.276,94 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171167	5,17	0,00	282.282,11 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171168	76,90	0,00	282.359,01 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171169	256,44	0,00	282.615,45 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171170	15,92	0,00	282.631,37 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171171	47,89	0,00	282.679,26 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171172	39,59	0,00	282.718,85 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171173	12,00	0,00	282.730,85 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171174	4,15	0,00	282.735,00 D INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171175	111,75	0,00	282.846,75 D INVENTÁRIO Nº 23943 DO MÊS 05/2023
	24718	10381413	3.471,37	0,00	286.318,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2398 OC 69730
	24718	10381492	1.612,80	0,00	287.930,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1717692 OC 69756
11/05/2023	24718	10381459	396,52	0,00	288.327,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9806 OC 70487
	24718	10381516	2.318,60	0,00	290.646,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720097 OC 70257
12/05/2023	24289	10169130	728,88	0,00	291.374,92 D NOTA DE DOACAO Nº 3328 SÉRIE 1

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 213.675,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24718	10381517	3.531,70	0,00	294.906,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301931 OC 70324
15/05/2023	24718	10381423	675,00	0,00	295.581,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 184354 OC 70490
	24718	10381484	199,00	0,00	295.780,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50426 OC 70489
	24718	10381500	468,00	0,00	296.248,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3336 OC 69482
	24718	10381513	598,00	0,00	296.846,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3340 OC 70491
	24718	10381515	224,00	0,00	297.070,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240013 OC 70494
16/05/2023	24289	10169128	728,88	0,00	297.799,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 3341 SÉRIE 1
	24718	10381436	1.243,49	0,00	299.042,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1591433 OC 70496
	24718	10381478	304,75	0,00	299.347,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13767 OC 70492
17/05/2023	24718	10381427	5.985,00	0,00	305.332,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3351 OC 68963
	24718	10381456	38,30	0,00	305.371,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2027 OC 70488
	24718	10381498	16.680,60	0,00	322.051,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3352 OC 70491
18/05/2023	24718	10381407	780,84	0,00	322.832,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163 OC 70531
19/05/2023	24718	10381453	14.075,00	0,00	336.907,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 12869 OC 69414
	24718	10381465	13.160,00	0,00	350.067,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 12870 OC 69640
22/05/2023	24718	10381420	9.807,50	0,00	359.874,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 12871 OC 70493
	24718	10381449	11.380,80	0,00	371.255,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1381 OC 71167
	24718	10381481	1.700,00	0,00	372.955,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3484 OC 71026
23/05/2023	24718	10381411	3.270,00	0,00	376.225,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1724976 OC 71253
	24718	10381496	238,40	0,00	376.464,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13803 OC 70484
	24718	10381511	890,95	0,00	377.355,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168988 OC 70497
25/05/2023	24718	10381408	224,19	0,00	377.579,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241616 OC 71402
	24718	10381448	1.582,35	0,00	379.161,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 74 OC 70475
26/05/2023	24718	10381425	16.287,60	0,00	395.449,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 13384 OC 70486
	24718	10381466	1.209,60	0,00	396.658,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726608 OC 71617
30/05/2023	24718	10381460	6.800,00	0,00	403.458,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3374 OC 72138
31/05/2023	24288	3	0,00	0,48	403.458,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	48,12	0,00	403.506,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	6,38	0,00	403.512,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	759,45	0,00	404.272,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	244,00	0,00	404.516,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 213.675,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170427	528,91	0,00	405.045,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	8,18	0,00	405.053,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	650,11	0,00	405.703,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	136,94	0,00	405.840,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	12,13	0,00	405.852,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	72,73	0,00	405.925,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	284,52	0,00	406.209,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	19,17	0,00	406.229,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	4,46	0,00	406.233,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	1,25	0,00	406.234,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	1.154,85	0,00	407.389,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	217,05	0,00	407.606,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	76,75	0,00	407.683,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	28,69	0,00	407.712,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	3.150,00	0,00	410.862,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	186,88	0,00	411.048,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	373,87	0,00	411.422,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	3.150,00	0,00	414.572,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	3,80	0,00	414.576,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	49,88	0,00	414.626,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	87,88	0,00	414.714,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	60,53	0,00	414.774,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	1.759,09	0,00	416.534,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	55,58	0,00	416.589,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	89,50	0,00	416.679,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	10,54	0,00	416.689,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	956,90	0,00	417.646,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	15,32	0,00	417.661,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	11,82	0,00	417.673,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	42,30	0,00	417.715,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	15,99	0,00	417.731,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	723,39	0,00	418.455,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	25,26	0,00	418.480,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	24,27	0,00	418.504,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 213.675,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170427	4,80	0,00	418.509,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	13,95	0,00	418.523,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	75,00	0,00	418.598,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	75,25	0,00	418.673,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	2,40	0,00	418.676,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	128,67	0,00	418.804,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	11,68	0,00	418.816,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	3,80	0,00	418.820,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	65,99	0,00	418.886,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	50,38	0,00	418.936,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	23,98	0,00	418.960,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	351,69	0,00	419.312,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	63,05	0,00	419.375,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	62,49	0,00	419.438,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	221,71	0,00	419.659,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	196,55	0,00	419.856,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	12,54	0,00	419.868,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	4.597,64	0,00	424.466,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	3.319,59	0,00	427.786,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	4,80	0,00	427.790,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	12,13	0,00	427.802,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	4.250,00	0,00	432.052,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	39,06	0,00	432.092,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	205,94	0,00	432.297,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	1.100,00	0,00	433.397,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	195,08	0,00	433.593,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	2,60	0,00	433.595,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	9,60	0,00	433.605,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	92,47	0,00	433.697,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	7,06	0,00	433.704,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	598,00	0,00	434.302,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	45,64	0,00	434.348,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	195,26	0,00	434.543,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	26,68	0,00	434.570,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 213.675,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170427	16,48	0,00	434.586,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	142,44	0,00	434.729,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	436,34	0,00	435.165,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	6,56	0,00	435.172,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	30,97	0,00	435.203,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	50,72	0,00	435.253,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	25,08	0,00	435.278,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	387,84	0,00	435.666,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	121,45	0,00	435.788,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	620,09	0,00	436.408,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	5,43	0,00	436.413,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	19,91	0,00	436.433,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	1,80	0,00	436.435,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	1.350,00	0,00	437.785,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	19,95	0,00	437.805,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	739,96	0,00	438.545,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	21,14	0,00	438.566,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	900,00	0,00	439.466,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	233,72	0,00	439.700,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	41,00	0,00	439.741,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	291,10	0,00	440.032,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	22,84	0,00	440.055,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	4,53	0,00	440.059,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	33,29	0,00	440.093,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	1,21	0,00	440.094,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	228,42	0,00	440.322,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	46,21	0,00	440.368,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	15,19	0,00	440.384,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	126,00	0,00	440.510,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	3,99	0,00	440.514,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	258,65	0,00	440.772,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	89,69	0,00	440.862,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	6,24	0,00	440.868,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	200,60	0,00	441.069,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 213.675,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170427	170,88	0,00	441.240,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	40,22	0,00	441.280,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	14,15	0,00	441.294,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	224,50	0,00	441.518,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	248,77	0,00	441.767,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170427	0,00	38.308,93	403.458,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170429	0,00	59,72	403.399,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170430	0,00	110.035,87	293.363,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170431	126,12	0,00	293.489,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170433	83,74	0,00	293.573,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170434	119,87	0,00	293.692,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170435	0,00	55,82	293.637,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170436	0,00	181,41	293.455,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170437	28,69	0,00	293.484,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170438	0,00	28,69	293.455,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170440	0,12	0,00	293.455,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170441	8,89	0,00	293.464,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170442	115,09	0,00	293.579,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170443	0,00	355,75	293.224,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170449	23,00	0,00	293.247,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170450	6,50	0,00	293.253,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170451	351,14	0,00	293.604,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170452	27,57	0,00	293.632,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170453	38,92	0,00	293.671,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170455	0,00	141,50	293.529,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170457	1.495,64	0,00	295.025,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170458	2.170,16	0,00	297.195,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170460	0,00	105,71	297.089,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170465	0,00	40,52	297.049,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170466	28,24	0,00	297.077,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170469	0,00	222,73	296.854,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170470	0,00	9.852,08	287.002,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170473	11,33	0,00	287.014,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170475	51,07	0,00	287.065,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 213.675,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170480	98,96	0,00	287.164,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170481	191,28	0,00	287.355,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170482	0,00	178,53	287.176,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170484	17,18	0,00	287.193,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170485	0,00	644,27	286.549,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170486	0,00	0,04	286.549,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170488	12,55	0,00	286.562,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170489	1.692,08	0,00	288.254,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170490	0,00	114,21	288.140,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170491	27,17	0,00	288.167,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170495	0,00	1.472,00	286.695,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170496	1,14	0,00	286.696,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170497	56,96	0,00	286.753,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170498	113,92	0,00	286.867,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170500	0,00	13,52	286.853,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170503	0,00	454,01	286.399,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170505	0,66	0,00	286.400,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170508	0,00	595,19	285.805,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170509	0,00	0,05	285.805,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170510	0,00	28,99	285.776,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170511	109,10	0,00	285.885,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170512	174,56	0,00	286.059,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170514	35,96	0,00	286.095,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170515	0,07	0,00	286.095,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170516	0,00	152,48	285.943,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170518	0,17	0,00	285.943,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170519	750,00	0,00	286.693,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170520	12,79	0,00	286.706,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170521	645,66	0,00	287.352,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170522	0,00	639,54	286.712,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170523	0,49	0,00	286.712,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170526	0,00	24,02	286.688,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170527	1,46	0,00	286.690,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170528	111,44	0,00	286.801,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 213.675,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170529	0,00	443,28	286.358,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170530	0,00	11,75	286.346,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170531	0,00	3.301,95	283.044,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170535	2,79	0,00	283.047,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170536	57,25	0,00	283.104,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170537	0,29	0,00	283.105,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170538	0,00	150,32	282.954,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170540	22,04	0,00	282.976,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170541	0,00	396,68	282.580,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170543	1,94	0,00	282.582,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170544	0,10	0,00	282.582,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170545	0,00	107,23	282.475,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170547	0,00	50,34	282.424,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170563	43,38	0,00	282.468,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170566	0,00	83,74	282.384,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170587	0,00	234,55	282.149,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170588	50,34	0,00	282.200,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170778	0,00	0,49	282.199,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170779	0,02	0,00	282.199,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170784	0,00	0,48	282.199,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170787	0,00	0,12	282.199,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170791	0,00	0,04	282.199,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170793	0,00	0,03	282.198,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170794	0,00	0,07	282.198,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170795	0,01	0,00	282.198,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170796	0,00	0,03	282.198,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170797	0,00	0,02	282.198,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170799	0,00	0,12	282.198,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170800	0,00	0,03	282.198,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170804	0,01	0,00	282.198,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170808	0,00	0,07	282.198,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170809	0,00	0,04	282.198,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170810	0,00	0,66	282.197,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170812	0,02	0,00	282.197,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 213.675,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170813	0,00	0,48	282.197,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170814	0,00	0,49	282.197,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170818	0,00	0,02	282.196,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170821	0,00	0,07	282.196,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170822	0,01	0,00	282.196,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170824	0,00	0,49	282.196,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170828	0,00	0,12	282.196,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170830	0,00	0,07	282.196,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170835	0,00	0,48	282.195,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170836	0,00	0,03	282.195,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170837	0,00	0,04	282.195,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170840	0,00	0,02	282.195,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170841	0,02	0,00	282.195,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170842	0,00	0,03	282.195,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170984	40,52	0,00	282.236,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171058	0,00	0,03	282.236,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171059	0,01	0,00	282.236,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171060	0,00	0,12	282.236,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171066	0,00	0,48	282.235,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171070	0,00	0,07	282.235,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171072	2,55	0,00	282.238,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171097	6,61	0,00	282.244,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171105	4,85	0,00	282.249,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171106	35,63	0,00	282.285,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171116	144,68	0,00	282.429,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24718	10381462	238,50	0,00	282.668,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 595 OC 72300
	24718	10381463	1.943,30	0,00	284.611,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2519 OC 71615
	24718	10381477	573,00	0,00	285.184,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50780 OC 72306
	24718	10381495	765,97	0,00	285.950,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13856 OC 72308
	24718	10381508	218,24	0,00	286.168,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3935 OC 72305
			240.984,76	168.491,14	286.168,83 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			240.984,76	168.491,14	286.168,83 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 14.906,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24718	10381414	858,20	0,00	15.764,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 619 OC 67986
08/05/2023	24718	10381494	317,17	0,00	16.082,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 363245 OC 68904
11/05/2023	24718	10381525	8,00	0,00	16.090,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1177 OC 68939
26/05/2023	24718	10381422	2.131,23	0,00	18.221,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 370324 OC 71089
30/05/2023	24718	10381417	250,10	0,00	18.471,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 969 OC 71088
31/05/2023	24288	4	0,01	0,00	18.471,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170428	0,00	3.841,82	14.629,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			3.564,71	3.841,82	14.629,55 D <===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.564,71	3.841,82	14.629,55 D <===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 17.978,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24718	10381458	2.157,60	0,00	20.136,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12073 OC 69609
	24718	10381493	2.020,80	0,00	22.156,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 90708 OC 69608
05/05/2023	24718	10381475	562,40	0,00	22.719,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1609 OC
10/05/2023	24718	10381480	2.577,90	0,00	25.297,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12111 OC 69609
11/05/2023	24718	10381440	207,45	0,00	25.504,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7826 OC 70254
	24718	10381469	5.782,00	0,00	31.286,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91035 OC 70255
15/05/2023	24718	10381455	599,40	0,00	31.885,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1618 OC
	24718	10381487	7.116,00	0,00	39.001,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 71519 OC 70253
	24718	10381499	21.376,50	0,00	60.378,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12159 OC 70252
	24718	10381510	3.228,40	0,00	63.606,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10830 OC 69610
18/05/2023	24718	10381429	118.443,51	0,00	182.050,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4510 OC
	24718	10381486	895,40	0,00	182.945,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1620 OC
19/05/2023	24718	10381501	2.400,00	0,00	185.345,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12246 OC 70252
25/05/2023	24718	10381452	1.881,00	0,00	187.226,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91518 OC 70255
29/05/2023	24718	10381424	880,60	0,00	188.107,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1623 OC 71811
31/05/2023	24288	5	0,01	0,00	188.107,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170567	0,00	140.397,72	47.709,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170589	208,00	0,00	47.917,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170590	0,00	1.747,06	46.170,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 17.978,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170592	0,00	320,78	45.849,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170597	0,00	2.009,95	43.839,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170601	195,99	0,00	44.035,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170602	0,00	2.025,20	42.010,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			170.532,96	146.500,71	42.010,66 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			170.532,96	146.500,71	42.010,66 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 4.531,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24718	10381503	325,00	0,00	4.856,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1154 OC 69078
18/05/2023	24718	10381497	599,88	0,00	5.456,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 164 OC 70516
23/05/2023	24718	10381428	1.901,28	0,00	7.357,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3589 OC 71242
26/05/2023	24718	10381512	601,92	0,00	7.959,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2094 OC 71241
31/05/2023	24288	6	0,00	0,01	7.959,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170555	0,00	3.632,29	4.327,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170556	401,06	0,00	4.728,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170568	0,00	138,78	4.589,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170573	0,00	288,36	4.300,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24718	10381505	2.823,40	0,00	7.124,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3700 OC 71185
			6.652,54	4.059,44	7.124,39 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			6.652,54	4.059,44	7.124,39 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: 20.490,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10381490	398,00	0,00	20.888,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2414 OC 69282
05/05/2023	24718	10381444	937,00	0,00	21.825,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72797 OC 69283
08/05/2023	24718	10381522	930,00	0,00	22.755,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ESTEVES DOS REIS 8931755619 127 OC 69738
16/05/2023	24718	10381482	349,00	0,00	23.104,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72845 OC 69283
29/05/2023	24718	10381450	856,00	0,00	23.960,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3506 OC 71025

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.490,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24288	7	0,00	0,02	23.960,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170550	0,00	5.324,36	18.636,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170551	0,00	64,23	18.572,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170562	31,70	0,00	18.604,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170578	0,00	460,02	18.144,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170580	9,24	0,00	18.153,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24718	10381523	3.427,48	0,00	21.580,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI-AR COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA 19843099 OC 71052
			6.938,42	5.848,63	21.580,72 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			6.938,42	5.848,63	21.580,72 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.764,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10381443	75,00	0,00	1.839,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20228 OC 69042
	24718	10381520	333,00	0,00	2.172,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2315 OC 69041
18/05/2023	24718	10381497	186,00	0,00	2.358,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 164 OC 70516
31/05/2023	24288	1	4,69	0,00	2.363,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170467	0,00	251,87	2.111,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170468	0,00	4,70	2.107,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170585	4,70	0,00	2.111,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170585	0,00	4,70	2.107,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			603,39	261,27	2.107,08 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			603,39	261,27	2.107,08 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 153,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24288	8	0,00	0,01	153,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170548	0,00	30,25	123,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170576	292,00	0,00	415,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			292,00	30,26	415,61 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 153,87 D

292,00	30,26	415,61 D <===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

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
31/05/2023	24292	10170572	0,00	190,00	11.387,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			0,00	190,00	11.387,16 D <===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	190,00	11.387,16 D <===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 5.910,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170570	0,00	146,83	5.763,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170581	68,93	0,00	5.832,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			68,93	146,83	5.832,11 D <===== Saldo da Conta em 05/2023
			68,93	146,83	5.832,11 D <===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 9.978,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2023	24718	10381437	3.165,24	0,00	13.143,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 924 OC 69415
31/05/2023	24292	10170557	0,00	2.578,90	10.564,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170564	388,15	0,00	10.952,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170565	0,00	388,15	10.564,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			3.553,39	2.967,05	10.564,38 D <===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.553,39	2.967,05	10.564,38 D <===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 15.653,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24718	10381432	1.800,00	0,00	17.453,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 824 OC 67971
09/05/2023	24718	10381415	1.200,00	0,00	18.653,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 829 OC 67971
16/05/2023	24718	10381479	1.800,00	0,00	20.453,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 838 OC 67971
29/05/2023	24718	10381467	1.200,00	0,00	21.653,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 848 OC 67971
31/05/2023	24292	10170577	0,00	180,20	21.473,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 15.653,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10171054	0,00	4.800,00	16.673,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			6.000,00	4.980,20	16.673,50 D <===== Saldo da Conta em 05/2023
			6.000,00	4.980,20	16.673,50 D <===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS

Saldo Anterior: 481,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24718	10381491	501,09	0,00	982,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 566 OC
31/05/2023	24292	10170560	0,00	481,13	501,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			501,09	481,13	501,09 D <===== Saldo da Conta em 05/2023
			501,09	481,13	501,09 D <===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS

Conta Analítica: 11417 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24288	23	13,30	0,00	-13,30 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50833
	24288	24	165,20	0,00	-178,50 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51423
	24288	25	165,20	0,00	-343,70 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51418
	24288	26	165,20	0,00	-508,90 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51419
	24288	27	165,20	0,00	-674,10 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51421
	24288	28	165,20	0,00	-839,30 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51420
	24288	29	165,20	0,00	-1.004,50 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51422
	24288	30	21,00	0,00	-1.025,50 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50981
	24297	10171196	0,00	13,30	-1.012,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50833
	24297	10171198	0,00	165,20	-847,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51423
	24297	10171200	0,00	165,20	-681,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51420
	24297	10171202	0,00	165,20	-516,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51419
	24297	10171204	0,00	165,20	-351,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51421
	24297	10171206	0,00	21,00	-330,40 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50981
	24297	10171208	0,00	165,20	-165,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51422
	24297	10171229	0,00	165,20	0,00 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51418
			1.025,50	1.025,50	0,00 C <===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11417 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

1.025,50 1.025,50 0,00 C <===== Saldo da Conta: (-) EQUIP INFORMATICA HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24288	23	0,00	13,30	13,30 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50833
	24288	24	0,00	165,20	178,50 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51423
	24288	25	0,00	165,20	343,70 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51418
	24288	26	0,00	165,20	508,90 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51419
	24288	27	0,00	165,20	674,10 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51421
	24288	28	0,00	165,20	839,30 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51420
	24288	29	0,00	165,20	1.004,50 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51422
	24288	31	0,00	2.464,00	3.468,50 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50689
	24288	32	0,00	9,80	3.478,30 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 49858
	24288	33	0,00	407,17	3.885,47 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50164
	24288	34	0,00	9,80	3.895,27 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 49856
	24288	35	0,00	9,80	3.905,07 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 49854
	24288	36	0,00	9,80	3.914,87 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 49857
	24288	37	0,00	107,68	4.022,55 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50335
	24288	38	0,00	9,80	4.032,35 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 49859
	24288	39	0,00	9,80	4.042,15 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 49855
	24288	40	0,00	407,17	4.449,32 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50165
	24288	41	0,00	385,00	4.834,32 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50545
	24288	42	207,67	0,00	4.626,65 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51274
	24288	43	207,67	0,00	4.418,98 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51272
	24288	44	207,67	0,00	4.211,31 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51273
	24288	45	197,17	0,00	4.014,14 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50256
	24288	46	207,67	0,00	3.806,47 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51270
	24288	47	207,67	0,00	3.598,80 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51271
	24297	10171180	0,00	197,17	3.795,97 C Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 50256
	24297	10171182	0,00	207,67	4.003,64 C Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51273
	24297	10171184	0,00	207,67	4.211,31 C Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51270
	24297	10171186	0,00	207,67	4.418,98 C Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51274
	24297	10171188	0,00	207,67	4.626,65 C Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51271
	24297	10171190	0,00	207,67	4.834,32 C Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51272

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24297	10171192	407,17	0,00	4.427,15 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50164
	24297	10171194	407,17	0,00	4.019,98 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50165
	24297	10171196	13,30	0,00	4.006,68 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50833
	24297	10171198	165,20	0,00	3.841,48 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51423
	24297	10171200	165,20	0,00	3.676,28 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51420
	24297	10171202	165,20	0,00	3.511,08 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51419
	24297	10171204	165,20	0,00	3.345,88 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51421
	24297	10171208	165,20	0,00	3.180,68 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51422
	24297	10171210	9,80	0,00	3.170,88 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49856
	24297	10171212	9,80	0,00	3.161,08 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49858
	24297	10171214	9,80	0,00	3.151,28 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49857
	24297	10171216	385,00	0,00	2.766,28 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50545
	24297	10171218	107,68	0,00	2.658,60 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50335
	24297	10171220	9,80	0,00	2.648,80 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49859
	24297	10171222	9,80	0,00	2.639,00 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49854
	24297	10171224	2.464,00	0,00	175,00 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50689
	24297	10171226	9,80	0,00	165,20 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49855
	24297	10171229	165,20	0,00	0,00 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51418
			6.069,84	6.069,84	0,00 C	<<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			6.069,84	6.069,84	0,00 C	<<<===== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS

Conta Analítica: 11419 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24297	10171197	0,00	6.013,33	6.013,33 C	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 2 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 50896
03/05/2023	24288	56	6.013,33	0,00	0,00 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 2 P/ CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50896
			6.013,33	6.013,33	0,00 C	<<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			6.013,33	6.013,33	0,00 C	<<<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11420 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24288	30	0,00	21,00	21,00 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50981
	24288	31	2.464,00	0,00	-2.443,00 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50689

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11420 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24288	32	9,80	0,00	-2.452,80 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 49858
	24288	33	407,17	0,00	-2.859,97 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50164
	24288	34	9,80	0,00	-2.869,77 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 49856
	24288	35	9,80	0,00	-2.879,57 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 49854
	24288	36	9,80	0,00	-2.889,37 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 49857
	24288	37	107,68	0,00	-2.997,05 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50335
	24288	38	9,80	0,00	-3.006,85 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 49859
	24288	39	9,80	0,00	-3.016,65 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 49855
	24288	40	407,17	0,00	-3.423,82 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50165
	24288	41	385,00	0,00	-3.808,82 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50545
	24288	42	0,00	207,67	-3.601,15 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51274
	24288	43	0,00	207,67	-3.393,48 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51272
	24288	44	0,00	207,67	-3.185,81 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51273
	24288	45	0,00	197,17	-2.988,64 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50256
	24288	46	0,00	207,67	-2.780,97 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51270
	24288	47	0,00	207,67	-2.573,30 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51271
	24297	10171180	197,17	0,00	-2.770,47 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 50256
	24297	10171182	207,67	0,00	-2.978,14 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51273
	24297	10171184	207,67	0,00	-3.185,81 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51270
	24297	10171186	207,67	0,00	-3.393,48 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51274
	24297	10171188	207,67	0,00	-3.601,15 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51271
	24297	10171190	207,67	0,00	-3.808,82 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51272
	24297	10171192	0,00	407,17	-3.401,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50164
	24297	10171194	0,00	407,17	-2.994,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50165
	24297	10171206	21,00	0,00	-3.015,48 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50981
	24297	10171210	0,00	9,80	-3.005,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49856
	24297	10171212	0,00	9,80	-2.995,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49858
	24297	10171214	0,00	9,80	-2.986,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49857
	24297	10171216	0,00	385,00	-2.601,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50545
	24297	10171218	0,00	107,68	-2.493,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50335
	24297	10171220	0,00	9,80	-2.483,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49859
	24297	10171222	0,00	9,80	-2.473,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49854
	24297	10171224	0,00	2.464,00	-9,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50689
	24297	10171226	0,00	9,80	0,00 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49855

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11420 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			5.086,34	5.086,34	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			5.086,34	5.086,34	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

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

Saldo Anterior: 18.990.438,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24288	59	0,00	297.281,71	18.693.156,32 D RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA MAR/2023
	24288	60	0,00	2.737.467,68	15.955.688,64 D RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA ABR/2023
	24288	61	0,00	2.737.467,68	13.218.220,96 D RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA MAI/2023
17/05/2023	24288	57	0,00	128.259,92	13.089.961,04 D RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA FEV/2023
	24288	58	0,00	143.184,93	12.946.776,11 D RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA MAR/2023
30/05/2023	24288	64	0,00	9.420,94	12.937.355,17 D BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023
	24288	65	0,00	11.675,39	12.925.679,78 D BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023
	24288	66	0,00	350,96	12.925.328,82 D BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023
	24288	67	3.767.976,21	0,00	16.693.305,03 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA MAR/2023
31/05/2023	24288	62	3.767.976,21	0,00	20.461.281,24 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA MAI/2023
	24288	63	0,00	128.259,92	20.333.021,32 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE REF. VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA MAR/2023
	24288	68	526.504,83	0,00	20.859.526,15 D CONTRATO DE GESTÃO 9º TERMO ADITIVO 002/2013 - SES/GO VIGÊNCIA 28/03/2022 A 27/03/2023
			8.062.457,25	6.193.369,13	20.859.526,15 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			8.062.457,25	6.193.369,13	20.859.526,15 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: 5.005.165,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24297	10171179	1.690,00	0,00	5.006.855,06 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 50256
	24297	10171181	1.780,00	0,00	5.008.635,06 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51273
	24297	10171183	1.780,00	0,00	5.010.415,06 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51270
	24297	10171185	1.780,00	0,00	5.012.195,06 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51274
	24297	10171187	1.780,00	0,00	5.013.975,06 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51271
	24297	10171189	1.780,00	0,00	5.015.755,06 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51272
	24297	10171191	0,00	3.490,00	5.012.265,06 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50164
	24297	10171193	0,00	3.490,00	5.008.775,06 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50165

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.005.165,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24297	10171195	0,00	113,99	5.008.661,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50833
	24297	10171199	0,00	1.415,98	5.007.245,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51420
	24297	10171201	0,00	1.415,98	5.005.829,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51419
	24297	10171203	0,00	1.415,98	5.004.413,13 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51421
	24297	10171207	0,00	1.415,98	5.002.997,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51422
	24297	10171209	0,00	84,00	5.002.913,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49856
	24297	10171211	0,00	84,00	5.002.829,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49858
	24297	10171213	0,00	84,00	5.002.745,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49857
	24297	10171215	0,00	3.300,00	4.999.445,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50545
	24297	10171217	0,00	923,00	4.998.522,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50335
	24297	10171219	0,00	84,00	4.998.438,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49859
	24297	10171221	0,00	84,00	4.998.354,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49854
	24297	10171223	0,00	21.120,00	4.977.234,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50689
	24297	10171225	0,00	84,00	4.977.150,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49855
	24297	10171227	0,00	1.415,98	4.975.734,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51423
	24297	10171228	0,00	1.415,98	4.974.318,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51418
			10.590,00	41.436,87	4.974.318,19 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			10.590,00	41.436,87	4.974.318,19 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

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

Saldo Anterior: 549.412,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24297	10171195	113,99	0,00	549.526,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50833
	24297	10171199	1.415,98	0,00	550.942,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51420
	24297	10171201	1.415,98	0,00	552.358,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51419
	24297	10171203	1.415,98	0,00	553.774,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51421
	24297	10171205	180,00	0,00	553.954,68 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50981
	24297	10171207	1.415,98	0,00	555.370,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51422
	24297	10171227	1.415,98	0,00	556.786,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51423
	24297	10171228	1.415,98	0,00	558.202,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51418
			8.789,87	0,00	558.202,62 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			8.789,87	0,00	558.202,62 D <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 712.503,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24297	10171179	0,00	1.690,00	710.813,97 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 50256
	24297	10171181	0,00	1.780,00	709.033,97 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51273
	24297	10171183	0,00	1.780,00	707.253,97 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51270
	24297	10171185	0,00	1.780,00	705.473,97 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51274
	24297	10171187	0,00	1.780,00	703.693,97 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51271
	24297	10171189	0,00	1.780,00	701.913,97 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 51272
	24297	10171191	3.490,00	0,00	705.403,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50164
	24297	10171193	3.490,00	0,00	708.893,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50165
	24297	10171205	0,00	180,00	708.713,97 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50981
	24297	10171209	84,00	0,00	708.797,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49856
	24297	10171211	84,00	0,00	708.881,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49858
	24297	10171213	84,00	0,00	708.965,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49857
	24297	10171215	3.300,00	0,00	712.265,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50545
	24297	10171217	923,00	0,00	713.188,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50335
	24297	10171219	84,00	0,00	713.272,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49859
	24297	10171221	84,00	0,00	713.356,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49854
	24297	10171223	21.120,00	0,00	734.476,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50689
	24297	10171225	84,00	0,00	734.560,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 49855
			32.827,00	10.770,00	734.560,97 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			32.827,00	10.770,00	734.560,97 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

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

Saldo Anterior: 76.137,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24297	10171197	6.013,33	0,00	82.150,51 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 2 p/ Classif. 19 SubClassif. 1 do Bem 50896
03/05/2023	24288	56	0,00	6.013,33	76.137,18 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 8 SUBCLASSIF. 2 P/ CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50896
			6.013,33	6.013,33	76.137,18 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			6.013,33	6.013,33	76.137,18 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

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

Saldo Anterior: 776.444,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24288	49	219.828,13	0,00	996.272,41 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05.2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 776.444,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			219.828,13	0,00	996.272,41 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			219.828,13	0,00	996.272,41 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: 225.168,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24288	49	63.750,16	0,00	288.919,00 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05.2023
			63.750,16	0,00	288.919,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			63.750,16	0,00	288.919,00 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: 131.459,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24288	49	37.219,10	0,00	168.678,89 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 05.2023
			37.219,10	0,00	168.678,89 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			37.219,10	0,00	168.678,89 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: 37.846,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24421	10232604	10.706,69	0,00	48.553,64 D F012 - FOLHA - PIS 05/2023
			10.706,69	0,00	48.553,64 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			10.706,69	0,00	48.553,64 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 242.180,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10381431	0,00	2.506,90	244.687,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7831 OC 69491
	24718	10381442	0,00	818,40	245.505,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142 OC 69280
	24718	10381443	0,00	75,00	245.580,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20228 OC 69042
	24718	10381457	0,00	19.794,00	265.374,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1329 OC 69561
	24718	10381473	0,00	16.890,00	282.264,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11810 OC 68552

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 242.180,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10381474	0,00	268,80	282.533,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9074 OC 69560
	24718	10381520	0,00	333,00	282.866,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2315 OC 69041
	24718	10381626	2.250,00	0,00	280.616,66 C	8 EDOC 2023000400883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1091
	24718	10381627	1.597,20	0,00	279.019,46 C	8 EDOC 20230004.00985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 863
	24718	10381634	7.390,00	0,00	271.629,46 C	8 EDOC 20230004.00869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 171589
	24718	10381648	815,38	0,00	270.814,08 C	8 EDOC 2023000400984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1530
03/05/2023	24718	10381432	0,00	1.800,00	272.614,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 824 OC 67971
	24718	10381491	0,00	501,09	273.115,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 566 OC
	24718	10381503	0,00	565,00	273.680,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1154 OC 69078
	24718	10381521	0,00	129,20	273.809,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1158 OC 67970
	24718	10381651	96,00	0,00	273.713,37 C	8 EDOC 20230004.01036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225501
	24718	10381652	409,68	0,00	273.303,69 C	8 EDOC 20230004.01040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13594
	24718	10381653	2.400,00	0,00	270.903,69 C	8 EDOC 20230004.01038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704163
	24718	10381654	2.587,10	0,00	268.316,59 C	8 EDOC 20230004.01039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235283
	24718	10381655	3.158,90	0,00	265.157,69 C	8 EDOC 20230004.01037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993025
04/05/2023	24718	10381412	0,00	4.427,99	269.585,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584839 OC 69077
	24718	10381414	0,00	858,20	270.443,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 619 OC 67986
	24718	10381458	0,00	2.157,60	272.601,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12073 OC 69609
	24718	10381493	0,00	2.020,80	274.622,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 90708 OC 69608
	24718	10381519	0,00	441,00	275.063,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13713 OC 67692
	24718	10381656	220,00	0,00	274.843,28 C	8 EDOC 20230004.01041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2883
	24718	10381657	653,75	0,00	274.189,53 C	8 EDOC 20230004.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128398
	24718	10381658	2.200,00	0,00	271.989,53 C	8 EDOC 20230004.01043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 791
	24718	10381662	1.207,26	0,00	270.782,27 C	8 EDOC 2023000401045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 160051
	24718	10381663	757,20	0,00	270.025,07 C	8 EDOC 2023000401044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 242.180,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72344
05/05/2023	24718	10381444	0,00	937,00	270.962,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72797 OC 69283
	24718	10381475	0,00	562,40	271.524,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1609 OC
	24718	10381506	0,00	1.759,09	273.283,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88699 OC 69483
	24718	10381667	732,00	0,00	272.551,56 C	8 20230004.01049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3229
	24718	10381668	510,00	0,00	272.041,56 C	8 EDOC 20230004.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9358
	24718	10381670	292,14	0,00	271.749,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIE
	24718	10381889	1.823,03	0,00	269.926,39 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA
	24718	10381890	800,00	0,00	269.126,39 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO CO
08/05/2023	24718	10381494	0,00	317,17	269.443,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 363245 OC 68904
	24718	10381504	0,00	5.515,00	274.958,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3312 OC 69943
	24718	10381522	0,00	930,00	275.888,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ESTEVES DOS REIS 8931755619 127 OC 69738
	24718	10381524	0,00	10.606,46	286.495,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718077 OC 69942
	24718	10381677	1.385,00	0,00	285.110,02 C	8 EDOC 20230004.01018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1227
	24718	10381678	228,00	0,00	284.882,02 C	8 EDOC 20230004.01050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 835
09/05/2023	24718	10381415	0,00	1.200,00	286.082,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 829 OC 67971
10/05/2023	24718	10381413	0,00	3.471,37	289.553,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2398 OC 69730
	24718	10381439	0,00	3.158,40	292.711,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 189514 OC 68805
	24718	10381480	0,00	2.577,90	295.289,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12111 OC 69609
	24718	10381488	0,00	2.430,00	297.719,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 187015 OC 68805
	24718	10381489	0,00	3.158,40	300.878,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 189512 OC 70391
	24718	10381492	0,00	1.612,80	302.490,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1717692 OC 69756
	24718	10381680	12,20	0,00	302.478,69 C	8 EDOC 20230004.01093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128653
	24718	10381681	648,43	0,00	301.830,26 C	8 EDOC 20230004.01100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705854
	24718	10381682	112,80	0,00	301.717,46 C	8 EDOC 20230004.01096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62028
	24718	10381683	2.400,00	0,00	299.317,46 C	8 EDOC 20230004.01097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 796
	24718	10381684	1.180,00	0,00	298.137,46 C	8 EDOC 2023000401095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3337
	24718	10381685	707,25	0,00	297.430,21 C	8 EDOC 2023000401098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 242.180,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24718	10381688	668,64	0,00	296.761,57 C	8 EDOC 2023000401094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705858
	24718	10381689	200,00	0,00	296.561,57 C	8 EDOC 2023000401099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 797
	24718	10381715	551,43	0,00	296.010,14 C	8 EDOC 20230004.01093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128571
11/05/2023	24718	10381410	0,00	255,00	296.265,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 80006 OC 67368
	24718	10381418	0,00	981,56	297.246,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230513 OC 70452
	24718	10381440	0,00	207,45	297.454,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7826 OC 70254
	24718	10381441	0,00	184,14	297.638,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13756 OC 70451
	24718	10381459	0,00	396,52	298.034,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9806 OC 70487
	24718	10381469	0,00	5.782,00	303.816,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 91035 OC 70255
	24718	10381516	0,00	2.318,60	306.135,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720097 OC 70257
	24718	10381525	0,00	8,00	306.143,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1177 OC 68939
	24718	10381716	1.693,40	0,00	304.450,01 C	8 EDOC 20230004.01101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907515
	24718	10381717	113,70	0,00	304.336,31 C	8 EDOC 20230004.01104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13631
	24718	10381718	78,40	0,00	304.257,91 C	8 EDOC 2023000401102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235972
	24718	10381720	1.320,00	0,00	302.937,91 C	8 EDOC 20230004.01105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 88830
	24718	10381721	930,00	0,00	302.007,91 C	8 EDOC 2023000401249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUCAS ESTEVES DOS REIS 8931755619 127
	24718	10381722	2.247,50	0,00	299.760,41 C	8 EDOC 2023000401103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11800
12/05/2023	24718	10381517	0,00	3.531,70	303.292,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301931 OC 70324
	24718	10381723	7.972,59	0,00	295.319,52 C	8 EDOC 20230004.01107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3850
	24718	10381726	3.162,00	0,00	292.157,52 C	8 EDOC 2023000401110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11256
	24718	10381728	125.525,59	0,00	166.631,93 C	8 EDOC 2023000401135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4474
	24718	10381731	296,00	0,00	166.335,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1594
	24718	10381732	592,00	0,00	165.743,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1595
	24718	10381733	843,60	0,00	164.900,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1602

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 242.180,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24718	10381734	503,20	0,00	164.397,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1603
	24718	10381735	592,00	0,00	163.805,13 C	8 EDOC 2023000401122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1608
	24718	10381737	33,33	0,00	163.771,80 C	8 EDOC 2023000401109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45185
	24718	10381738	453,60	0,00	163.318,20 C	8 EDOC 2023000401106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120
	24718	10381739	758,50	0,00	162.559,70 C	8 EDOC 2023000400991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9359
	24718	10381740	501,09	0,00	162.058,61 C	8 EDOC 2023000401235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 566
	24718	10381741	410,00	0,00	161.648,61 C	8 EDOC 20230004.01108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301184
15/05/2023	24718	10381423	0,00	675,00	162.323,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 184354 OC 70490
	24718	10381426	0,00	337,15	162.660,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13766 OC 70669
	24718	10381437	0,00	3.165,24	165.826,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 924 OC 69415
	24718	10381451	0,00	602,36	166.428,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 96893 OC 70387
	24718	10381455	0,00	599,40	167.027,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1618 OC
	24718	10381468	0,00	1.191,70	168.219,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239935 OC 70390
	24718	10381484	0,00	199,00	168.418,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50426 OC 70489
	24718	10381487	0,00	7.116,00	175.534,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 71519 OC 70253
	24718	10381499	0,00	21.376,50	196.910,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12159 OC 70252
	24718	10381500	0,00	468,00	197.378,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3336 OC 69482
	24718	10381510	0,00	3.228,40	200.607,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10830 OC 69610
	24718	10381513	0,00	598,00	201.205,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3340 OC 70491
	24718	10381514	0,00	709,83	201.915,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8172 OC 70388
	24718	10381515	0,00	224,00	202.139,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240013 OC 70494
	24718	10381743	665,00	0,00	201.474,19 C	8 EDOC 2023000401026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2257
	24718	10381744	1.717,50	0,00	199.756,69 C	8 EDOC 2023000401112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7575
16/05/2023	24718	10381436	0,00	1.243,49	201.000,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1591433 OC 70496
	24718	10381470	0,00	75,80	201.075,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240499 OC 70670
	24718	10381471	0,00	790,00	201.865,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97501 OC 70667
	24718	10381478	0,00	304,75	202.170,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13767 OC 70492

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 242.180,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24718	10381479	0,00	1.800,00	203.970,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 838 OC 67971
	24718	10381482	0,00	349,00	204.319,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72845 OC 69283
	24718	10381509	0,00	1.844,74	206.164,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97506 OC 70387
	24718	10381750	5.460,00	0,00	200.704,47 C	8 EDOC 2023000401111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993814
17/05/2023	24718	10381427	0,00	5.985,00	206.689,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3351 OC 68963
	24718	10381456	0,00	38,30	206.727,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2027 OC 70488
	24718	10381498	0,00	16.680,60	223.408,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3352 OC 70491
	24718	10381518	0,00	546,00	223.954,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4342 OC 70759
	24718	10381756	1.200,00	0,00	222.754,37 C	8 EDOC 2023000401197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 800
	24718	10381760	4.140,00	0,00	218.614,37 C	8 EDOC 2023000401198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 885
18/05/2023	24718	10381407	0,00	780,84	219.395,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163 OC 70531
	24718	10381429	0,00	118.443,51	337.838,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4510 OC
	24718	10381486	0,00	895,40	338.734,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1620 OC
	24718	10381497	0,00	785,88	339.520,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 164 OC 70516
	24718	10381762	4.140,00	0,00	335.380,00 C	8 EDOC 2023000401198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 886
	24718	10381763	1.140,00	0,00	334.240,00 C	8 EDOC 2023000401052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 179068
	24718	10381766	1.483,50	0,00	332.756,50 C	8 EDOC 2023000401199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 581
	24718	10381768	1.600,00	0,00	331.156,50 C	8 EDOC 2023000401197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 804
19/05/2023	24718	10381409	0,00	1.234,77	332.391,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1723925 OC 70389
	24718	10381453	0,00	14.075,00	346.466,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 12869 OC 69414
	24718	10381465	0,00	13.160,00	359.626,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 12870 OC 69640
	24718	10381501	0,00	2.400,00	362.026,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12246 OC 70252
	24718	10381770	2.996,00	0,00	359.030,27 C	8 EDOC 2023000401200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38032
	24718	10381773	2.070,00	0,00	356.960,27 C	8 EDOC 2023000401201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38036
22/05/2023	24718	10381419	0,00	36,88	356.997,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13805 OC 71252
	24718	10381420	0,00	9.807,50	366.804,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 12871 OC 70493
	24718	10381421	0,00	957,63	367.762,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3795 OC 71243

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 242.180,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2023	24718	10381449	0,00	11.380,80	379.143,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1381 OC 71167
	24718	10381481	0,00	1.700,00	380.843,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3484 OC 71026
	24718	10381825	210,00	0,00	380.633,08 C	8 EDOC 2023000401301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237546
	24718	10381826	51,72	0,00	380.581,36 C	8- EDOC 2023000401203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45235
	24718	10381828	523,65	0,00	380.057,71 C	8-EDOC 20230004.01202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16259
	24718	10381829	380,00	0,00	379.677,71 C	8 EDOC 2023000401302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242692
23/05/2023	24718	10381411	0,00	3.270,00	382.947,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1724976 OC 71253
	24718	10381428	0,00	1.901,28	384.848,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3589 OC 71242
	24718	10381434	0,00	287,93	385.136,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232056 OC 71430
	24718	10381464	0,00	2.182,47	387.319,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241501 OC 71429
	24718	10381496	0,00	238,40	387.557,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13803 OC 70484
	24718	10381502	0,00	525,00	388.082,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3361 OC 71427
	24718	10381511	0,00	890,95	388.973,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168988 OC 70497
25/05/2023	24718	10381408	0,00	224,19	389.197,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241616 OC 71402
	24718	10381435	0,00	345,00	389.542,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996711 OC 71401
	24718	10381438	0,00	3.385,50	392.928,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725442 OC 71425
	24718	10381448	0,00	1.582,35	394.510,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 74 OC 70475
	24718	10381452	0,00	1.881,00	396.391,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91518 OC 70255
	24718	10381485	0,00	152,94	396.544,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8513 OC 71424
	24718	10381830	154,55	0,00	396.390,17 C	8 EDOC 2023000401307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 902
	24718	10381831	1.741,00	0,00	394.649,17 C	8 EDOC 2023000401304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 43444
	24718	10381834	3.990,00	0,00	390.659,17 C	8 EDOC 2023000401305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3275
	24718	10381835	30,71	0,00	390.628,46 C	8 EDOC 2023000401306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1156
	24718	10381836	151,20	0,00	390.477,26 C	8 EDOC 2023000401308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62146
	24718	10381837	299,20	0,00	390.178,06 C	8 EDOC 2023000401309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76456

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 242.180,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2023	24718	10381840	1.748,97	0,00	388.429,09 C	8 EDOC 2023000401120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2301
	24718	10381841	665,00	0,00	387.764,09 C	8 EDOC 2023000401121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2311
	24718	10381843	1.207,80	0,00	386.556,29 C	8 EDOC 2023000401303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1151
26/05/2023	24718	10381422	0,00	2.131,23	388.687,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 370324 OC 71089
	24718	10381425	0,00	16.287,60	404.975,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 13384 OC 70486
	24718	10381454	0,00	343,12	405.318,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13834 OC 71428
	24718	10381466	0,00	1.209,60	406.527,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726608 OC 71617
	24718	10381472	0,00	4.970,77	411.498,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725578 OC 71425
	24718	10381483	0,00	3.645,00	415.143,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 92182 OC 71223
	24718	10381512	0,00	601,92	415.745,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2094 OC 71241
	24718	10381848	4.102,00	0,00	411.643,53 C	8 EDOC 2023000401311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 4848
	24718	10381850	1.331,70	0,00	410.311,83 C	8 EDOC 2023000401310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7090
	24718	10381915	0,00	1.331,70	411.643,53 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000401310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7090 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/05/2023
29/05/2023	24718	10381424	0,00	880,60	412.524,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1623 OC 71811
	24718	10381450	0,00	856,00	413.380,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3506 OC 71025
	24718	10381467	0,00	1.200,00	414.580,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 848 OC 67971
	24718	10381851	1.331,70	0,00	413.248,43 C	8 EDOC 2023000401310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7090
	24718	10381854	7.415,00	0,00	405.833,43 C	8 EDOC 2023000401314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1327
	24718	10381855	3.000,00	0,00	402.833,43 C	8 EDOC 2023000401356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 822
	24718	10381858	2.449,10	0,00	400.384,33 C	8 EDOC 2023000401312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584925
	24718	10381859	1.293,60	0,00	399.090,73 C	8 EDOC 2023000401313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 5906
	24718	10381860	234,56	0,00	398.856,17 C	8 EDOC 2023000401355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9451
30/05/2023	24718	10381405	0,00	3.810,24	402.666,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8629 OC 72061
	24718	10381416	0,00	89,50	402.755,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242387 OC 72135
	24718	10381417	0,00	250,10	403.006,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 969 OC 71088

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 242.180,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24718	10381430	0,00	2.629,44	405.635,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3368 OC 72059
	24718	10381433	0,00	700,52	406.335,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13840 OC 72136
	24718	10381445	0,00	104,23	406.440,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3676 OC 71426
	24718	10381446	0,00	518,16	406.958,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232999 OC 72139
	24718	10381447	0,00	898,00	407.856,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242357 OC 72060
	24718	10381460	0,00	6.800,00	414.656,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3374 OC 72138
	24718	10381476	0,00	1.450,62	416.106,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13841 OC 72058
	24718	10381507	0,00	955,88	417.062,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 100482 OC 71423
31/05/2023	24718	10381406	0,00	632,81	417.695,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1728503 OC 72133
	24718	10381461	0,00	1.730,35	419.426,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727892 OC 72062
	24718	10381462	0,00	238,50	419.664,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 595 OC 72300
	24718	10381463	0,00	1.943,30	421.607,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2519 OC 71615
	24718	10381477	0,00	573,00	422.180,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50780 OC 72306
	24718	10381495	0,00	765,97	422.946,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13856 OC 72308
	24718	10381505	0,00	2.823,40	425.770,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3700 OC 71185
	24718	10381508	0,00	218,24	425.988,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3935 OC 72305
	24718	10381523	0,00	3.427,48	429.415,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI-AR COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA LTDA 19843099 OC 71052
			244.943,35	432.178,70	429.415,91 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			244.943,35	432.178,70	429.415,91 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 440.707,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10381639	80.430,22	0,00	360.277,41 C	8-20230004.00941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 666
	24718	10381646	359.787,11	0,00	490,30 C	8 EDOC 20230004.01075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 73
05/05/2023	24718	10381607	0,00	76.857,90	77.348,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 684 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/05/2023	24718	10381605	0,00	56.121,68	133.469,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1134 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/05/2023	24718	10381674	154,30	0,00	133.315,58 C	8 EDOC 20230004.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66052

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 440.707,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24718	10381713	56.121,68	0,00	77.193,90 C	8 EDOC 20230004.01213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1134
19/05/2023	24718	10381769	112,00	0,00	77.081,90 C	8 EDOC 20230004.00990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4782
22/05/2023	24718	10381541	0,00	324.643,19	401.725,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/05/2023	24718	10381614	15.325,80	0,00	386.399,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	24718	10381864	76.857,90	0,00	309.541,39 C	8 EDOC 2023000401332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 684
	24718	10381876	309.317,39	0,00	224,00 C	8 EDOC 2023000401405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 76
			898.106,40	457.622,77	224,00 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			898.106,40	457.622,77	224,00 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 455.513,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10381558	0,00	885,59	456.399,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 57622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381571	0,00	103.093,06	559.492,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381586	0,00	2.981,65	562.474,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381597	0,00	131,30	562.605,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3308431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381628	342,78	0,00	562.262,69 C	8 EDOC 2023000400915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 1624
	24718	10381629	1.492,80	0,00	560.769,89 C	8 EDOC 2023000400986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12249
	24718	10381630	31.137,54	0,00	529.632,35 C	8 EDOC 2023000401005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 76
	24718	10381631	36.624,02	0,00	493.008,33 C	8 EDOC 2023000401011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2803
	24718	10381632	58.652,14	0,00	434.356,19 C	8 EDOC 2023000401012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2093
	24718	10381633	27.690,04	0,00	406.666,15 C	8- EDOC 20230004.00963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22427
	24718	10381635	3.827,00	0,00	402.839,15 C	8 EDOC 2023000401003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 77
	24718	10381636	1.659,97	0,00	401.179,18 C	8 EDOC 2023000401013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 455.513,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0780
02/05/2023	24718	10381637	44.933,83	0,00	356.245,35 C	8 EDOC 2023000401017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3298
	24718	10381638	2.499,99	0,00	353.745,36 C	8 EDOC 2023000401022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0783
	24718	10381640	103.093,06	0,00	250.652,30 C	8-20230004.00942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1726
	24718	10381641	1.001,20	0,00	249.651,10 C	8-20230004.00956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4130
	24718	10381642	125,00	0,00	249.526,10 C	8- EDOC 2023000400926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1004449
	24718	10381643	841,82	0,00	248.684,28 C	8- EDOC 2023000400926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968467
	24718	10381644	12.411,00	0,00	236.273,28 C	8 EDOC 2023000400881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002027
	24718	10381645	6.127,70	0,00	230.145,58 C	8 EDOC 20230004.01031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29806
	24718	10381647	6.994,62	0,00	223.150,96 C	8 EDOC 20230004.01028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4625
	24718	10381649	8.043,47	0,00	215.107,49 C	8 EDOC 2023000400920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEI LTDA 1109
	24718	10381920	131,30	0,00	214.976,19 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1064. DOC:3308431. F:REDEMOB CONSORCIO
03/05/2023	24718	10381533	0,00	106.000,00	320.976,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381562	0,00	6.994,62	327.970,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381570	0,00	48.343,13	376.313,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381578	0,00	2.256,00	378.569,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381609	0,00	31.980,85	410.550,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381650	596,00	0,00	409.954,79 C	8 EDOC 2023000400934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 59
04/05/2023	24718	10381543	0,00	1.805,90	411.760,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381550	0,00	62.595,71	474.356,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381572	0,00	37.500,00	511.856,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381594	0,00	10.036,98	521.893,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 455.513,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24718	10381661	71,68	0,00	521.821,70 C	8 EDOC 20230004.00821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 161587
	24718	10381664	3.813,41	0,00	518.008,29 C	8 EDOC 2023000400898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25990
	24718	10381665	6.669,65	0,00	511.338,64 C	8 EDOC 20230004.00998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464605
05/05/2023	24718	10381534	0,00	40.460,00	551.798,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381559	0,00	12.604,00	564.402,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381580	0,00	48.618,13	613.020,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381666	21.485,15	0,00	591.535,62 C	8 EDOC 20230004.01065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54283
	24718	10381671	1.970,00	0,00	589.565,62 C	8 EDOC 2023000400905PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54284
08/05/2023	24718	10381535	0,00	1.969,04	591.534,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS GONCALVES DOS REIS 03020871174 139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381536	0,00	380,80	591.915,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 22581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381551	0,00	4.300,00	596.215,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 93 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381579	0,00	2.298,50	598.513,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS GONCALVES DOS REIS 03020871174 138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381598	0,00	3.600,00	602.113,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP 5034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381602	0,00	32.479,20	634.593,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381673	12.604,00	0,00	621.989,16 C	8 EDOC 2023000401223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2563
	24718	10381676	4.022,80	0,00	617.966,36 C	8 EDOC 202300040952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 11063
09/05/2023	24718	10381527	0,00	4.400,00	622.366,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381556	0,00	3.940,38	626.306,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381569	0,00	7.779,20	634.085,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381577	0,00	492,50	634.578,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3341939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381587	0,00	3.122,62	637.701,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 52688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 455.513,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	24718	10381588	0,00	308,00	638.009,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381606	0,00	10.946,48	648.955,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381919	492,50	0,00	648.463,04 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01156. DOC:3341939. F:REDEMOB CONSORCI
10/05/2023	24718	10381547	0,00	3.822,11	652.285,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381548	0,00	22.546,27	674.831,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381557	0,00	400,00	675.231,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381568	0,00	125,00	675.356,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1054532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381584	0,00	859,00	676.215,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381596	0,00	6.127,70	682.343,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381608	0,00	1.501,00	683.844,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381623	1.472,38	0,00	682.371,74 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 524
	24718	10381624	319,02	0,00	682.052,72 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 524
	24718	10381686	1.224,75	0,00	680.827,97 C	8 EDOC 2023000401072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18711
	24718	10381687	8.213,01	0,00	672.614,96 C	8-EDOC 20230004.00960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 1142023
	24718	10381712	46.551,73	0,00	626.063,23 C	8 EDOC 2023000401173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 524
	24718	10381714	40.460,00	0,00	585.603,23 C	8 EDOC 20230004.01214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 100
	24718	10381894	12.604,00	0,00	572.999,23 C	EDOC 20230004.01253 BAIXA CONTÁBIL BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/05/2023
11/05/2023	24718	10381546	0,00	23.998,70	596.997,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381549	0,00	71,68	597.069,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 170373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381591	0,00	7.949,17	605.018,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/05/2023	24718	10381542	0,00	886,50	605.905,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381555	0,00	3.403,03	609.308,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 14041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 455.513,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24718	10381590	0,00	1.614,51	610.922,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381604	0,00	1.047,20	611.970,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381724	4.401,10	0,00	607.568,92 C	8 EDOC 2023000401014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 51477
	24718	10381727	885,59	0,00	606.683,33 C	8 EDOC 2023000401166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 57622
	24718	10381729	380,80	0,00	606.302,53 C	8 EDOC 2023000401030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 022227
	24718	10381730	808,33	0,00	605.494,20 C	8 EDOC 2023000401058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000377
	24718	10381736	1.543,46	0,00	603.950,74 C	8 EDOC 2023000401151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 279
15/05/2023	24718	10381553	0,00	3.600,00	607.550,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381600	0,00	808,33	608.359,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381742	886,50	0,00	607.472,57 C	8 EDOC 2023000401010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23035
	24718	10381746	48.618,13	0,00	558.854,44 C	8 EDOC 2023000401254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2240
	24718	10381749	14.850,00	0,00	544.004,44 C	8 EDOC 2023000401146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 930
16/05/2023	24718	10381526	0,00	9.420,94	553.425,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54211957 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381537	0,00	675,00	554.100,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 260372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381539	0,00	350,96	554.451,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54211964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381573	0,00	61.908,00	616.359,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 76119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381582	0,00	596,00	616.955,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 81 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381592	0,00	11.675,39	628.630,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54211962 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/05/2023	24718	10381574	0,00	234,50	628.865,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3352171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381757	1.880,00	0,00	626.985,23 C	8 EDOC 2023000400885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16442
	24718	10381917	234,50	0,00	626.750,73 C	P.CONTAS REF.DOC:01188. DOC:3352171. F:REDEMOB CONSORCIO
18/05/2023	24718	10381540	0,00	5.646,59	632.397,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19801 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 455.513,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/05/2023	24718	10381565	0,00	900,00	633.297,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381765	106.000,00	0,00	527.297,32 C	8 EDOC 2023000401147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77738
	24718	10381914	0,00	106.000,00	633.297,32 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000401147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77738 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/05/2023
19/05/2023	24718	10381528	0,00	21.485,15	654.782,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381531	0,00	71,68	654.854,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 172276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381545	0,00	10.691,00	665.545,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381575	0,00	1.970,00	667.515,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381593	0,00	35.506,29	703.021,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381823	106.000,00	0,00	597.021,44 C	8 EDOC 2023000401147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77738
20/05/2023	24718	10381619	19,71	0,00	597.001,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833302
	24718	10381622	54,76	0,00	596.946,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833058
22/05/2023	24718	10381552	0,00	3.000,00	599.946,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381585	0,00	6.675,90	606.622,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3381724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381589	0,00	1.170,84	607.793,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381595	0,00	2.000,00	609.793,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381599	0,00	2.981,65	612.775,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381603	0,00	40.934,10	653.709,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381824	10.891,72	0,00	642.817,74 C	8 EDOC 2023000401267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833058
	24718	10381827	3.920,67	0,00	638.897,07 C	8 EDOC 2023000401266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833302
	24718	10381918	6.675,90	0,00	632.221,17 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.01324. DOC:3381724. F:REDEMOB CONSOR
23/05/2023	24718	10381530	0,00	1.125,65	633.346,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16947

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 455.513,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/05/2023	24718	10381561	0,00	218,87	633.565,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381601	0,00	82,67	633.648,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/05/2023	24718	10381554	0,00	8.672,35	642.320,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1502023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381563	0,00	1.160,70	643.481,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381564	0,00	1.650,00	645.131,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381583	0,00	3.509,52	648.640,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 19419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381832	6.810,31	0,00	641.830,62 C	8 EDOC 2023000401080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19648
	24718	10381833	1.650,00	0,00	640.180,62 C	8 EDOC 2023000401118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7076
	24718	10381838	675,00	0,00	639.505,62 C	8 EDOC 20230004.01343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 260372
	24718	10381842	12.500,00	0,00	627.005,62 C	8 EDOC 2023000401150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77810
	24718	10381844	464,10	0,00	626.541,52 C	8 EDOC 2023000400936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3525815
26/05/2023	24718	10381566	0,00	143.307,67	769.849,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381567	0,00	4.948,00	774.797,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381613	247,40	0,00	774.549,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2209
	24718	10381615	1.043,99	0,00	773.505,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3545
	24718	10381618	170,38	0,00	773.335,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544
	24718	10381845	4.700,60	0,00	768.634,82 C	8-20230004.01157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2209
	24718	10381846	2.811,27	0,00	765.823,55 C	8 EDOC 2023000101162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544
	24718	10381847	71,68	0,00	765.751,87 C	8-20230004.01322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 170373
	24718	10381849	30.936,86	0,00	734.815,01 C	8-DOC 20230004.01170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3545
27/05/2023	24718	10381611	19,92	0,00	734.795,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2192

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 455.513,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24718	10381529	0,00	980,00	735.775,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381532	0,00	2.820,00	738.595,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17014 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381538	0,00	675,00	739.270,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 265910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381852	6.994,62	0,00	732.275,47 C	8 EDOC 2023000401252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4695
	24718	10381853	380,08	0,00	731.895,39 C	8 EDOC 2023000401291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2192
	24718	10381857	2.256,00	0,00	729.639,39 C	8 EDOC 2023000401167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16744
	24718	10381905	1.170,84	0,00	728.468,55 C	BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBSTITUIDA NF 16946 EDOC 20230004.00797
	24718	10381916	0,00	380,08	728.848,63 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000401291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2192 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/05/2023
30/05/2023	24718	10381544	0,00	14.850,00	743.698,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381581	0,00	1.543,46	745.242,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381617	46,48	0,00	745.195,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4207
	24718	10381620	17,18	0,00	745.178,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018385
	24718	10381621	108,90	0,00	745.069,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1281
	24718	10381625	345,40	0,00	744.724,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1138
	24718	10381862	2.891,10	0,00	741.833,03 C	8 EDOC 2023000401410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1281
	24718	10381863	380,08	0,00	741.452,95 C	8 EDOC 2023000401291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2192
	24718	10381865	32.479,20	0,00	708.973,75 C	8 EDOC 2023000401256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 92
	24718	10381866	841,82	0,00	708.131,93 C	8 EDOC 202300041293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018385
	24718	10381867	125,00	0,00	708.006,93 C	8 EDOC 202300041293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1054532
	24718	10381868	6.127,70	0,00	701.879,23 C	8 EDOC 2023000401285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30083
	24718	10381869	7.949,17	0,00	693.930,06 C	7 EDOC 2023000401299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465869
	24718	10381870	23.998,70	0,00	669.931,36 C	8 EDOC 2023000401333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22620

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 455.513,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24718	10381871	1.000,72	0,00	668.930,64 C	8 EDOC 2023000401335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4207
	24718	10381872	62.595,71	0,00	606.334,93 C	8 EDC 2023000401338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2098
	24718	10381873	10.036,98	0,00	596.297,95 C	8 EDC 2023000401338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2102
	24718	10381874	103.093,06	0,00	493.204,89 C	8 EDOC 2023000401248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1806
	24718	10381875	1.805,90	0,00	491.398,99 C	8 EDOC 2023000401204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6813
	24718	10381877	2.000,00	0,00	489.398,99 C	8 EDOC 2023000401410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1279
	24718	10381906	9.420,94	0,00	479.978,05 C	7 EDOC 2023000401344 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023
	24718	10381907	11.675,39	0,00	468.302,66 C	7 EDOC 2023000401344 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023
	24718	10381908	350,96	0,00	467.951,70 C	7 EDOC 2023000401344 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023
31/05/2023	24718	10381560	0,00	1.614,51	469.566,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381576	0,00	2.566,67	472.132,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381612	375,25	0,00	471.757,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2578
	24718	10381616	8,25	0,00	471.749,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1648
	24718	10381879	35.506,29	0,00	436.243,09 C	8 EDOC 2023000401400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3328
	24718	10381880	980,00	0,00	435.263,09 C	8 EDOC 2023000401472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 11263
	24718	10381881	4.400,00	0,00	430.863,09 C	8 EDOC 2023000401272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 4
	24718	10381882	40.934,10	0,00	389.928,99 C	8 EDOC 2023000401331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2814
	24718	10381885	1.614,51	0,00	388.314,48 C	8 EDOC 2023000401320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 102
	24718	10381886	10.315,75	0,00	377.998,73 C	8 EDOC 2023000401401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2578
	24718	10381887	22.546,27	0,00	355.452,46 C	8 EDOC 2023000401288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2826
	24718	10381888	299,75	0,00	355.152,71 C	8 EDOC 2023000401274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 1648
	24718	10381891	1.501,00	0,00	353.651,71 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 455.513,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24718	10381892	4.300,00	0,00	349.351,71 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP L
	24718	10381893	7.433,80	0,00	341.917,91 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UT
			1.298.658,94	1.185.062,98	341.917,91 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.298.658,94	1.185.062,98	341.917,91 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10381490	0,00	398,00	398,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2414 OC 69282
			0,00	398,00	398,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	398,00	398,00 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Analítica: 11500 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.321.135,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24611	10349786	4.948,00	0,00	1.316.187,56 C REV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA ABR/2023
	24611	10349786	5.000,00	0,00	1.311.187,56 C REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA ABR/2023
	24611	10349786	1.650,00	0,00	1.309.537,56 C REV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA ABR/2023
	24611	10349786	24.364,16	0,00	1.285.173,40 C REV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA ABR/2023
	24611	10349786	3.600,00	0,00	1.281.573,40 C REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA ABR/2023
	24611	10349786	6.221,02	0,00	1.275.352,38 C REV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. ABR/2023
	24611	10349786	6.953,64	0,00	1.268.398,74 C REV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS ABR/2023
	24611	10349786	51.447,75	0,00	1.216.950,99 C REV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT ABR/2023
	24611	10349786	59.035,76	0,00	1.157.915,23 C REV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE ABR/2023
	24611	10349786	3.122,62	0,00	1.154.792,61 C REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA ABR/2023
	24611	10349786	321.974,00	0,00	832.818,61 C REV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA ABR/2023
	24611	10349786	1.501,00	0,00	831.317,61 C REV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO ABR/2023
	24611	10349786	63.600,07	0,00	767.717,54 C REV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI ABR/2023
	24611	10349786	900,00	0,00	766.817,54 C REV. SERV. ARTMEC ENGENHARIA LTDA ABR/2023
	24611	10349786	1.828,12	0,00	764.989,42 C REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2023
	24611	10349786	885,52	0,00	764.103,90 C REV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. SESI SOCIAL IND ABR/2023
	24611	10349786	980,00	0,00	763.123,90 C REV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM ABR/2023
	24611	10349786	22.683,37	0,00	740.440,53 C REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE ABR/2023
	24611	10349786	7.639,10	0,00	732.801,43 C REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO ABR/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11500 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.321.135,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24611	10349786	464,10	0,00	732.337,33 C REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA ABR/2023
	24611	10349786	984,00	0,00	731.353,33 C REV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO ABR/2023
	24611	10349786	37.500,00	0,00	693.853,33 C REV. SERV. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA ABR/2023
	24611	10349786	7.779,20	0,00	686.074,13 C REV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL ABR/2023
	24611	10349786	675,00	0,00	685.399,13 C REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR ABR/2023
	24611	10349786	87.837,60	0,00	597.561,53 C REV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS ABR/2023
	24611	10349786	41.032,11	0,00	556.529,42 C REV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA ABR/2023
	24611	10349786	1.800,00	0,00	554.729,42 C REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. ABR/2023
	24611	10349786	596,00	0,00	554.133,42 C REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA ABR/2023
	24611	10349786	3.403,03	0,00	550.730,39 C REV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL ABR/2023
	24611	10349786	4.625,02	0,00	546.105,37 C REV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES ABR/2023
	24611	10349786	1.614,51	0,00	544.490,86 C REV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES ABR/2023
	24611	10349786	24.494,92	0,00	519.995,94 C REV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA ABR/2023
	24611	10349786	3.822,11	0,00	516.173,83 C REV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS ABR/2023
	24611	10349786	3.241,80	0,00	512.932,03 C REV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED ABR/2023
	24611	10349786	380,80	0,00	512.551,23 C REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDABR/2023
	24611	10349786	32.479,20	0,00	480.072,03 C REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA ABR/2023
	24611	10349786	660,00	0,00	479.412,03 C REV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA ABR/2023
	24611	10349786	41.076,14	0,00	438.335,89 C REV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTYCARE ABR/2023
	24611	10349786	14.850,00	0,00	423.485,89 C REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA ABR/2023
	24611	10349786	20.095,94	0,00	403.389,95 C REV. SERV. ENERGIA FORN. ENEL DIST. SA ABR/2023
	24611	10349786	19.425,00	0,00	383.964,95 C REV. SERV. OTR ENGENHARIA E OBRAS LTDA ABR/2023
	24611	10349786	12.604,00	0,00	371.360,95 C REV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. ABR/2023
	24611	10349786	67.963,39	0,00	303.397,56 C REV. SERV. LOCACAO FORN. ORBIS GESTAO TECNOLOGIA MAR/2023
	24611	10349786	4.222,49	0,00	299.175,07 C REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA ABR/2023
	24611	10349786	1.176,63	0,00	297.998,44 C REV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI ABR/2023
	24611	10349786	7.101,14	0,00	290.897,30 C REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAP CORP TEC INF. ABR/2023
	24611	10349786	49.079,32	0,00	241.817,98 C REV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA ABR/2023
	24611	10349786	1.833,40	0,00	239.984,58 C REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. ABR/2023
	24611	10349786	10.904,95	0,00	229.079,63 C REV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP ABR/2023
	24611	10349786	92,16	0,00	228.987,47 C REV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA ABR/2023
	24611	10349786	1.689,60	0,00	227.297,87 C REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA ABR/2023
	24611	10349786	400,00	0,00	226.897,87 C REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME ABR/2023
	24611	10349786	45.618,10	0,00	181.279,77 C REV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA ABR/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11500 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.321.135,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24611	10349786	808,33	0,00	180.471,44 C REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO ABR/2023
	24611	10349786	38.207,23	0,00	142.264,21 C REV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO ABR/2023
	24611	10349786	8.213,01	0,00	134.051,20 C REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA ABR/2023
	24611	10349786	4.300,00	0,00	129.751,20 C REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. ABR/2023
	24611	10349786	117.151,20	0,00	12.600,00 C REV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT ABR/2023
	24611	10349786	12.600,00	0,00	0,00 C REV. SERV. RUSSEL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENT ABR/2023
	24615	10349886	0,00	1.918,66	1.918,66 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. MAI/2023
	24615	10349886	0,00	5.000,00	6.918,66 C PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	194.145,93	201.064,59 C PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO MAI/2023
	24615	10349886	0,00	7.534,20	208.598,79 C PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO MAI/2023
	24615	10349886	0,00	3.562,96	212.161,75 C PROV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED MAI/2023
	24615	10349886	0,00	45.618,10	257.779,85 C PROV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	22.683,37	280.463,22 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE MAI/2023
	24615	10349886	0,00	71,68	280.534,90 C PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	59.035,76	339.570,66 C PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE MAI/2023
	24615	10349886	0,00	12.604,00	352.174,66 C PROV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. MAI/2023
	24615	10349886	0,00	675,00	352.849,66 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR MAI/2023
	24615	10349886	0,00	32.479,20	385.328,86 C PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	5.000,00	390.328,86 C PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	975,33	391.304,19 C PROV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES MAI/2023
	24615	10349886	0,00	19.425,00	410.729,19 C PROV. SERV. OTR ENGENHARIA E OBRAS LTDA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	6.221,02	416.950,21 C PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. MAI/2023
	24615	10349886	0,00	3.822,11	420.772,32 C PROV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAI/2023
	24615	10349886	0,00	3.122,62	423.894,94 C PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	808,33	424.703,27 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO MAI/2023
	24615	10349886	0,00	14.850,00	439.553,27 C PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	12.600,00	452.153,27 C PROV. SERV. RUSSEL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENT MAI/2023
	24615	10349886	0,00	1.566,96	453.720,23 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	4.300,00	458.020,23 C PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. MAI/2023
	24615	10349886	0,00	2.820,00	460.840,23 C PROV. SERV. SERV. TI DIRECTA PRIME SOLUCOES MAI/2023
	24615	10349886	0,00	321.974,00	782.814,23 C PROV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	24.494,92	807.309,15 C PROV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	24.364,16	831.673,31 C PROV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	464,10	832.137,41 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA MAI/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11500 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.321.135,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24615	10349886	0,00	21.447,29	853.584,70 C PROV. SERV. ENERGIA FORN. EQUATORIAL DIST. SA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	1.176,63	854.761,33 C PROV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI MAI/2023
	24615	10349886	0,00	78.894,51	933.655,84 C PROV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI MAI/2023
	24615	10349886	0,00	3.403,03	937.058,87 C PROV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL MAI/2023
	24615	10349886	0,00	87.837,60	1.024.896,47 C PROV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS MAI/2023
	24615	10349886	0,00	51.447,75	1.076.344,22 C PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT MAI/2023
	24615	10349886	0,00	900,00	1.077.244,22 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. MAI/2023
	24615	10349886	0,00	8.672,35	1.085.916,57 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	380,80	1.086.297,37 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDAMAI/2023
	24615	10349886	0,00	41.076,14	1.127.373,51 C PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTYCARE MAI/2023
	24615	10349886	0,00	6.953,64	1.134.327,15 C PROV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS MAI/2023
	24615	10349886	0,00	900,00	1.135.227,15 C PROV. SERV. ARTMEC ENGENHARIA LTDA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	1.614,51	1.136.841,66 C PROV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES MAI/2023
	24615	10349886	0,00	7.779,20	1.144.620,86 C PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEI MAI/2023
	24615	10349886	0,00	37.500,00	1.182.120,86 C PROV. SERV. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	41.032,11	1.223.152,97 C PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	4.948,00	1.228.100,97 C PROV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	6.390,78	1.234.491,75 C PROV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP MAI/2023
	24615	10349886	0,00	7.101,14	1.241.592,89 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAP CORP TEC INF. MAI/2023
	24615	10349886	0,00	1.689,60	1.243.282,49 C PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	400,00	1.243.682,49 C PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME MAI/2023
	24615	10349886	0,00	3.600,00	1.247.282,49 C PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	1.650,00	1.248.932,49 C PROV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	1.501,00	1.250.433,49 C PROV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO MAI/2023
	24615	10349886	0,00	980,00	1.251.413,49 C PROV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM MAI/2023
	24615	10349886	0,00	49.079,32	1.300.492,81 C PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	308,00	1.300.800,81 C PROV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA MAI/2023
	24615	10349886	0,00	984,00	1.301.784,81 C PROV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO MAI/2023
	24615	10349886	0,00	117.151,20	1.418.936,01 C PROV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT MAI/2023
	24615	10349886	0,00	596,00	1.419.532,01 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA MAI/2023
			1.321.135,56	1.419.532,01	1.419.532,01 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			1.321.135,56	1.419.532,01	1.419.532,01 C <<<<<<< Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	0,00	819.113,27	819.113,27 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2023
	24718	10381883	2.326,59	0,00	816.786,68 C	8-20230004.01478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS E DOC 1.01478
	24718	10381884	816.528,40	0,00	258,28 C	6- 20230004.01478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.01478
			818.854,99	819.113,27	258,28 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			818.854,99	819.113,27	258,28 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
12/05/2023	24718	10381725	4.299,25	0,00	-4.299,25 D	26 EDOC 20230004.01284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01284
16/05/2023	24718	10381753	14.587,40	0,00	-18.886,65 D	26 EDOC 2023000401294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 01294
17/05/2023	24718	10381755	1.813,42	0,00	-20.700,07 D	26 EDOC 2023000401296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 01296
30/05/2023	24718	10381861	6.288,23	0,00	-26.988,30 D	26 EDOC 2023000401424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.01424
31/05/2023	24349	10200600	0,00	41.006,69	14.018,39 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			26.988,30	41.006,69	14.018,39 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			26.988,30	41.006,69	14.018,39 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.275,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24718	10381772	76.275,96	0,00	0,00 C	36 EDOC 2023000401295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.01295
31/05/2023	24349	10200600	17.171,62	0,00	-17.171,62 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2023
	24349	10200600	0,00	4.246,01	-12.925,61 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2023
	24349	10200600	0,00	632,43	-12.293,18 D	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2023
	24349	10200600	0,00	599,38	-11.693,80 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2023
	24349	10200600	0,00	91.516,26	79.822,46 C	1003 - I.N.S.S 05/2023
	24349	10200600	777,66	0,00	79.044,80 C	1005 - SALARIO FAMILIA 05/2023
	24349	10200600	0,81	0,00	79.043,99 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2023
			94.226,05	96.994,08	79.043,99 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 76.275,96 C

94.226,05 96.994,08 79.043,99 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: 82.289,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24718	10381672	82.289,29	0,00	0,00 C	36- 20230004.01168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01168
17/05/2023	24718	10381758	258,00	0,00	-258,00 D	46 EDOC 2023000401298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01298
30/05/2023	24718	10381878	711,86	0,00	-969,86 D	46 EDOC 2023000401425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.01425
31/05/2023	24421	10232604	0,00	2.389,55	1.419,69 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24421	10232604	0,00	88.154,43	89.574,12 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	0,00	357,80	89.931,92 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
			83.259,15	90.901,78	89.931,92 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			83.259,15	90.901,78	89.931,92 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 678,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24718	10381747	50,00	0,00	628,97 C	9 EDOC 2023000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4.01211
	24718	10381748	165,00	0,00	463,97 C	9 EDOC 2023000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 4.01211
16/05/2023	24718	10381751	74,98	0,00	388,99 C	9 EDOC 2023000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.01211
	24718	10381754	105,00	0,00	283,99 C	9 EDOC 2023000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 01211 MENS
18/05/2023	24718	10381761	283,99	0,00	0,00 C	9 EDOC 2023000401211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 04.01211
31/05/2023	24349	10200600	0,00	283,99	283,99 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2023
	24349	10200600	0,00	105,00	388,99 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2023
	24349	10200600	0,00	237,80	626,79 C	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2023
	24349	10200600	0,00	202,50	829,29 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2023
			678,97	829,29	829,29 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			678,97	829,29	829,29 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 118.738,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24718	10381771	118.738,87	0,00	0,00 C	36 EDOC 2023000401261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.01261
31/05/2023	24288	50	307,66	0,00	-307,66 D	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2023 PAGAS EM ABRIL/2023
	24349	10200600	0,00	118.964,11	118.656,45 C	1004 - I.R.R.F 05/2023
	24349	10200600	0,00	4.411,35	123.067,80 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2023
	24349	10200600	0,00	29,96	123.097,76 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2023
			119.046,53	123.405,42	123.097,76 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			119.046,53	123.405,42	123.097,76 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: 13.331,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10381571	0,00	1.171,51	14.503,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1806
	24718	10381586	0,00	51,12	14.554,44 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544
03/05/2023	24718	10381562	0,00	106,52	14.660,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4695
	24718	10381570	0,00	736,19	15.397,15 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 524
	24718	10381609	0,00	522,00	15.919,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3545
04/05/2023	24718	10381543	0,00	27,50	15.946,65 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTPLAN PREST 6813
	24718	10381550	0,00	1.011,36	16.958,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2098
	24718	10381594	0,00	172,06	17.130,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2102
05/05/2023	24718	10381534	0,00	616,14	17.746,21 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 100
	24718	10381607	0,00	1.317,56	19.063,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 684
06/05/2023	24718	10381605	0,00	854,64	19.918,41 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1134
09/05/2023	24718	10381527	0,00	50,00	19.968,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 4
	24718	10381556	0,00	1,96	19.970,37 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833302
	24718	10381606	0,00	5,95	19.976,32 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833058
10/05/2023	24718	10381596	0,00	93,32	20.069,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30083
11/05/2023	24718	10381546	0,00	365,46	20.435,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22620

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 13.331,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24718	10381542	0,00	13,50	20.448,60 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23401
18/05/2023	24718	10381540	0,00	63,91	20.512,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19801
19/05/2023	24718	10381528	0,00	327,19	20.839,70 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55544
	24718	10381575	0,00	30,00	20.869,70 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55547
	24718	10381593	0,00	540,71	21.410,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3328
	24718	10381774	13,50	0,00	21.396,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23035
	24718	10381775	18,65	0,00	21.378,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18711
	24718	10381776	23,50	0,00	21.354,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 279
	24718	10381777	27,50	0,00	21.327,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6714
	24718	10381778	30,00	0,00	21.297,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 54284
	24718	10381779	77,01	0,00	21.220,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 19648
	24718	10381780	93,32	0,00	21.126,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29806
	24718	10381781	106,52	0,00	21.020,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4625
	24718	10381782	189,00	0,00	20.831,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 002027
	24718	10381783	327,19	0,00	20.504,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 54283
	24718	10381784	421,68	0,00	20.082,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22427
	24718	10381785	684,27	0,00	19.398,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3298
	24718	10381786	954,00	0,00	18.444,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2093
	24718	10381787	1.171,51	0,00	17.272,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1726
	24718	10381788	1.378,80	0,00	15.893,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 666
	24718	10381789	5.750,46	0,00	10.143,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 73
	24718	10381790	379,94	0,00	9.763,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 523
	24718	10381791	493,71	0,00	9.269,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1116

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 13.331,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24718	10381792	391,83	0,00	8.878,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1117
	24718	10381793	2,13	0,00	8.875,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 821050
	24718	10381794	5,20	0,00	8.870,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 820796
	24718	10381795	428,66	0,00	8.442,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 89
	24718	10381796	356,47	0,00	8.085,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 90
22/05/2023	24718	10381541	0,00	4.943,81	13.029,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	24718	10381599	0,00	51,12	13.080,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3569
25/05/2023	24718	10381583	0,00	53,44	13.133,93 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 19419
	24718	10381844	0,00	6,96	13.140,89 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTVS S.A. 3525815
26/05/2023	24718	10381566	0,00	2.339,08	15.479,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3571
30/05/2023	24718	10381581	0,00	23,50	15.503,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 289
			13.324,85	15.496,51	15.503,47 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			13.324,85	15.496,51	15.503,47 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: 15.678,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10381630	0,00	699,72	16.378,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 76
	24718	10381632	0,00	3.180,00	19.558,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2093
	24718	10381633	0,00	1.405,59	20.964,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22427
	24718	10381635	0,00	86,00	21.050,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 77
	24718	10381637	0,00	1.596,63	22.646,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3298
	24718	10381640	0,00	5.857,56	28.504,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1726
	24718	10381646	0,00	13.417,74	41.922,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	24718	10381647	0,00	142,02	42.064,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4625
08/05/2023	24718	10381673	0,00	442,40	42.506,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2563
10/05/2023	24718	10381686	0,00	43,52	42.550,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18711
	24718	10381690	19,10	0,00	42.531,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 821050

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 15.678,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24718	10381691	19,72	0,00	42.511,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2136
	24718	10381692	43,47	0,00	42.467,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6410
	24718	10381693	45,28	0,00	42.422,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820796
	24718	10381694	72,36	0,00	42.350,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2334
	24718	10381695	80,73	0,00	42.269,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-94
	24718	10381696	82,50	0,00	42.186,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7038
	24718	10381697	113,46	0,00	42.073,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18319
	24718	10381698	126,17	0,00	41.947,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2133
	24718	10381699	170,38	0,00	41.776,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3514
	24718	10381700	223,04	0,00	41.553,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19108
	24718	10381701	250,00	0,00	41.303,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-365
	24718	10381702	388,50	0,00	40.915,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-54
	24718	10381703	914,27	0,00	40.001,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1117
	24718	10381704	1.151,98	0,00	38.849,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1116
	24718	10381705	1.188,24	0,00	37.660,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90
	24718	10381706	1.224,75	0,00	36.436,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2801
	24718	10381707	1.266,47	0,00	35.169,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-523
	24718	10381708	1.428,88	0,00	33.740,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-89
	24718	10381709	1.865,12	0,00	31.875,70 C	9 EDOC 2023000401224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 521
	24718	10381710	1.936,67	0,00	29.939,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3515
	24718	10381711	2.572,39	0,00	27.366,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2196

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 15.678,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24718	10381712	0,00	2.453,97	29.820,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 524
	24718	10381713	0,00	1.994,17	31.814,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1134
	24718	10381714	0,00	2.053,81	33.868,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 100
12/05/2023	24718	10381724	0,00	220,06	34.088,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 51477
15/05/2023	24718	10381746	0,00	2.572,39	36.661,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2240
20/05/2023	24718	10381619	0,00	19,71	36.680,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833302
	24718	10381622	0,00	54,76	36.735,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833058
25/05/2023	24718	10381832	0,00	385,07	37.120,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19648
	24718	10381833	0,00	82,50	37.203,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7076
26/05/2023	24718	10381613	0,00	247,40	37.450,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2209
	24718	10381615	0,00	1.043,99	38.494,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3545
	24718	10381618	0,00	170,38	38.664,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544
27/05/2023	24718	10381611	0,00	19,92	38.684,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2192
29/05/2023	24718	10381852	0,00	142,02	38.826,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4695
30/05/2023	24718	10381617	0,00	46,48	38.873,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4207
	24718	10381620	0,00	17,18	38.890,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018385
	24718	10381621	0,00	108,90	38.999,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1281
	24718	10381625	0,00	345,40	39.344,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1138
	24718	10381870	0,00	1.218,21	40.562,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22620
	24718	10381872	0,00	3.371,18	43.934,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2098
	24718	10381873	0,00	573,54	44.507,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2102
	24718	10381874	0,00	5.857,56	50.365,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1806
	24718	10381876	0,00	11.535,55	61.900,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 76
31/05/2023	24718	10381612	0,00	375,25	62.276,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2578
	24718	10381616	0,00	8,25	62.284,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1648

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 15.678,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24718	10381879	0,00	1.261,65	63.545,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3328
	24718	10381881	0,00	250,00	63.795,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 4
	24718	10381885	0,00	80,73	63.876,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 102
	24718	10381887	0,00	1.224,75	65.101,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2826
			15.183,48	64.605,96	65.101,42 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			15.183,48	64.605,96	65.101,42 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: 29.267,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10381632	0,00	2.957,40	32.225,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2093
	24718	10381633	0,00	1.307,19	33.532,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22427
	24718	10381637	0,00	2.121,24	35.653,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3298
	24718	10381639	0,00	4.274,29	39.927,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 666
	24718	10381640	0,00	5.447,53	45.375,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1726
	24718	10381644	0,00	585,90	45.961,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002027
	24718	10381645	0,00	289,28	46.250,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29806
	24718	10381647	0,00	330,20	46.580,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4625
05/05/2023	24718	10381666	0,00	1.014,27	47.595,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54283
	24718	10381671	0,00	93,00	47.688,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54284
10/05/2023	24718	10381623	0,00	1.472,38	49.160,50 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 524
	24718	10381624	0,00	319,02	49.479,52 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 524
	24718	10381686	0,00	57,82	49.537,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18711
	24718	10381713	0,00	370,35	49.907,69 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1134
	24718	10381713	0,00	1.709,29	51.616,98 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1134
	24718	10381714	0,00	266,99	51.883,97 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 100
	24718	10381714	0,00	1.232,28	53.116,25 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 100
12/05/2023	24718	10381729	0,00	17,71	53.133,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 022227

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 29.267,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24718	10381736	0,00	72,86	53.206,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 279
15/05/2023	24718	10381742	0,00	41,85	53.248,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23035
19/05/2023	24718	10381797	1.119,07	0,00	52.129,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 521
	24718	10381798	759,88	0,00	51.369,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 523
	24718	10381799	712,94	0,00	50.656,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 90
	24718	10381800	857,33	0,00	49.799,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 89
	24718	10381801	17,71	0,00	49.781,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 021220
	24718	10381802	783,66	0,00	48.998,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1117
	24718	10381803	987,41	0,00	48.010,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1116
	24718	10381804	8,88	0,00	48.001,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-821050
	24718	10381805	21,58	0,00	47.980,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3503906
	24718	10381806	36,18	0,00	47.944,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-820796
	24718	10381807	41,85	0,00	47.902,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22640
	24718	10381808	72,86	0,00	47.829,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 268
	24718	10381809	85,25	0,00	47.744,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6714
	24718	10381810	93,00	0,00	47.651,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53280
	24718	10381811	150,74	0,00	47.500,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18319
	24718	10381812	158,45	0,00	47.341,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3514
	24718	10381813	207,43	0,00	47.134,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19108
	24718	10381814	232,50	0,00	46.901,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 365
	24718	10381815	961,77	0,00	45.940,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53279
	24718	10381816	3.001,84	0,00	42.938,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3515
	24718	10381817	242,47	0,00	42.695,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 521
	24718	10381818	164,64	0,00	42.531,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 523
	24718	10381819	154,47	0,00	42.376,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 90
	24718	10381820	185,75	0,00	42.191,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 89
	24718	10381821	169,79	0,00	42.021,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1117
	24718	10381822	213,94	0,00	41.807,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1116

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 29.267,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2023	24718	10381832	0,00	358,11	42.165,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19648
	24718	10381844	0,00	21,58	42.186,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3525815
26/05/2023	24718	10381846	0,00	158,45	42.345,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544
	24718	10381849	0,00	1.618,18	43.963,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3545
29/05/2023	24718	10381852	0,00	330,20	44.293,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4695
30/05/2023	24718	10381614	0,00	15.325,80	59.619,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	24718	10381864	0,00	4.084,45	63.704,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 684
	24718	10381868	0,00	289,28	63.993,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30083
	24718	10381870	0,00	1.132,93	65.126,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22620
	24718	10381872	0,00	3.135,20	68.261,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2098
	24718	10381873	0,00	533,39	68.794,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2102
	24718	10381874	0,00	5.447,53	74.242,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1806
	24718	10381875	0,00	85,25	74.327,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6813
31/05/2023	24718	10381879	0,00	1.676,19	76.003,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3328
	24718	10381881	0,00	232,50	76.236,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 4
			11.441,39	58.409,89	76.236,32 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			11.441,39	58.409,89	76.236,32 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: 36.905,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10381571	0,00	12.886,63	49.792,18 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1806
	24718	10381586	0,00	374,84	50.167,02 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544
03/05/2023	24718	10381609	0,00	2.296,77	52.463,79 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3545
04/05/2023	24718	10381550	0,00	3.816,61	56.280,40 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2098
	24718	10381594	0,00	1.261,79	57.542,19 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2102
05/05/2023	24718	10381580	0,00	2.829,62	60.371,81 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2240
	24718	10381607	0,00	9.662,14	70.033,95 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 684
09/05/2023	24718	10381527	0,00	550,00	70.583,95 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 4

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 36.905,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24718	10381548	0,00	1.948,65	72.532,60 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2826
12/05/2023	24718	10381604	0,00	129,43	72.662,03 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4207
18/05/2023	24718	10381540	0,00	680,28	73.342,31 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19801
19/05/2023	24718	10381895	814,04	0,00	72.528,27 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24718	10381896	2.296,77	0,00	70.231,50 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - 04/2023 EDOC 2023000401388
	24718	10381897	374,84	0,00	69.856,66 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24718	10381898	3.993,93	0,00	65.862,73 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023
	24718	10381899	473,00	0,00	65.389,73 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24718	10381900	1.948,65	0,00	63.441,08 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24718	10381901	2.829,62	0,00	60.611,46 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24718	10381902	12.886,63	0,00	47.724,83 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24718	10381903	10.111,22	0,00	37.613,61 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24718	10381904	3.848,46	0,00	33.765,15 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
22/05/2023	24718	10381599	0,00	374,84	34.139,99 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3569
26/05/2023	24718	10381566	0,00	10.291,95	44.431,94 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3571
			39.577,16	47.103,55	44.431,94 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			39.577,16	47.103,55	44.431,94 C	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11524 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 799,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	24718	10381675	399,50	0,00	399,50 C	6 EDOC 2023000401171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 4.01171
31/05/2023	24349	10200600	0,00	799,00	1.198,50 C	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 05/2023
			399,50	799,00	1.198,50 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			399,50	799,00	1.198,50 C	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 134.510,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170429	59,72	0,00	134.450,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170436	181,41	0,00	134.269,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170437	0,00	28,69	134.298,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 134.510,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170442	0,00	115,09	134.413,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170443	355,75	0,00	134.057,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170447	0,00	113,44	134.170,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170449	0,00	23,00	134.193,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170451	0,00	351,14	134.545,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170453	0,00	38,92	134.583,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170457	0,00	1.495,64	136.079,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170466	0,00	28,24	136.107,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170473	0,00	11,33	136.119,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170481	0,00	191,28	136.310,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170482	178,53	0,00	136.131,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170485	644,27	0,00	135.487,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170490	114,21	0,00	135.373,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170491	0,00	27,17	135.400,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170497	0,00	56,96	135.457,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170511	0,00	109,10	135.566,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170521	0,00	645,66	136.212,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170522	639,54	0,00	135.572,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170526	24,02	0,00	135.548,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170531	3.301,95	0,00	132.246,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170536	0,00	57,25	132.304,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170538	150,32	0,00	132.153,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170565	388,15	0,00	131.765,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170580	0,00	9,24	131.774,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170581	0,00	68,93	131.843,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170587	234,55	0,00	131.609,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170589	0,00	208,00	131.817,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170590	1.747,06	0,00	130.070,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170597	2.009,95	0,00	128.060,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170719	903,09	0,00	127.157,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170773	30,56	0,00	127.126,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170890	161,75	0,00	126.964,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170893	29,54	0,00	126.935,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170898	22,65	0,00	126.912,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 134.510,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170901	0,00	105,53	127.018,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170903	0,00	393,82	127.411,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170908	0,00	62,80	127.474,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170910	654,77	0,00	126.819,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170916	0,00	496,77	127.316,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170918	0,00	7,50	127.324,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170919	3,00	0,00	127.321,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170920	329,72	0,00	126.991,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170922	0,00	162,71	127.154,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170923	1.580,41	0,00	125.573,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170925	330,83	0,00	125.242,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170927	171,22	0,00	125.071,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170928	0,00	45,00	125.116,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170931	388,78	0,00	124.727,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170939	0,00	1.799,63	126.527,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170941	77,36	0,00	126.450,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170945	0,00	21,75	126.472,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170947	0,00	6,54	126.478,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170957	0,00	39,60	126.518,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170964	0,00	6,92	126.525,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170967	0,00	248,52	126.773,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170968	165,08	0,00	126.608,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170970	0,00	60,98	126.669,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170974	0,00	38,18	126.707,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170977	0,00	117,33	126.825,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170979	0,00	5,97	126.830,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170982	0,00	40,68	126.871,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170985	0,00	8,22	126.879,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170986	14,29	0,00	126.865,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170991	0,00	26,93	126.892,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170998	0,00	484,98	127.377,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171001	27,31	0,00	127.350,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171003	0,00	7,78	127.357,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171012	0,00	224,11	127.582,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 134.510,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10171014	0,00	17,70	127.599,77 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171017	120,28	0,00	127.479,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171018	0,00	275,71	127.755,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171019	225,51	0,00	127.529,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171021	0,00	367,11	127.896,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171026	0,00	62,60	127.959,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171032	0,00	3.566,92	131.526,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171036	0,00	6,89	131.533,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171037	1,41	0,00	131.531,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171040	0,00	838,36	132.370,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			15.266,99	13.126,62	132.370,16 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			15.266,99	13.126,62	132.370,16 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: 434,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2023	24718	10381401	434,89	0,00	0,00 C REEMB REF AO INSS FOLHA RESTITUICAO
			434,89	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			434,89	0,00	0,00 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: 120.605,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2023	24718	10381856	120.605,33	0,00	0,00 C EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 04/2023
31/05/2023	24718	10381610	0,00	101.277,87	101.277,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2023
			120.605,33	101.277,87	101.277,87 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			120.605,33	101.277,87	101.277,87 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
19/05/2023	24718	10381402	39.577,16	0,00	-39.577,16 D RESSARC INSS SERV TERC 04 2023 P AGIR EDOC 4.01388
	24718	10381895	0,00	814,04	-38.763,12 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
19/05/2023	24718	10381896	0,00	2.296,77	-36.466,35 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - 04/2023 EDOC 2023000401388
	24718	10381897	0,00	374,84	-36.091,51 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24718	10381898	0,00	3.993,93	-32.097,58 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023
	24718	10381899	0,00	473,00	-31.624,58 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24718	10381900	0,00	1.948,65	-29.675,93 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24718	10381901	0,00	2.829,62	-26.846,31 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24718	10381902	0,00	12.886,63	-13.959,68 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24718	10381903	0,00	10.111,22	-3.848,46 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24718	10381904	0,00	3.848,46	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
			39.577,16	39.577,16	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			39.577,16	39.577,16	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: 1.300.160,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	1.167,59	0,00	1.298.992,79 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2023
	24349	10200600	12.729,22	0,00	1.286.263,57 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2023
	24349	10200600	12.334,60	0,00	1.273.928,97 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2023
	24349	10200600	1.885,07	0,00	1.272.043,90 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2023
	24349	10200600	4.111,53	0,00	1.267.932,37 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2023
	24349	10200600	3.502,77	0,00	1.264.429,60 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2023
	24349	10200600	5.655,22	0,00	1.258.774,38 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2023
	24349	10200600	38.187,66	0,00	1.220.586,72 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2023
	24665	10356205	0,00	136.641,85	1.357.228,57 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	213,91	0,00	1.357.014,66 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
			79.787,57	136.641,85	1.357.014,66 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			79.787,57	136.641,85	1.357.014,66 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 104.012,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24665	10356205	17,11	0,00	103.995,68 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	0,00	17.297,29	121.292,97 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	12.731,79	0,00	108.561,18 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 104.012,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			12.748,90	17.297,29	108.561,18 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			12.748,90	17.297,29	108.561,18 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 320.676,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	356,39	0,00	320.320,41 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023
	24349	10200600	7.630,29	0,00	312.690,12 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2023
	24665	10356205	0,00	98.138,82	410.828,94 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	2.167,81	0,00	408.661,13 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
			10.154,49	98.138,82	408.661,13 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			10.154,49	98.138,82	408.661,13 C <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 25.654,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24665	10356205	1.277,87	0,00	24.376,28 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24665	10356205	0,00	8.316,67	32.692,95 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	0,05	0,00	32.692,90 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
			1.277,92	8.316,67	32.692,90 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.277,92	8.316,67	32.692,90 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: 12.939.571,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24718	10381911	0,00	2.737.467,68	15.677.038,98 C RECEB CG 10º 05/2023
	24718	10381912	0,00	297.281,71	15.974.320,69 C REPASSE CONT GESTAO 10º 03/2023
	24718	10381913	0,00	2.737.467,68	18.711.788,37 C RECEB CONT GESTAO 10º 04/2023
17/05/2023	24718	10381909	0,00	143.184,93	18.854.973,30 C RECEBIMENTO CCG 02/2023
	24718	10381910	0,00	128.259,92	18.983.233,22 C RECEBIMENTO CRÉDITO CC G 01/02/2023
30/05/2023	24718	10381906	0,00	9.420,94	18.992.654,16 C 7 EDOC 2023000401344 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023
	24718	10381907	0,00	11.675,39	19.004.329,55 C 7 EDOC 2023000401344 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 12.939.571,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24718	10381908	0,00	350,96	19.004.680,51 C	7 EDOC 2023000401344 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023
31/05/2023	24288	52	0,00	229.399,75	19.234.080,26 C	TRANSF. REND APLIC HDS SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 05/2023
	24803	10419950	105.774,82	0,00	19.128.305,44 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 05/2023
	24803	10419950	25.945,91	0,00	19.102.359,53 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 05/2023
	24803	10419950	19.152,45	0,00	19.083.207,08 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 05/2023
	24803	10419950	0,00	6.657,45	19.089.864,53 C	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 05/2023
	24803	10419950	75,51	0,00	19.089.789,02 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 05/2023
	24803	10419950	39.762,94	0,00	19.050.026,08 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 05/2023
	24803	10419950	102.488,92	0,00	18.947.537,16 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 05/2023
	24803	10419950	327.739,69	0,00	18.619.797,47 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 05/2023
	24803	10419950	1.286.245,79	0,00	17.333.551,68 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 05/2023
	24803	10419950	452,90	0,00	17.333.098,78 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 05/2023
	24803	10419950	101.277,87	0,00	17.231.820,91 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR-05/2023
	24803	10419950	0,00	3.853,35	17.235.674,26 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 05/2023
	24803	10419950	1.491.056,08	0,00	15.744.618,18 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONTRATADOS- 05/2023
	24803	10419950	4.913,57	0,00	15.739.704,61 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 05/2023
			3.504.886,45	6.305.019,76	15.739.704,61 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.504.886,45	6.305.019,76	15.739.704,61 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: 132.837,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24288	51	0,00	1.454,69	134.292,67 C	TRANSF. REND APLIC HDS FUNDO DE PROV. P/ FINS RESCISÓRIOS 05/2023
			0,00	1.454,69	134.292,67 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	1.454,69	134.292,67 C	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

Conta Analítica: 11557 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 371.052,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24288	48	0,00	25.945,91	396.998,68 C	PROV. JONAS RODRIGUES PINTO PROCESSO 0010522-18.2023.5.18.0014 HDS (OFFICE)
			0,00	25.945,91	396.998,68 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11557 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 371.052,77 C

0,00 25.945,91 396.998,68 C <===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS

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

Saldo Anterior: 18.990.438,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24288	59	297.281,71	0,00	18.693.156,32 C RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA MAR/2023
	24288	60	2.737.467,68	0,00	15.955.688,64 C RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA ABR/2023
	24288	61	2.737.467,68	0,00	13.218.220,96 C RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA MAI/2023
17/05/2023	24288	57	128.259,92	0,00	13.089.961,04 C RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA FEV/2023
	24288	58	143.184,93	0,00	12.946.776,11 C RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA MAR/2023
30/05/2023	24288	64	9.420,94	0,00	12.937.355,17 C BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023
	24288	65	11.675,39	0,00	12.925.679,78 C BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023
	24288	66	350,96	0,00	12.925.328,82 C BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/05/2023
	24288	67	0,00	3.767.976,21	16.693.305,03 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA MAR/2023
31/05/2023	24288	62	0,00	3.767.976,21	20.461.281,24 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA MAI/2023
	24288	63	128.259,92	0,00	20.333.021,32 C RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE REF. VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 9º ADITIVO PARCELA MAR/2023
	24288	68	0,00	526.504,83	20.859.526,15 C CONTRATO DE GESTÃO 9º TERMO ADITIVO 002/2013 - SES/GO VIGÊNCIA 28/03/2022 A 27/03/2023
			6.193.369,13	8.062.457,25	20.859.526,15 C <===== Saldo da Conta em 05/2023
			6.193.369,13	8.062.457,25	20.859.526,15 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: 5.005.165,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24648	10354409	0,00	1.690,00	5.006.855,06 C Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 50256
	24648	10354409	0,00	1.780,00	5.008.635,06 C Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 51274
	24648	10354409	0,00	1.780,00	5.010.415,06 C Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 51272
	24648	10354409	0,00	1.780,00	5.012.195,06 C Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 51273
	24648	10354409	0,00	1.780,00	5.013.975,06 C Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 51271
	24648	10354409	0,00	1.780,00	5.015.755,06 C Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 51270
	24651	10354458	1.415,98	0,00	5.014.339,08 C Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51419
	24651	10354458	1.415,98	0,00	5.012.923,10 C Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51423
	24651	10354458	1.415,98	0,00	5.011.507,12 C Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51422
	24651	10354458	1.415,98	0,00	5.010.091,14 C Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51421
	24651	10354458	113,99	0,00	5.009.977,15 C Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 50833

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 5.005.165,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24651	10354458	1.415,98	0,00	5.008.561,17 C	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51420
	24651	10354458	1.415,98	0,00	5.007.145,19 C	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51418
	24653	10354477	21.120,00	0,00	4.986.025,19 C	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 50689
	24653	10354477	3.490,00	0,00	4.982.535,19 C	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 50164
	24653	10354477	923,00	0,00	4.981.612,19 C	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 50335
	24653	10354477	84,00	0,00	4.981.528,19 C	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49854
	24653	10354477	84,00	0,00	4.981.444,19 C	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49857
	24653	10354477	84,00	0,00	4.981.360,19 C	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49855
	24653	10354477	3.300,00	0,00	4.978.060,19 C	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 50545
	24653	10354477	3.490,00	0,00	4.974.570,19 C	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 50165
	24653	10354477	84,00	0,00	4.974.486,19 C	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49858
	24653	10354477	84,00	0,00	4.974.402,19 C	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49859
	24653	10354477	84,00	0,00	4.974.318,19 C	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49856
			41.436,87	10.590,00	4.974.318,19 C	<<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			41.436,87	10.590,00	4.974.318,19 C	<<<<<<< Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

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

Saldo Anterior: 549.412,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24651	10354458	0,00	1.415,98	550.828,73 C	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51422
	24651	10354458	0,00	1.415,98	552.244,71 C	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51423
	24651	10354458	0,00	113,99	552.358,70 C	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 50833
	24651	10354458	0,00	180,00	552.538,70 C	Alteracao da Classif. 2 p Classif. 3 SubClassif do Bem 50981
	24651	10354458	0,00	1.415,98	553.954,68 C	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51418
	24651	10354458	0,00	1.415,98	555.370,66 C	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51420
	24651	10354458	0,00	1.415,98	556.786,64 C	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51421
	24651	10354458	0,00	1.415,98	558.202,62 C	Alteracao da Classif. 4 p Classif. 3 SubClassif do Bem 51419
			0,00	8.789,87	558.202,62 C	<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	8.789,87	558.202,62 C	<<<<<<< Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

Conta Analítica: 11596 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 712.503,97 C

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11596 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 712.503,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24648	10354409	1.780,00	0,00	710.723,97 C Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 51272
	24648	10354409	1.780,00	0,00	708.943,97 C Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 51270
	24648	10354409	1.780,00	0,00	707.163,97 C Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 51273
	24648	10354409	1.780,00	0,00	705.383,97 C Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 51271
	24648	10354409	1.690,00	0,00	703.693,97 C Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 50256
	24648	10354409	1.780,00	0,00	701.913,97 C Alteracao da Classif. 2 p Classif. 4 SubClassif do Bem 51274
	24651	10354458	180,00	0,00	701.733,97 C Alteracao da Classif. 2 p Classif. 3 SubClassif do Bem 50981
	24653	10354477	0,00	923,00	702.656,97 C Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 50335
	24653	10354477	0,00	3.300,00	705.956,97 C Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 50545
	24653	10354477	0,00	84,00	706.040,97 C Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49856
	24653	10354477	0,00	3.490,00	709.530,97 C Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 50165
	24653	10354477	0,00	21.120,00	730.650,97 C Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 50689
	24653	10354477	0,00	84,00	730.734,97 C Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49857
	24653	10354477	0,00	84,00	730.818,97 C Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49855
	24653	10354477	0,00	84,00	730.902,97 C Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49858
	24653	10354477	0,00	3.490,00	734.392,97 C Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 50164
	24653	10354477	0,00	84,00	734.476,97 C Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49854
	24653	10354477	0,00	84,00	734.560,97 C Alteracao da Classif. 4 p Classif. 2 SubClassif do Bem 49859
			10.770,00	32.827,00	734.560,97 C <<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			10.770,00	32.827,00	734.560,97 C <<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

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

Saldo Anterior: 776.444,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24288	49	0,00	219.828,13	996.272,41 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05.2023
			0,00	219.828,13	996.272,41 C <<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	219.828,13	996.272,41 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: 225.168,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24288	49	0,00	63.750,16	288.919,00 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05.2023
			0,00	63.750,16	288.919,00 C <<<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 225.168,84 C

0,00	63.750,16	288.919,00 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: 131.459,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24288	49	0,00	37.219,10	168.678,89 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 05.2023
			0,00	37.219,10	168.678,89 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	37.219,10	168.678,89 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: 37.846,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24421	10232604	0,00	10.706,69	48.553,64 C F012 - FOLHA - PIS 05/2023
			0,00	10.706,69	48.553,64 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	10.706,69	48.553,64 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: 12.311.494,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24803	10419950	3.853,35	0,00	12.307.641,29 C REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 05/2023
	24803	10419950	0,00	105.774,82	12.413.416,11 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 05/2023
	24803	10419950	0,00	19.152,45	12.432.568,56 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 05/2023
	24803	10419950	0,00	39.762,94	12.472.331,50 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 05/2023
	24803	10419950	0,00	25.945,91	12.498.277,41 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 05/2023
	24803	10419950	0,00	1.491.056,08	13.989.333,49 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONTRATADOS- 05/2023
	24803	10419950	0,00	327.739,69	14.317.073,18 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 05/2023
	24803	10419950	0,00	1.286.245,79	15.603.318,97 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 05/2023
	24803	10419950	0,00	452,90	15.603.771,87 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 05/2023
	24803	10419950	0,00	75,51	15.603.847,38 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 05/2023
	24803	10419950	0,00	102.488,92	15.706.336,30 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 05/2023
	24803	10419950	0,00	4.913,57	15.711.249,87 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 05/2023
	24803	10419950	0,00	101.277,87	15.812.527,74 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR-05/2023
			3.853,35	3.504.886,45	15.812.527,74 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 12.311.494,64 C

3.853,35	3.504.886,45	15.812.527,74 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
26/05/2023	24718	10381846	0,00	170,38	170,38 C	8 EDOC 2023000101162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544
31/05/2023	24288	53	170,38	0,00	0,00 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SLA 8 EDOC 2023000101162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544
			170,38	170,38	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			170,38	170,38	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
02/05/2023	24718	10382048	0,00	39,74	39,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382049	0,00	10,28	50,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382050	0,00	15,75	65,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2023	24718	10382032	0,00	39,76	105,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382033	0,00	10,29	115,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382034	0,00	15,77	131,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2023	24718	10382020	0,00	39,78	171,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382021	0,00	10,29	181,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382022	0,00	15,77	197,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2023	24718	10382035	0,00	10,30	207,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382036	0,00	15,78	223,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382037	0,00	39,79	263,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2023	24718	10382053	0,00	39,82	303,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382054	0,00	10,31	313,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382055	0,00	15,79	329,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2023	24718	10382023	0,00	39,84	369,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382024	0,00	10,30	379,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382025	0,00	15,79	395,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2023	24718	10382029	0,00	39,86	435,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382030	0,00	10,32	445,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
10/05/2023	24718	10382031	0,00	15,81	461,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2023	24718	10382038	0,00	39,88	501,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382039	0,00	10,32	511,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382040	0,00	15,81	527,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2023	24718	10382056	0,00	15,82	542,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382057	0,00	10,32	553,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382058	0,00	39,90	593,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2023	24718	10382041	0,00	39,91	633,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382042	0,00	10,33	643,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382043	0,00	15,82	659,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2023	24718	10382026	0,00	39,94	699,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382027	0,00	10,33	709,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382028	0,00	15,84	725,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2023	24718	10382044	0,00	39,96	765,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382045	0,00	10,34	775,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382046	0,00	15,84	791,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2023	24718	10382047	0,00	39,97	831,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382051	0,00	10,35	841,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382052	0,00	15,85	857,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2023	24718	10382017	0,00	40,00	897,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382018	0,00	10,35	908,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382019	0,00	15,86	923,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2023	24718	10381996	0,00	40,02	963,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381997	0,00	10,35	974,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381998	0,00	15,86	990,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2023	24718	10382002	0,00	40,03	1.030,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382003	0,00	10,36	1.040,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382004	0,00	15,87	1.056,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2023	24718	10381999	0,00	80,13	1.136,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382000	0,00	20,74	1.157,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382001	0,00	31,78	1.189,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2023	24718	10382011	0,00	40,10	1.229,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382012	0,00	10,37	1.239,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382013	0,00	15,89	1.255,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
29/05/2023	24718	10382014	0,00	40,11	1.295,49 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382015	0,00	10,38	1.305,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382016	0,00	15,91	1.321,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2023	24718	10382008	0,00	40,14	1.361,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382009	0,00	10,39	1.372,31 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382010	0,00	15,91	1.388,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2023	24288	51	1.454,69	0,00	-66,47 D TRANSF. REND APLIC HDS FUNDO DE PROV. P/ FINS RESCISÓRIOS 05/2023
	24718	10382005	0,00	40,16	-26,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382006	0,00	10,39	-15,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10382007	0,00	15,92	0,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.454,69	1.454,69	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.454,69	1.454,69	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
02/05/2023	24718	10381970	0,00	1,12	1,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381987	0,00	8.624,67	8.625,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381988	0,00	29,63	8.655,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2023	24718	10381958	0,00	0,03	8.655,45 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381968	0,00	29,63	8.685,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381969	0,00	8.254,83	16.939,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2023	24718	10381956	0,00	29,65	16.969,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381957	0,00	8.254,41	25.223,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2023	24718	10381971	0,00	29,67	25.253,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381972	0,00	8.249,51	33.503,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2023	24718	10381990	0,00	8.191,33	41.694,48 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381991	0,00	29,68	41.724,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381992	0,00	2.855,65	44.579,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2023	24718	10381959	0,00	29,70	44.609,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381960	0,00	8.195,44	52.804,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381961	0,00	2.847,89	55.652,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2023	24718	10381965	0,00	29,71	55.682,55 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381966	0,00	8.199,40	63.881,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
10/05/2023	24718	10381967	0,00	2.849,28	66.731,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2023	24718	10381973	0,00	2.769,47	69.500,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381974	0,00	8.203,51	77.704,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381975	0,00	29,72	77.733,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2023	24718	10381979	0,00	0,06	77.733,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381993	0,00	29,74	77.763,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381994	0,00	8.207,47	85.971,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381995	0,00	2.765,34	88.736,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2023	24718	10381976	0,00	29,76	88.766,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381977	0,00	8.211,58	96.977,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381978	0,00	2.690,58	99.668,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2023	24718	10381962	0,00	29,76	99.698,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381963	0,00	8.215,69	107.913,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381964	0,00	2.655,88	110.569,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381983	0,00	7,07	110.576,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2023	24718	10381980	0,00	29,79	110.606,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381981	0,00	8.219,80	118.826,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381982	0,00	2.647,86	121.474,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381989	0,00	1,29	121.475,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2023	24718	10381984	0,00	2.641,54	124.117,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381985	0,00	29,80	124.146,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381986	0,00	8.223,76	132.370,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2023	24718	10381923	0,00	7,96	132.378,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381931	0,00	0,67	132.379,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381932	0,00	0,53	132.379,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381933	0,00	0,22	132.380,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381934	0,00	0,83	132.380,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381953	0,00	2.582,73	134.963,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381954	0,00	29,81	134.993,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381955	0,00	8.228,02	143.221,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2023	24718	10381921	0,00	8.231,97	151.453,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381922	0,00	2.583,98	154.037,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381924	0,00	29,83	154.067,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381935	0,00	0,05	154.067,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
23/05/2023	24718	10381928	0,00	29,84	154.097,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381929	0,00	8.235,94	162.333,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381930	0,00	2.578,83	164.911,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2023	24718	10381925	0,00	59,73	164.971,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381926	0,00	16.484,35	181.455,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381927	0,00	5.161,46	186.617,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2023	24718	10381942	0,00	0,21	186.617,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381945	0,00	2.505,94	189.123,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381946	0,00	8.248,26	197.371,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381947	0,00	29,89	197.401,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381949	0,00	1,16	197.402,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2023	24718	10381943	0,00	1,68	197.404,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381950	0,00	29,90	197.434,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381951	0,00	8.252,38	205.686,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381952	0,00	2.507,15	208.194,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2023	24718	10381939	0,00	29,92	208.223,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381940	0,00	8.256,48	216.480,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381941	0,00	2.478,19	218.958,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2023	24288	52	229.399,75	0,00	-10.441,14 D	TRANSF. REND APLIC HDS SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 05/2023
	24718	10381936	0,00	29,93	-10.411,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381937	0,00	8.260,59	-2.150,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381938	0,00	2.149,93	-0,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381944	0,00	0,61	-0,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24718	10381948	0,00	0,08	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			229.399,75	229.399,75	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			229.399,75	229.399,75	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24289	10169133	0,00	662,40	662,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 3305 SÉRIE 1
08/05/2023	24289	10169127	0,00	413,63	1.076,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 20682710 SÉRIE
	24289	10169129	0,00	609,59	1.685,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 020682710 SÉRIE
	24289	10169132	0,00	710,15	2.395,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 20682710 SÉRIE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2023	24289	10169134	0,00	1.869,28	4.265,05 C NOTA DE DOACAO Nº 0652023 SÉRIE 1
12/05/2023	24289	10169130	0,00	728,88	4.993,93 C NOTA DE DOACAO Nº 3328 SÉRIE 1
16/05/2023	24289	10169128	0,00	728,88	5.722,81 C NOTA DE DOACAO Nº 3341 SÉRIE 1
18/05/2023	24289	10169131	0,00	934,64	6.657,45 C NOTA DE DOACAO Nº 0662023 SÉRIE U
31/05/2023	24803	10419950	6.657,45	0,00	0,00 C DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 05/2023
			6.657,45	6.657,45	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			6.657,45	6.657,45	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 215.147,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24288	2	0,00	0,42	215.147,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24288	9	1.368,17	0,00	216.515,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24288	10	114,56	0,00	216.629,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24288	11	7,18	0,00	216.637,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24288	12	2.263,58	0,00	218.900,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24288	13	127,94	0,00	219.028,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24288	14	490,85	0,00	219.519,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24288	15	22,05	0,00	219.541,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24288	16	37,45	0,00	219.578,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24288	17	1,47	0,00	219.580,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24288	18	255,64	0,00	219.836,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24288	19	522,24	0,00	220.358,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170445	58.800,89	0,00	279.159,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170446	0,00	18,91	279.140,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170606	0,00	0,08	279.140,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170608	0,00	0,70	279.139,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170610	0,00	183,42	278.956,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170612	0,00	1,76	278.954,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170614	0,00	29,01	278.925,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170620	0,00	4,40	278.920,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170622	0,00	38,24	278.882,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170626	0,00	0,26	278.882,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170631	0,00	4,52	278.877,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 215.147,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170635	0,00	8,64	278.869,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170638	0,00	11,41	278.857,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170639	0,00	10,59	278.847,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170641	0,00	4,60	278.842,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170643	0,00	3,45	278.839,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170650	0,00	0,35	278.838,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170651	0,00	0,13	278.838,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170653	0,00	0,48	278.838,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170655	0,00	27,44	278.810,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170657	0,00	0,21	278.810,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170659	0,00	0,32	278.810,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170661	0,00	0,13	278.810,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170664	0,00	0,42	278.809,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170665	0,00	2,89	278.806,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170667	0,00	3,07	278.803,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170668	0,00	3,31	278.800,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170670	0,00	14,15	278.786,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170673	0,00	0,07	278.786,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170676	0,00	23,27	278.762,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170678	0,00	0,09	278.762,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170682	0,00	0,90	278.761,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170684	0,00	3,99	278.757,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170686	0,00	0,21	278.757,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170689	0,00	4,91	278.752,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170690	0,00	0,20	278.752,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170693	0,00	5,29	278.747,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170696	0,00	3,00	278.744,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170698	0,00	0,15	278.744,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170700	0,00	6,20	278.738,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170702	0,00	14,66	278.723,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170705	0,00	29,57	278.693,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170707	0,00	3,24	278.690,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170710	0,00	10,36	278.680,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170712	0,00	28,14	278.652,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 215.147,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170716	0,00	0,23	278.651,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170717	0,00	0,68	278.651,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170718	0,00	11,29	278.639,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170722	0,00	83,84	278.556,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170724	0,00	0,14	278.555,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170726	0,00	1,15	278.554,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170727	0,00	1,71	278.553,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170729	0,00	0,26	278.552,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170733	0,00	44,04	278.508,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170735	0,00	0,28	278.508,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170740	0,00	0,62	278.507,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170743	0,00	14,76	278.493,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170746	0,00	0,84	278.492,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170747	0,00	0,24	278.491,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170749	0,00	10,43	278.481,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170753	0,00	5,77	278.475,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170768	0,00	0,58	278.475,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170771	0,00	0,23	278.474,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170772	0,00	0,41	278.474,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170780	0,14	0,00	278.474,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170782	0,00	0,62	278.474,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170785	0,00	1,04	278.473,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170789	0,91	0,00	278.473,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170790	0,00	0,86	278.473,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170792	0,00	0,11	278.472,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170802	0,14	0,00	278.473,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170805	0,00	0,11	278.473,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170811	0,00	1,04	278.471,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170815	0,00	1,95	278.470,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170816	0,91	0,00	278.470,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170817	0,00	0,62	278.470,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170819	0,00	0,86	278.469,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170825	0,00	1,04	278.468,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170832	0,00	0,86	278.467,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 215.147,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170833	0,00	1,95	278.465,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170834	0,00	1,24	278.464,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170838	0,91	0,00	278.465,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170843	0,00	29,53	278.435,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170844	35,19	0,00	278.470,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170845	0,00	5,39	278.465,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170846	0,00	0,22	278.465,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170848	0,00	7,80	278.457,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170852	0,00	0,07	278.457,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170853	0,00	1,23	278.456,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170854	0,00	4,46	278.451,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170855	0,00	5,27	278.446,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170857	0,00	0,16	278.446,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170858	0,00	0,24	278.446,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170860	0,00	0,25	278.445,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170864	0,00	0,23	278.445,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170865	5,83	0,00	278.451,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170867	0,00	0,15	278.451,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170868	0,00	2,30	278.448,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170870	0,00	1,35	278.447,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170872	0,00	75,20	278.372,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170873	0,00	69,09	278.303,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170874	0,00	22,00	278.281,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170875	0,00	3,08	278.278,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170876	0,00	0,07	278.278,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170877	0,00	1,64	278.276,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170878	0,00	0,42	278.276,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170880	0,00	0,41	278.275,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170881	0,00	0,04	278.275,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170883	0,00	10,94	278.264,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171045	0,21	0,00	278.264,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171046	0,42	0,00	278.265,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171047	0,00	0,33	278.265,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171048	2,91	0,00	278.267,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 215.147,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10171049	0,00	0,66	278.267,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171050	0,00	2,16	278.265,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171051	2,24	0,00	278.267,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171052	0,00	0,46	278.266,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171053	0,00	0,39	278.266,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171056	0,70	0,00	278.267,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171057	0,12	0,00	278.267,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171061	0,91	0,00	278.268,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171062	0,00	1,24	278.267,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171063	0,00	1,04	278.265,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171064	0,00	1,95	278.264,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171069	0,00	0,86	278.263,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171086	0,00	4,73	278.258,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171087	0,00	16,51	278.241,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171089	0,00	58,02	278.183,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171091	0,00	2,23	278.181,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171113	0,00	6,18	278.175,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			64.063,56	1.035,66	278.175,50 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			64.063,56	1.035,66	278.175,50 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 10.061,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24288	7	0,02	0,00	10.061,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170550	5.324,36	0,00	15.385,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170562	0,00	31,70	15.354,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			5.324,38	31,70	15.354,04 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			5.324,38	31,70	15.354,04 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 400.605,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24288	3	0,48	0,00	400.605,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170430	110.035,87	0,00	510.641,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 400.605,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170433	0,00	83,74	510.558,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170434	0,00	119,87	510.438,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170440	0,00	0,12	510.438,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170441	0,00	8,89	510.429,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170450	0,00	6,50	510.422,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170452	0,00	27,57	510.395,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170458	0,00	2.170,16	508.224,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170465	40,52	0,00	508.265,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170475	0,00	51,07	508.214,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170480	0,00	98,96	508.115,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170484	0,00	17,18	508.098,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170486	0,04	0,00	508.098,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170488	0,00	12,55	508.085,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170496	0,00	1,14	508.084,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170505	0,00	0,66	508.083,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170509	0,05	0,00	508.084,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170514	0,00	35,96	508.048,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170515	0,00	0,07	508.048,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170518	0,00	0,17	508.047,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170519	0,00	750,00	507.297,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170520	0,00	12,79	507.285,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170523	0,00	0,49	507.284,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170527	0,00	1,46	507.283,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170535	0,00	2,79	507.280,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170537	0,00	0,29	507.280,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170540	0,00	22,04	507.257,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170543	0,00	1,94	507.256,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170544	0,00	0,10	507.255,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170547	50,34	0,00	507.306,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170563	0,00	43,38	507.262,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170566	83,74	0,00	507.346,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170588	0,00	50,34	507.296,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170613	0,00	5,78	507.290,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170615	23,59	0,00	507.314,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 400.605,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170618	34,89	0,00	507.349,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170623	0,00	19,49	507.329,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170627	7,43	0,00	507.336,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170630	0,00	0,14	507.336,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170632	6,39	0,00	507.343,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170633	29,59	0,00	507.372,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170634	0,00	37,95	507.334,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170636	0,00	14,93	507.319,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170637	0,00	10,30	507.309,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170645	0,00	1,85	507.307,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170648	0,00	29,00	507.278,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170649	0,00	1,68	507.277,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170652	0,00	0,02	507.277,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170658	0,00	1,19	507.275,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170663	0,00	10,22	507.265,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170666	1,59	0,00	507.267,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170669	0,00	19,27	507.247,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170672	9,92	0,00	507.257,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170675	0,00	24,41	507.233,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170677	4,30	0,00	507.237,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170680	2,08	0,00	507.239,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170683	1,42	0,00	507.241,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170685	0,00	1,63	507.239,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170687	0,28	0,00	507.239,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170688	0,00	16,00	507.223,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170694	0,00	3,29	507.220,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170695	1.038,32	0,00	508.258,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170697	0,00	0,02	508.258,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170699	0,00	4,44	508.254,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170701	0,00	19,60	508.234,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170703	0,00	5,61	508.229,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170711	14,06	0,00	508.243,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170714	62,17	0,00	508.305,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170720	158,23	0,00	508.463,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 400.605,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170721	10,33	0,00	508.474,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170730	0,00	2,50	508.471,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170731	0,00	3,65	508.467,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170734	161,57	0,00	508.629,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170736	0,00	2,25	508.627,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170737	0,00	2,34	508.624,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170739	9,87	0,00	508.634,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170741	0,00	0,42	508.634,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170744	0,00	219,54	508.414,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170752	0,00	10,92	508.403,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170756	0,00	6,07	508.397,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170758	0,00	3,27	508.394,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170763	0,00	66,45	508.328,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170764	16,32	0,00	508.344,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170765	0,00	52,48	508.291,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170767	0,00	1,74	508.290,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170769	0,82	0,00	508.291,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170775	0,00	28,72	508.262,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170777	1,10	0,00	508.263,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170778	0,49	0,00	508.263,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170779	0,00	0,02	508.263,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170784	0,48	0,00	508.264,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170787	0,12	0,00	508.264,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170791	0,04	0,00	508.264,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170793	0,03	0,00	508.264,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170794	0,07	0,00	508.264,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170795	0,00	0,01	508.264,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170796	0,03	0,00	508.264,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170797	0,02	0,00	508.264,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170799	0,12	0,00	508.264,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170800	0,03	0,00	508.264,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170804	0,00	0,01	508.264,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170808	0,07	0,00	508.264,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170809	0,04	0,00	508.264,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 400.605,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170810	0,66	0,00	508.265,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170812	0,00	0,02	508.265,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170813	0,48	0,00	508.266,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170814	0,49	0,00	508.266,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170818	0,02	0,00	508.266,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170821	0,07	0,00	508.266,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170822	0,00	0,01	508.266,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170824	0,49	0,00	508.267,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170828	0,12	0,00	508.267,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170830	0,07	0,00	508.267,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170835	0,48	0,00	508.267,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170836	0,03	0,00	508.267,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170837	0,04	0,00	508.267,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170840	0,02	0,00	508.267,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170841	0,00	0,02	508.267,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170842	0,03	0,00	508.267,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170885	0,41	0,00	508.268,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170887	4,44	0,00	508.272,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170889	3,27	0,00	508.275,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170891	0,00	2,08	508.273,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170894	1,85	0,00	508.275,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170897	2,25	0,00	508.277,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170900	1,74	0,00	508.279,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170902	0,00	23,59	508.256,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170904	0,00	4,42	508.251,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170905	0,00	1.038,33	507.213,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170907	0,00	35,19	507.178,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170911	0,00	37,80	507.140,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170921	0,00	10,41	507.129,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170924	0,00	158,22	506.971,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170926	23,00	0,00	506.994,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170929	19,60	0,00	507.014,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170932	14,93	0,00	507.029,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170935	0,14	0,00	507.029,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 400.605,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170936	5,39	0,00	507.034,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170938	28,72	0,00	507.063,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170940	0,02	0,00	507.063,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170942	4,10	0,00	507.067,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170943	0,00	1,10	507.066,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170944	0,00	1,42	507.065,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170946	0,00	2,00	507.063,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170948	0,02	0,00	507.063,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170951	37,95	0,00	507.101,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170956	5,78	0,00	507.106,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170958	0,00	9,87	507.097,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170960	2,50	0,00	507.099,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170963	3,29	0,00	507.102,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170965	1,68	0,00	507.104,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170969	52,48	0,00	507.156,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170971	1,63	0,00	507.158,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170973	0,00	29,59	507.129,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170975	0,00	7,43	507.121,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170978	0,00	161,57	506.960,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170981	0,00	0,82	506.959,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170984	0,00	40,52	506.918,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170987	6,07	0,00	506.924,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170990	219,54	0,00	507.144,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170992	0,66	0,00	507.144,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170995	2,72	0,00	507.147,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170996	0,00	5,83	507.141,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170997	33,14	0,00	507.174,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171000	0,00	10,33	507.164,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171005	10,92	0,00	507.175,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171009	25,33	0,00	507.200,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171010	66,45	0,00	507.267,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171011	0,00	0,28	507.267,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171013	0,00	64,40	507.202,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171015	0,42	0,00	507.203,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 400.605,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10171016	10,30	0,00	507.213,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171020	6,17	0,00	507.219,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171022	74,71	0,00	507.294,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171023	0,00	10,04	507.284,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171025	24,41	0,00	507.308,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171028	16,00	0,00	507.324,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171029	0,00	14,77	507.309,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171033	0,00	16,32	507.293,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171034	10,22	0,00	507.303,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171035	1,64	0,00	507.305,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171038	1,19	0,00	507.306,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171058	0,03	0,00	507.306,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171059	0,00	0,01	507.306,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171060	0,12	0,00	507.306,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171066	0,48	0,00	507.307,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171070	0,07	0,00	507.307,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171072	0,00	2,55	507.304,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171097	0,00	6,61	507.298,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171105	0,00	4,85	507.293,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171106	0,00	35,63	507.257,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171116	0,00	144,68	507.112,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			112.535,63	6.028,15	507.112,97 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			112.535,63	6.028,15	507.112,97 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 1.949,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24288	4	0,00	0,01	1.949,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170428	3.841,82	0,00	5.791,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			3.841,82	0,01	5.791,47 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.841,82	0,01	5.791,47 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 512.487,50 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 512.487,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24288	5	0,00	0,01	512.487,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170567	140.397,72	0,00	652.885,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170592	320,78	0,00	653.205,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170601	0,00	195,99	653.010,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24349	10200600	0,00	11,27	652.998,73 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2023
	24349	10200600	0,00	160,11	652.838,62 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	124,53	652.714,09 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	11,27	652.702,82 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2023
	24349	10200600	0,00	29,82	652.673,00 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	23,72	652.649,28 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	11,86	652.637,42 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	35,58	652.601,84 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	27,37	652.574,47 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2023
	24349	10200600	0,00	17,79	652.556,68 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	225,85	652.330,83 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	5,93	652.324,90 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	64,16	652.260,74 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	3,22	652.257,52 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2023
	24349	10200600	0,00	83,02	652.174,50 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	53,37	652.121,13 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	130,46	651.990,67 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	183,83	651.806,84 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	11,27	651.795,57 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2023
	24349	10200600	0,00	296,11	651.499,46 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	118,60	651.380,86 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	1,61	651.379,25 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2023
	24349	10200600	0,00	5,93	651.373,32 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	350,27	651.023,05 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	5,93	651.017,12 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	118,60	650.898,52 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	189,76	650.708,76 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	166,04	650.542,72 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	59,30	650.483,42 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
	24349	10200600	0,00	71,16	650.412,26 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 512.487,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	0,00	65,23	650.347,03 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2023
			140.718,50	2.858,97	650.347,03 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			140.718,50	2.858,97	650.347,03 D <<<<<<< Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 16.820,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24288	6	0,01	0,00	16.820,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170555	3.632,29	0,00	20.452,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170556	0,00	401,06	20.051,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			3.632,30	401,06	20.051,71 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			3.632,30	401,06	20.051,71 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.546,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24288	1	0,00	4,69	1.541,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170467	251,87	0,00	1.793,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170468	4,70	0,00	1.797,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			256,57	4,69	1.797,97 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			256,57	4,69	1.797,97 D <<<<<<< Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 2.144,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24288	8	0,01	0,00	2.144,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170548	30,25	0,00	2.174,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170576	0,00	292,00	1.882,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			30,26	292,00	1.882,76 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			30,26	292,00	1.882,76 D <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

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

Saldo Anterior: 995,61 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 995,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170572	190,00	0,00	1.185,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			190,00	0,00	1.185,61 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			190,00	0,00	1.185,61 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11724 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 721,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170570	146,83	0,00	867,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			146,83	0,00	867,83 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			146,83	0,00	867,83 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 34.573,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170557	2.578,90	0,00	37.152,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170564	0,00	388,15	36.764,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171054	4.800,00	0,00	41.564,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			7.378,90	388,15	41.564,69 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			7.378,90	388,15	41.564,69 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 14.925,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170577	180,20	0,00	15.105,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			180,20	0,00	15.105,20 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			180,20	0,00	15.105,20 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 1.205,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170560	481,13	0,00	1.686,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			481,13	0,00	1.686,34 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 1.205,21 D

481,13 0,00 1.686,34 D <===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS

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

Saldo Anterior: 2.108,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24288	9	0,00	1.368,17	740,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24288	10	0,00	114,56	626,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24288	11	0,00	7,18	618,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24288	12	0,00	2.263,58	-1.644,70 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24288	13	0,00	127,94	-1.772,64 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24288	14	0,00	490,85	-2.263,49 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24288	15	0,00	22,05	-2.285,54 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24288	16	0,00	37,45	-2.322,99 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24288	17	0,00	1,47	-2.324,46 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24288	18	0,00	255,64	-2.580,10 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24288	19	0,00	522,24	-3.102,34 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170495	1.472,00	0,00	-1.630,34 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170530	11,75	0,00	-1.618,59 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170624	7,18	0,00	-1.611,41 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170628	522,23	0,00	-1.089,18 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170644	0,12	0,00	-1.089,06 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170654	255,64	0,00	-833,42 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170660	37,45	0,00	-795,97 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170671	1,18	0,00	-794,79 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170674	0,07	0,00	-794,72 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170692	0,64	0,00	-794,08 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170704	22,05	0,00	-772,03 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170708	0,54	0,00	-771,49 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170713	1,88	0,00	-769,61 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170742	13,95	0,00	-755,66 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170748	114,56	0,00	-641,10 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170759	490,85	0,00	-150,25 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170760	127,94	0,00	-22,31 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170762	10,97	0,00	-11,34 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170862	1,47	0,00	-9,87 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.108,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24292	10170879	0,07	0,00	-9,80 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170882	0,08	0,00	-9,72 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10170999	1.368,17	0,00	1.358,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24292	10171042	2.263,58	0,00	3.622,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			6.724,37	5.211,13	3.622,03 D <===== Saldo da Conta em 05/2023
			6.724,37	5.211,13	3.622,03 D <===== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 15292 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: -266,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24293	10171125	0,00	4,73	-271,44 C INVENTÁRIO Nº 23936 DO MÊS 05/2023
	24293	10171126	0,00	11,96	-283,40 C INVENTÁRIO Nº 23936 DO MÊS 05/2023
	24293	10171127	0,00	9,58	-292,98 C INVENTÁRIO Nº 23936 DO MÊS 05/2023
	24293	10171128	0,00	9,66	-302,64 C INVENTÁRIO Nº 23936 DO MÊS 05/2023
	24293	10171129	0,00	348,81	-651,45 C INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171130	0,00	141,51	-792,96 C INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171131	0,00	0,57	-793,53 C INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171132	0,00	1.553,25	-2.346,78 C INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171133	0,00	62,42	-2.409,20 C INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171134	0,00	15,33	-2.424,53 C INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171135	0,00	13,95	-2.438,48 C INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171136	0,00	25,42	-2.463,90 C INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171137	0,00	8,15	-2.472,05 C INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171138	0,00	342,00	-2.814,05 C INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171139	0,00	0,86	-2.814,91 C INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171140	0,00	2,09	-2.817,00 C INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171141	0,00	13,21	-2.830,21 C INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171142	0,00	596,17	-3.426,38 C INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171143	0,00	868,06	-4.294,44 C INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171144	0,00	2,87	-4.297,31 C INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171145	0,00	7,15	-4.304,46 C INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171146	0,00	99,71	-4.404,17 C INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171147	0,00	11,56	-4.415,73 C INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171148	0,00	31,51	-4.447,24 C INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15292 3.2.1.30.02.005 - (-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: -266,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24293	10171149	0,00	38,34	-4.485,58 C INVENTÁRIO Nº 23937 DO MÊS 05/2023
	24293	10171150	0,00	2,00	-4.487,58 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171151	0,00	8,72	-4.496,30 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171152	0,00	2,09	-4.498,39 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171153	0,00	13,70	-4.512,09 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171154	0,00	3,76	-4.515,85 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171155	0,00	25,77	-4.541,62 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171156	0,00	3,00	-4.544,62 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171157	0,00	115,56	-4.660,18 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171158	0,00	3,25	-4.663,43 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171159	0,00	2,79	-4.666,22 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171160	0,00	18,49	-4.684,71 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171161	0,00	28,99	-4.713,70 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171162	0,00	87,30	-4.801,00 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171163	0,00	33,00	-4.834,00 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171164	0,00	4,94	-4.838,94 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171165	0,00	187,36	-5.026,30 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171166	0,00	37,19	-5.063,49 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171167	0,00	5,17	-5.068,66 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171168	0,00	76,90	-5.145,56 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171169	0,00	256,44	-5.402,00 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171170	0,00	15,92	-5.417,92 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171171	0,00	47,89	-5.465,81 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171172	0,00	39,59	-5.505,40 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171173	0,00	12,00	-5.517,40 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171174	0,00	4,15	-5.521,55 C INVENTÁRIO Nº 23942 DO MÊS 05/2023
	24293	10171175	0,00	111,75	-5.633,30 C INVENTÁRIO Nº 23943 DO MÊS 05/2023
			0,00	5.366,59	-5.633,30 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	5.366,59	5.633,30- C <<===== Saldo da Conta: (-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 82.442,27 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 82.442,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24718	10381526	9.420,94	0,00	91.863,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54211957 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381539	350,96	0,00	92.214,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54211964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381592	11.675,39	0,00	103.889,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54211962 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	20.095,94	83.793,62 D	REV. SERV. ENERGIA FORN. ENEL DIST. SA ABR/2023
	24615	10349886	21.447,29	0,00	105.240,91 D	PROV. SERV. ENERGIA FORN. EQUATORIAL DIST. SA MAI/2023
			42.894,58	20.095,94	105.240,91 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			42.894,58	20.095,94	105.240,91 D	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 34.092,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24718	10381591	7.949,17	0,00	42.041,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	6.953,64	35.088,00 D	REV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS ABR/2023
	24615	10349886	6.953,64	0,00	42.041,64 D	PROV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS MAI/2023
			14.902,81	6.953,64	42.041,64 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			14.902,81	6.953,64	42.041,64 D	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 19.234,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24718	10381547	3.822,11	0,00	23.056,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	3.822,11	19.234,14 D	REV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS ABR/2023
	24615	10349886	3.822,11	0,00	23.056,25 D	PROV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAI/2023
			7.644,22	3.822,11	23.056,25 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			7.644,22	3.822,11	23.056,25 D	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 16.912,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24718	10381568	125,00	0,00	17.037,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1054532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 16.912,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24718	10381584	859,00	0,00	17.896,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/05/2023	24718	10381590	1.614,51	0,00	19.511,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/05/2023	24718	10381529	980,00	0,00	20.491,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	980,00	19.511,06 D	REV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM ABR/2023
	24611	10349786	0,00	984,00	18.527,06 D	REV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO ABR/2023
	24611	10349786	0,00	1.614,51	16.912,55 D	REV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES ABR/2023
	24615	10349886	980,00	0,00	17.892,55 D	PROV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM MAI/2023
	24615	10349886	1.614,51	0,00	19.507,06 D	PROV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES MAI/2023
	24615	10349886	984,00	0,00	20.491,06 D	PROV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO MAI/2023
	24718	10381560	1.614,51	0,00	22.105,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.771,53	3.578,51	22.105,57 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			8.771,53	3.578,51	22.105,57 D	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.993.914,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24288	54	0,00	315,17	2.993.599,68 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2023
	24349	10200600	1.699,38	0,00	2.995.299,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	264,00	0,00	2.995.563,06 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24349	10200600	137,96	0,00	2.995.701,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	503,01	0,00	2.996.204,03 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24349	10200600	767,00	0,00	2.996.971,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	377,53	0,00	2.997.348,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	572,08	0,00	2.997.920,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	37.876,28	0,00	3.035.796,92 D	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	22.419,78	0,00	3.058.216,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	10.198,71	0,00	3.068.415,41 D	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	9.815,68	0,00	3.078.231,09 D	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	579,66	0,00	3.078.810,75 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24349	10200600	10.062,83	0,00	3.088.873,58 D	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	2.391,33	0,00	3.091.264,91 D	1002 - SALARIO BASE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.993.914,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	676,54	0,00	3.091.941,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	2.759,23	0,00	3.094.700,68 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	367,90	0,00	3.095.068,58 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24349	10200600	4.281,59	0,00	3.099.350,17 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	389,47	0,00	3.099.739,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	15.339,85	0,00	3.115.079,49 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	1.863,00	0,00	3.116.942,49 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24349	10200600	456,93	0,00	3.117.399,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	208,27	0,00	3.117.607,69 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24349	10200600	137,96	0,00	3.117.745,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	34.156,67	0,00	3.151.902,32 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	25.926,20	0,00	3.177.828,52 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	2.642,13	0,00	3.180.470,65 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24349	10200600	509,49	0,00	3.180.980,14 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24349	10200600	13.530,75	0,00	3.194.510,89 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	1.178,72	0,00	3.195.689,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	344,42	0,00	3.196.034,03 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24349	10200600	619,96	0,00	3.196.653,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	1.343,31	0,00	3.197.997,30 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	33.661,89	0,00	3.231.659,19 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	1.130,47	0,00	3.232.789,66 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24349	10200600	7.550,52	0,00	3.240.340,18 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	212,68	0,00	3.240.552,86 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24349	10200600	2.028,78	0,00	3.242.581,64 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023
	24349	10200600	1.301,41	0,00	3.243.883,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	576,76	0,00	3.244.459,81 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24349	10200600	509,93	0,00	3.244.969,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	259,64	0,00	3.245.229,38 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24349	10200600	791,41	0,00	3.246.020,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	378,67	0,00	3.246.399,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	12.399,12	0,00	3.258.798,58 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	253,19	0,00	3.259.051,77 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24349	10200600	69,38	0,00	3.259.121,15 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24349	10200600	10.502,19	0,00	3.269.623,34 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.993.914,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	7.806,26	0,00	3.277.429,60 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	691,61	0,00	3.278.121,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	981,41	0,00	3.279.102,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	33.790,24	0,00	3.312.892,86 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	9.315,00	0,00	3.322.207,86 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	412,87	0,00	3.322.620,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	411,88	0,00	3.323.032,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	527,02	0,00	3.323.559,63 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24349	10200600	183,95	0,00	3.323.743,58 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24349	10200600	7.529,69	0,00	3.331.273,27 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	1.196,45	0,00	3.332.469,72 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24349	10200600	377,53	0,00	3.332.847,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	1.366,84	0,00	3.334.214,09 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	2.972,39	0,00	3.337.186,48 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24349	10200600	576,92	0,00	3.337.763,40 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24349	10200600	40.272,49	0,00	3.378.035,89 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	1.258,42	0,00	3.379.294,31 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24349	10200600	421,42	0,00	3.379.715,73 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24349	10200600	1.440,35	0,00	3.381.156,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	23.291,12	0,00	3.404.447,20 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	810,23	0,00	3.405.257,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	1.184,59	0,00	3.406.442,02 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24349	10200600	1.164,55	0,00	3.407.606,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	12.957,14	0,00	3.420.563,71 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	5.716,35	0,00	3.426.280,06 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24349	10200600	197,33	0,00	3.426.477,39 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24349	10200600	2.013,63	0,00	3.428.491,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	594,48	0,00	3.429.085,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	377,53	0,00	3.429.463,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	629,04	0,00	3.430.092,07 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	7.555,02	0,00	3.437.647,09 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	7.550,52	0,00	3.445.197,61 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	2.515,05	0,00	3.447.712,66 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	67,17	0,00	3.447.779,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.993.914,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	42.102,21	0,00	3.489.882,04 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	894,16	0,00	3.490.776,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	265,88	0,00	3.491.042,08 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24349	10200600	6.292,10	0,00	3.497.334,18 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	1.683,11	0,00	3.499.017,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	377,53	0,00	3.499.394,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	89.719,06	0,00	3.589.113,88 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	22.852,39	0,00	3.611.966,27 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	17.585,93	0,00	3.629.552,20 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	68,34	0,00	3.629.620,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	91,97	0,00	3.629.712,51 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24349	10200600	29.821,68	0,00	3.659.534,19 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	1.707,85	0,00	3.661.242,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	1.121,00	0,00	3.662.363,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	19.628,13	0,00	3.681.991,17 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	8.237,50	0,00	3.690.228,67 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	1.996,49	0,00	3.692.225,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	14.817,09	0,00	3.707.042,25 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	8.917,17	0,00	3.715.959,42 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	7.550,52	0,00	3.723.509,94 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	83,30	0,00	3.723.593,24 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24349	10200600	1.001,42	0,00	3.724.594,66 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24349	10200600	377,53	0,00	3.724.972,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	7.954,05	0,00	3.732.926,24 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	15.828,21	0,00	3.748.754,45 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	7.754,25	0,00	3.756.508,70 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	1.983,86	0,00	3.758.492,56 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24349	10200600	522,42	0,00	3.759.014,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	689,74	0,00	3.759.704,72 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24349	10200600	647,86	0,00	3.760.352,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	534,30	0,00	3.760.886,88 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	505,24	0,00	3.761.392,12 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023
	24349	10200600	377,53	0,00	3.761.769,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	94,36	0,00	3.761.864,01 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.993.914,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	377,75	0,00	3.762.241,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	2.904,45	0,00	3.765.146,21 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	2.105,13	0,00	3.767.251,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	101,91	0,00	3.767.353,25 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24349	10200600	12.580,62	0,00	3.779.933,87 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	7.573,48	0,00	3.787.507,35 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	451,35	0,00	3.787.958,70 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 05/2023
	24349	10200600	11.347,41	0,00	3.799.306,11 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	603,91	0,00	3.799.910,02 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023
	24349	10200600	503,14	0,00	3.800.413,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	490,79	0,00	3.800.903,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	214,16	0,00	3.801.118,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	5.715,12	0,00	3.806.833,23 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	761,93	0,00	3.807.595,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	558,90	0,00	3.808.154,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	17.538,81	0,00	3.825.692,87 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	7.550,52	0,00	3.833.243,39 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	18.170,49	0,00	3.851.413,88 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	145,22	0,00	3.851.559,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	7.550,52	0,00	3.859.109,62 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24349	10200600	125,75	0,00	3.859.235,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24349	10200600	0,00	1.447,14	3.857.788,23 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2023
	24349	10200600	0,00	283,48	3.857.504,75 D 1070 - DSR PERDIDO
	24349	10200600	0,00	34,19	3.857.470,56 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24349	10200600	0,00	398,81	3.857.071,75 D 1070 - DSR PERDIDO
	24349	10200600	0,00	10,29	3.857.061,46 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24349	10200600	0,00	157,48	3.856.903,98 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24349	10200600	0,00	20,12	3.856.883,86 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24349	10200600	0,00	92,10	3.856.791,76 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24349	10200600	0,00	101,60	3.856.690,16 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24349	10200600	0,00	106,68	3.856.583,48 D 1070 - DSR PERDIDO
	24349	10200600	0,00	106,12	3.856.477,36 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24349	10200600	0,00	6,48	3.856.470,88 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24349	10200600	0,00	15,84	3.856.455,04 D 1010 - ATRASO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.993.914,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	0,00	2,13	3.856.452,91 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24349	10200600	0,00	98,29	3.856.354,62 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24349	10200600	0,00	11,72	3.856.342,90 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24349	10200600	0,00	1.462,32	3.854.880,58 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24349	10200600	0,00	92,10	3.854.788,48 D 1070 - DSR PERDIDO
	24349	10200600	0,00	106,12	3.854.682,36 D 1070 - DSR PERDIDO
	24349	10200600	0,00	283,48	3.854.398,88 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24349	10200600	0,00	5,70	3.854.393,18 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
			865.635,69	5.157,36	3.854.393,18 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			865.635,69	5.157,36	3.854.393,18 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24288	54	315,17	0,00	315,17 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2023
	24349	10200600	1.330,53	0,00	1.645,70 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2023
	24349	10200600	0,00	848,91	796,79 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023
	24349	10200600	0,00	2.117,83	-1.321,04 C 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023
	24349	10200600	1.321,04	0,00	0,00 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2023
			2.966,74	2.966,74	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			2.966,74	2.966,74	0,00 D <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 378.305,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	3.050,00	0,00	381.355,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	4.250,00	0,00	385.605,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	14.050,00	0,00	399.655,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	1.200,00	0,00	400.855,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	3.850,00	0,00	404.705,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	3.050,00	0,00	407.755,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	6.100,00	0,00	413.855,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	6.000,00	0,00	419.855,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	6.000,00	0,00	425.855,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 378.305,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	3.050,00	0,00	428.905,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	3.050,00	0,00	431.955,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	3.050,00	0,00	435.005,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	10.000,00	0,00	445.005,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	3.050,00	0,00	448.055,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	1.200,00	0,00	449.255,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	11.000,00	0,00	460.255,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	3.170,56	0,00	463.425,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	9.000,00	0,00	472.425,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	3.000,00	0,00	475.425,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	3.050,00	0,00	478.475,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	600,00	0,00	479.075,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	1.200,00	0,00	480.275,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	6.915,00	0,00	487.190,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	4.000,00	0,00	491.190,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	3.050,00	0,00	494.240,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	1.200,00	0,00	495.440,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	4.148,33	0,00	499.589,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24349	10200600	1.200,00	0,00	500.789,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
			122.483,89	0,00	500.789,18 D <===== Saldo da Conta em 05/2023
			122.483,89	0,00	500.789,18 D <===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 24.158,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	604,62	0,00	24.763,29 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	258,96	0,00	25.022,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	76,55	0,00	25.098,80 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	391,22	0,00	25.490,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	17,54	0,00	25.507,56 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	80,58	0,00	25.588,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	6,14	0,00	25.594,28 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	628,66	0,00	26.222,94 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	310,82	0,00	26.533,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 24.158,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	32,90	0,00	26.566,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	73,08	0,00	26.639,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	310,84	0,00	26.950,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	463,02	0,00	27.413,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	19,63	0,00	27.433,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	31,37	0,00	27.464,60 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2023
	24349	10200600	1.078,99	0,00	28.543,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	74,60	0,00	28.618,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	188,19	0,00	28.806,38 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	106,96	0,00	28.913,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	65,77	0,00	28.979,11 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	460,84	0,00	29.439,95 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	13,86	0,00	29.453,81 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	1.133,66	0,00	30.587,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	1,18	0,00	30.588,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	444,39	0,00	31.033,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	335,74	0,00	31.368,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	185,58	0,00	31.554,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	101,96	0,00	31.656,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	3,33	0,00	31.659,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	50,41	0,00	31.710,06 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	210,80	0,00	31.920,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	65,73	0,00	31.986,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	26,76	0,00	32.013,35 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	253,43	0,00	32.266,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	237,09	0,00	32.503,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	21,55	0,00	32.525,42 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	3,91	0,00	32.529,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	37,88	0,00	32.567,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	505,83	0,00	33.073,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	111,52	0,00	33.184,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	74,54	0,00	33.259,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	74,59	0,00	33.333,69 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	392,71	0,00	33.726,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 24.158,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	4,91	0,00	33.731,31 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	878,34	0,00	34.609,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	111,13	0,00	34.720,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	310,59	0,00	35.031,37 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	1,37	0,00	35.032,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	445,63	0,00	35.478,37 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	157,84	0,00	35.636,21 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	45,17	0,00	35.681,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	44,53	0,00	35.725,91 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	1,47	0,00	35.727,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	32,39	0,00	35.759,77 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	7,77	0,00	35.767,54 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	273,86	0,00	36.041,40 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	137,09	0,00	36.178,49 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	106,65	0,00	36.285,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24349	10200600	16,28	0,00	36.301,42 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	5,71	0,00	36.307,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24349	10200600	272,08	0,00	36.579,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
			12.420,54	0,00	36.579,21 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			12.420,54	0,00	36.579,21 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 35.508,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	0,00	3.135,68	32.372,72 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	24349	10200600	4.276,63	0,00	36.649,35 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
			4.276,63	3.135,68	36.649,35 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			4.276,63	3.135,68	36.649,35 D <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 331.443,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24665	10356205	1.941,31	0,00	333.385,06 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	0,00	2.167,81	331.217,25 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 331.443,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24665	10356205	289,44	0,00	331.506,69 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	3.848,48	0,00	335.355,17 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.886,58	0,00	337.241,75 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	914,84	0,00	338.156,59 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	663,91	0,00	338.820,50 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	899,11	0,00	339.719,61 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	3.783,61	0,00	343.503,22 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.192,13	0,00	344.695,35 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	229,80	0,00	344.925,15 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	3.008,99	0,00	347.934,14 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	3.221,65	0,00	351.155,79 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	974,28	0,00	352.130,07 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	566,11	0,00	352.696,18 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.143,81	0,00	353.839,99 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.237,61	0,00	355.077,60 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	119,60	0,00	355.197,20 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.192,13	0,00	356.389,33 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.280,96	0,00	357.670,29 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	2.463,73	0,00	360.134,02 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.459,28	0,00	361.593,30 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	2.290,58	0,00	363.883,88 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	2.155,44	0,00	366.039,32 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.594,76	0,00	367.634,08 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	352,37	0,00	367.986,45 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.147,11	0,00	369.133,56 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	3.114,71	0,00	372.248,27 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	135,12	0,00	372.383,39 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	4.444,96	0,00	376.828,35 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	12.662,48	0,00	389.490,83 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	3.546,80	0,00	393.037,63 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.160,67	0,00	394.198,30 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	2.670,10	0,00	396.868,40 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.851,19	0,00	398.719,59 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	715,33	0,00	399.434,92 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 331.443,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24665	10356205	923,07	0,00	400.357,99 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.494,00	0,00	401.851,99 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	4.366,93	0,00	406.218,92 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	3.271,82	0,00	409.490,74 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	2.128,17	0,00	411.618,91 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.871,24	0,00	413.490,15 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	971,60	0,00	414.461,75 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	914,84	0,00	415.376,59 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	4.699,96	0,00	420.076,55 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	2.293,01	0,00	422.369,56 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.253,27	0,00	423.622,83 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	756,93	0,00	424.379,76 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.257,87	0,00	425.637,63 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	791,96	0,00	426.429,59 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	985,17	0,00	427.414,76 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
			98.138,82	2.167,81	427.414,76 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			98.138,82	2.167,81	427.414,76 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 505.841,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24665	10356205	5.056,34	0,00	510.898,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	0,00	178,03	510.720,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.314,69	0,00	512.034,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	4.300,04	0,00	516.335,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.992,01	0,00	518.327,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.299,48	0,00	519.626,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	306,57	0,00	519.933,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.725,16	0,00	521.658,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.589,51	0,00	523.247,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.589,50	0,00	524.837,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.913,26	0,00	526.750,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	4.060,41	0,00	530.810,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	2.967,21	0,00	533.778,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 505.841,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24665	10356205	1.946,82	0,00	535.724,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	4.298,93	0,00	540.023,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	470,14	0,00	540.494,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	2.886,10	0,00	543.380,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	2.588,43	0,00	545.968,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.547,56	0,00	547.516,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.530,61	0,00	549.046,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.059,50	0,00	550.106,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	5.408,93	0,00	555.515,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	159,46	0,00	555.674,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.235,43	0,00	556.910,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	3.589,80	0,00	560.499,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	2.515,44	0,00	563.015,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.059,66	0,00	564.074,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	4.738,52	0,00	568.813,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.208,86	0,00	570.022,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	388,20	0,00	570.410,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	7.102,68	0,00	577.513,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	756,14	0,00	578.269,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	18.602,32	0,00	596.871,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.009,22	0,00	597.880,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	3.071,41	0,00	600.952,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	2.128,39	0,00	603.080,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.530,64	0,00	604.611,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	958,18	0,00	605.569,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	6.549,11	0,00	612.118,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.305,29	0,00	613.423,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.663,49	0,00	615.087,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	182,97	0,00	615.270,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	3.666,32	0,00	618.936,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	885,21	0,00	619.821,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	3.057,71	0,00	622.879,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.219,77	0,00	624.099,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	2.482,94	0,00	626.582,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 505.841,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24665	10356205	3.282,29	0,00	629.864,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	6.086,66	0,00	635.951,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	4.673,78	0,00	640.625,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	0,00	35,88	640.589,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24665	10356205	1.680,76	0,00	642.269,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
			136.641,85	213,91	642.269,93 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			136.641,85	213,91	642.269,93 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS

Saldo Anterior: 8.332,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	660,00	0,00	8.992,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
			660,00	0,00	8.992,80 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			660,00	0,00	8.992,80 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS

Conta Analítica: 11769 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HDS

Saldo Anterior: 350,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	1.500,00	0,00	1.850,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 05/2023
	24349	10200600	1.500,00	0,00	3.350,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 05/2023
			3.000,00	0,00	3.350,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.000,00	0,00	3.350,00 D <<===== Saldo da Conta: DIARIAS HDS

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 82.989,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	2.156,00	0,00	85.145,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24349	10200600	3.696,00	0,00	88.841,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24349	10200600	6.415,32	0,00	95.257,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24349	10200600	1.320,00	0,00	96.577,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24349	10200600	264,00	0,00	96.841,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24349	10200600	264,12	0,00	97.105,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24349	10200600	264,00	0,00	97.369,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 82.989,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	264,00	0,00	97.633,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24349	10200600	1.787,09	0,00	99.420,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24349	10200600	528,00	0,00	99.948,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24349	10200600	2.296,80	0,00	102.245,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24349	10200600	792,00	0,00	103.037,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24349	10200600	396,00	0,00	103.433,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24349	10200600	792,00	0,00	104.225,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24349	10200600	264,00	0,00	104.489,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24349	10200600	528,00	0,00	105.017,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24349	10200600	528,00	0,00	105.545,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24349	10200600	1.592,80	0,00	107.137,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24349	10200600	915,20	0,00	108.053,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24349	10200600	528,00	0,00	108.581,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
			25.591,33	0,00	108.581,09 D <===== Saldo da Conta em 05/2023
			25.591,33	0,00	108.581,09 D <===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

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

Saldo Anterior: 66.531,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	82,78	0,00	66.614,20 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24349	10200600	82,78	0,00	66.696,98 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24349	10200600	412,87	0,00	67.109,85 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	206,94	0,00	67.316,79 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	100,65	0,00	67.417,44 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	917,60	0,00	68.335,04 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	296,00	0,00	68.631,04 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24349	10200600	279,50	0,00	68.910,54 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	125,76	0,00	69.036,30 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	82,78	0,00	69.119,08 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24349	10200600	594,48	0,00	69.713,56 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	173,03	0,00	69.886,59 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24349	10200600	629,04	0,00	70.515,63 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	219,11	0,00	70.734,74 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24349	10200600	925,11	0,00	71.659,85 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 66.531,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	558,90	0,00	72.218,75 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	251,51	0,00	72.470,26 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	533,79	0,00	73.004,05 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	1.065,69	0,00	74.069,74 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	297,24	0,00	74.366,98 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	377,53	0,00	74.744,51 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	137,96	0,00	74.882,47 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	378,67	0,00	75.261,14 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	594,48	0,00	75.855,62 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	296,00	0,00	76.151,62 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	92,47	0,00	76.244,09 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	1.766,77	0,00	78.010,86 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	82,78	0,00	78.093,64 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24349	10200600	377,53	0,00	78.471,17 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	378,67	0,00	78.849,84 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	891,72	0,00	79.741,56 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	1.371,06	0,00	81.112,62 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	251,51	0,00	81.364,13 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	619,96	0,00	81.984,09 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	396,32	0,00	82.380,41 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	137,96	0,00	82.518,37 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	297,24	0,00	82.815,61 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	377,53	0,00	83.193,14 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	137,96	0,00	83.331,10 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	210,37	0,00	83.541,47 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24349	10200600	377,53	0,00	83.919,00 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	145,22	0,00	84.064,22 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24349	10200600	87,13	0,00	84.151,35 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24349	10200600	82,78	0,00	84.234,13 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24349	10200600	150,90	0,00	84.385,03 D 1557 - TRIENIO 05/2023
			17.853,61	0,00	84.385,03 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			17.853,61	0,00	84.385,03 D <<<<<<< Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS

Saldo Anterior: 148,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	333,06	0,00	481,95 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24349	10200600	1.387,72	0,00	1.869,67 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24349	10200600	146,03	0,00	2.015,70 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24349	10200600	35,04	0,00	2.050,74 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
			1.901,85	0,00	2.050,74 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.901,85	0,00	2.050,74 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HDS

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Saldo Anterior: 34.903,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24718	10381540	6.390,78	0,00	41.294,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 19801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	10.904,95	30.389,10 D REV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP ABR/2023
	24615	10349886	6.390,78	0,00	36.779,88 D PROV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP MAI/2023
			12.781,56	10.904,95	36.779,88 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			12.781,56	10.904,95	36.779,88 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 16.513,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2023	24718	10381555	3.403,03	0,00	19.916,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 14041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	3.403,03	16.513,92 D REV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL ABR/2023
	24615	10349886	3.403,03	0,00	19.916,95 D PROV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL MAI/2023
			6.806,06	3.403,03	19.916,95 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			6.806,06	3.403,03	19.916,95 D <<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 5.320,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	264,00	0,00	5.584,94 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24349	10200600	264,00	0,00	5.848,94 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24349	10200600	264,00	0,00	6.112,94 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24349	10200600	264,00	0,00	6.376,94 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 5.320,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.056,00	0,00	6.376,94 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.056,00	0,00	6.376,94 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 8.451,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	396,14	0,00	8.847,14 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24349	10200600	594,21	0,00	9.441,35 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24349	10200600	198,07	0,00	9.639,42 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24349	10200600	198,07	0,00	9.837,49 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24349	10200600	198,07	0,00	10.035,56 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24349	10200600	198,07	0,00	10.233,63 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24349	10200600	198,07	0,00	10.431,70 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
			1.980,70	0,00	10.431,70 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.980,70	0,00	10.431,70 D <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

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

Saldo Anterior: 408.941,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24421	10232604	1.863,66	0,00	410.805,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	372,12	0,00	411.177,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	5.394,62	0,00	416.572,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	231,78	0,00	416.803,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	2.414,94	0,00	419.218,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	92,64	0,00	419.311,45 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24421	10232604	2.214,50	0,00	421.525,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	1.891,29	0,00	423.417,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	1.811,12	0,00	425.228,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	134,45	0,00	425.362,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	757,97	0,00	426.120,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	3.712,25	0,00	429.833,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	1.333,57	0,00	431.166,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	931,59	0,00	432.098,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 408.941,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24421	10232604	258,00	0,00	432.356,19 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24421	10232604	2.300,35	0,00	434.656,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	1.675,78	0,00	436.332,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	897,87	0,00	437.230,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	941,76	0,00	438.171,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	726,64	0,00	438.898,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	1.144,45	0,00	440.043,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	3.125,13	0,00	443.168,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	1.447,21	0,00	444.615,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	1.114,24	0,00	445.729,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	3.668,52	0,00	449.398,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	947,22	0,00	450.345,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	878,24	0,00	451.223,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	1.532,55	0,00	452.756,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	914,74	0,00	453.670,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	635,65	0,00	454.306,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	9.896,71	0,00	464.203,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	1.104,18	0,00	465.307,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	219,51	0,00	465.526,94 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24421	10232604	483,78	0,00	466.010,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	878,24	0,00	466.888,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	114,81	0,00	467.003,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	1.460,97	0,00	468.464,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	4.302,76	0,00	472.767,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	2.131,55	0,00	474.899,05 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24421	10232604	2.060,81	0,00	476.959,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	965,65	0,00	477.925,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	962,60	0,00	478.888,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	1.410,89	0,00	480.299,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	1.407,92	0,00	481.706,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	2.215,96	0,00	483.922,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	1.434,24	0,00	485.357,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	1.205,26	0,00	486.562,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	3.035,60	0,00	489.597,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 408.941,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24421	10232604	2.503,43	0,00	492.101,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	2.092,24	0,00	494.193,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	1.125,96	0,00	495.319,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	685,57	0,00	496.005,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	45,65	0,00	496.050,83 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24421	10232604	276,71	0,00	496.327,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24421	10232604	3.515,93	0,00	499.843,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	138,01	0,00	499.981,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	77,73	0,00	500.059,21 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	150,93	0,00	500.210,14 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	14,64	0,00	500.224,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	170,26	0,00	500.395,04 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	149,70	0,00	500.544,74 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	344,00	0,00	500.888,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	302,69	0,00	501.191,43 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	45,29	0,00	501.236,72 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	37,61	0,00	501.274,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	127,58	0,00	501.401,91 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	99,01	0,00	501.500,92 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	91,50	0,00	501.592,42 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	31,06	0,00	501.623,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	207,07	0,00	501.830,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	104,43	0,00	501.934,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	92,85	0,00	502.027,83 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	100,26	0,00	502.128,09 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	197,10	0,00	502.325,19 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	116,75	0,00	502.441,94 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	91,77	0,00	502.533,71 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	60,49	0,00	502.594,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	7.488,80	0,00	510.083,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	375,99	0,00	510.458,99 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	100,63	0,00	510.559,62 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	230,89	0,00	510.790,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	28,19	0,00	510.818,70 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 408.941,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24665	10356205	201,24	0,00	511.019,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	153,06	0,00	511.173,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	24,53	0,00	511.197,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	690,15	0,00	511.887,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	379,09	0,00	512.266,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	155,74	0,00	512.422,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	77,94	0,00	512.500,45 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	73,19	0,00	512.573,64 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	257,74	0,00	512.831,38 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	183,44	0,00	513.014,82 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	183,24	0,00	513.198,06 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	249,16	0,00	513.447,22 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	103,96	0,00	513.551,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	287,18	0,00	513.838,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	237,37	0,00	514.075,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	57,23	0,00	514.132,96 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	105,18	0,00	514.238,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	307,87	0,00	514.546,01 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	245,71	0,00	514.791,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	73,19	0,00	514.864,91 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	148,09	0,00	515.013,00 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	240,73	0,00	515.253,73 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	84,77	0,00	515.338,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	76,65	0,00	515.415,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	198,63	0,00	515.613,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	119,52	0,00	515.733,30 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	70,82	0,00	515.804,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	262,59	0,00	516.066,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	343,91	0,00	516.410,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	349,35	0,00	516.759,97 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	123,80	0,00	516.883,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	53,11	0,00	516.936,88 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	73,85	0,00	517.010,73 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	102,48	0,00	517.113,21 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 408.941,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24665	10356205	568,21	0,00	517.681,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	97,58	0,00	517.779,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	244,62	0,00	518.023,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	98,84	0,00	518.122,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	293,31	0,00	518.415,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	12,76	0,00	518.428,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	10,81	0,00	518.439,34 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	96,71	0,00	518.536,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	80,74	0,00	518.616,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	404,50	0,00	519.021,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	355,59	0,00	519.376,88 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	84,78	0,00	519.461,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	283,74	0,00	519.745,40 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	127,16	0,00	519.872,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	71,93	0,00	519.944,49 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	170,27	0,00	520.114,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	63,36	0,00	520.178,12 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	432,71	0,00	520.610,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	159,36	0,00	520.770,19 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	1.478,58	0,00	522.248,77 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	523,92	0,00	522.772,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	486,94	0,00	523.259,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	133,09	0,00	523.392,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	9,57	0,00	523.402,29 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	134,46	0,00	523.536,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	60,56	0,00	523.597,31 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	18,38	0,00	523.615,69 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	172,43	0,00	523.788,12 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	373,89	0,00	524.162,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	213,61	0,00	524.375,62 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	127,16	0,00	524.502,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	122,45	0,00	524.625,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	261,73	0,00	524.886,96 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	122,45	0,00	525.009,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 408.941,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24665	10356205	78,82	0,00	525.088,23 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	95,37	0,00	525.183,60 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	155,30	0,00	525.338,90 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	95,37	0,00	525.434,27 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	23,16	0,00	525.457,43 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	0,00	1.616,55	523.840,88 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24665	10356205	0,00	106,44	523.734,44 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24665	10356205	0,00	3.798,98	519.935,46 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24665	10356205	0,00	566,24	519.369,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24665	10356205	0,00	455,85	518.913,37 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24665	10356205	0,00	826,34	518.087,03 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24665	10356205	0,00	185,27	517.901,76 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24665	10356205	0,00	14,24	517.887,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	0,00	383,75	517.503,77 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24665	10356205	0,00	732,65	516.771,12 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24665	10356205	0,00	932,53	515.838,59 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24665	10356205	0,00	606,39	515.232,20 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24665	10356205	0,00	454,66	514.777,54 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24665	10356205	0,00	0,05	514.777,49 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	0,00	439,01	514.338,48 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24665	10356205	0,00	91,30	514.247,18 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24665	10356205	0,00	85,15	514.162,03 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24665	10356205	0,00	2,87	514.159,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24665	10356205	0,00	565,66	513.593,50 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24665	10356205	0,00	2.162,89	511.430,61 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
			116.515,74	14.026,82	511.430,61 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			116.515,74	14.026,82	511.430,61 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 26.547,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10381597	131,30	0,00	26.679,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3308431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/05/2023	24718	10381577	492,50	0,00	27.171,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3341939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 26.547,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2023	24718	10381574	234,50	0,00	27.406,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3352171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/05/2023	24718	10381585	6.675,90	0,00	34.081,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3381724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24349	10200600	0,00	182,88	33.899,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24349	10200600	0,00	82,01	33.817,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24349	10200600	0,00	142,87	33.674,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24349	10200600	0,00	154,80	33.519,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24349	10200600	0,00	154,80	33.364,57 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023
	24349	10200600	0,00	1.182,25	32.182,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24349	10200600	0,00	129,00	32.053,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24349	10200600	0,00	448,77	31.604,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24349	10200600	0,00	515,86	31.088,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24349	10200600	0,00	283,80	30.804,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24349	10200600	0,00	688,63	30.116,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24349	10200600	0,00	584,50	29.531,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24349	10200600	0,00	163,40	29.368,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24349	10200600	0,00	154,80	29.213,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24349	10200600	0,00	146,20	29.067,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24611	10349786	0,00	7.639,10	21.428,26 D	REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO ABR/2023
	24611	10349786	0,00	1.689,60	19.738,66 D	REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA ABR/2023
	24615	10349886	1.689,60	0,00	21.428,26 D	PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA MAI/2023
	24615	10349886	7.534,20	0,00	28.962,46 D	PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO MAI/2023
			16.758,00	14.343,27	28.962,46 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			16.758,00	14.343,27	28.962,46 D	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 5.099,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	24718	10381556	3.942,34	0,00	9.041,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381606	10.952,43	0,00	19.994,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24349	10200600	0,00	389,04	19.605,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	28,74	19.576,45 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 5.099,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	0,00	478,97	19.097,48 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	283,62	18.813,86 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	43,56	18.770,30 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24349	10200600	0,00	296,14	18.474,16 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	210,29	18.263,87 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	43,56	18.220,31 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24349	10200600	0,00	33,94	18.186,37 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	10,89	18.175,48 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24349	10200600	0,00	82,54	18.092,94 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	43,56	18.049,38 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24349	10200600	0,00	856,83	17.192,55 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	84,86	17.107,69 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	10,89	17.096,80 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24349	10200600	0,00	398,23	16.698,57 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24349	10200600	0,00	312,44	16.386,13 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24349	10200600	0,00	1.178,38	15.207,75 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	827,08	14.380,67 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	10,89	14.369,78 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24349	10200600	0,00	271,84	14.097,94 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	45,33	14.052,61 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	141,17	13.911,44 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	124,63	13.786,81 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	117,22	13.669,59 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	27,51	13.642,08 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	10,89	13.631,19 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24349	10200600	0,00	45,85	13.585,34 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	2,96	13.582,38 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	959,20	12.623,18 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	791,84	11.831,34 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	263,56	11.567,78 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	119,25	11.448,53 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	27,51	11.421,02 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	54,45	11.366,57 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24349	10200600	0,00	217,59	11.148,98 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 5.099,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24349	10200600	0,00	138,37	11.010,61 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	205,39	10.805,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	677,74	10.127,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	119,28	10.008,20 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	43,56	9.964,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24349	10200600	0,00	464,27	9.500,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	444,76	9.055,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	263,56	8.792,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	454,22	8.337,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24349	10200600	0,00	739,53	7.598,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
			14.894,77	12.395,93	7.598,30 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			14.894,77	12.395,93	7.598,30 D	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 161.457,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24288	55	106.000,00	0,00	267.457,75 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/05/2023	24718	10381572	37.500,00	0,00	304.957,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/05/2023	24718	10381535	1.969,04	0,00	306.926,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS GONCALVES DOS REIS 03020871174 139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381579	2.298,50	0,00	309.225,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS GONCALVES DOS REIS 03020871174 138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/05/2023	24718	10381588	308,00	0,00	309.533,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/05/2023	24718	10381595	2.000,00	0,00	311.533,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/05/2023	24718	10381564	1.650,00	0,00	313.183,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/05/2023	24718	10381567	4.948,00	0,00	318.131,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2023	24718	10381544	14.850,00	0,00	332.981,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	67.963,39	265.017,90 D	REV. SERV. LOCACAO FORN. ORBIS GESTAO TECNOLOGIA MAR/2023
	24611	10349786	0,00	14.850,00	250.167,90 D	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA ABR/2023
	24611	10349786	0,00	660,00	249.507,90 D	REV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA ABR/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 161.457,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24611	10349786	0,00	4.948,00	244.559,90 D REV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA ABR/2023
	24611	10349786	0,00	37.500,00	207.059,90 D REV. SERV. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA ABR/2023
	24611	10349786	0,00	1.650,00	205.409,90 D REV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA ABR/2023
	24615	10349886	4.948,00	0,00	210.357,90 D PROV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA MAI/2023
	24615	10349886	308,00	0,00	210.665,90 D PROV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA MAI/2023
	24615	10349886	14.850,00	0,00	225.515,90 D PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA MAI/2023
	24615	10349886	1.650,00	0,00	227.165,90 D PROV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA MAI/2023
	24615	10349886	37.500,00	0,00	264.665,90 D PROV. SERV. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA MAI/2023
	24718	10381576	2.566,67	0,00	267.232,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			233.346,21	127.571,39	267.232,57 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			233.346,21	127.571,39	267.232,57 D <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 808.843,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24288	55	0,00	106.000,00	702.843,82 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381533	106.000,00	0,00	808.843,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381609	34.799,62	0,00	843.643,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/05/2023	24718	10381566	155.938,70	0,00	999.582,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	51.447,75	948.134,39 D REV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT ABR/2023
	24611	10349786	0,00	38.207,23	909.927,16 D REV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO ABR/2023
	24615	10349886	190.738,32	0,00	1.100.665,48 D PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO MAI/2023
			487.476,64	195.654,98	1.100.665,48 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			487.476,64	195.654,98	1.100.665,48 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 143.793,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24718	10381596	6.221,02	0,00	150.014,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/05/2023	24718	10381573	61.908,00	0,00	211.922,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 76119 OC FORNECEDORES

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 143.793,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	12.600,00	199.322,92 D	REV. SERV. RUSSEL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENT ABR/2023
	24611	10349786	0,00	6.221,02	193.101,90 D	REV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. ABR/2023
	24615	10349886	12.600,00	0,00	205.701,90 D	PROV. SERV. RUSSEL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENT MAI/2023
	24615	10349886	6.221,02	0,00	211.922,92 D	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. MAI/2023
			86.950,04	18.821,02	211.922,92 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			86.950,04	18.821,02	211.922,92 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 242.173,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24718	10381562	7.101,14	0,00	249.274,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/05/2023	24718	10381543	1.833,40	0,00	251.107,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/05/2023	24718	10381536	380,80	0,00	251.488,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 22581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/05/2023	24718	10381542	900,00	0,00	252.388,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/05/2023	24718	10381600	808,33	0,00	253.196,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/05/2023	24718	10381537	675,00	0,00	253.871,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 260372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381582	596,00	0,00	254.467,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 81 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/05/2023	24718	10381528	21.812,34	0,00	276.280,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381575	2.000,00	0,00	278.280,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/05/2023	24718	10381554	8.672,35	0,00	286.952,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1502023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/05/2023	24718	10381532	2.820,00	0,00	289.772,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17014 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381538	675,00	0,00	290.447,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 265910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2023	24718	10381581	1.566,96	0,00	292.014,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	1.833,40	290.180,92 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. ABR/2023
	24611	10349786	0,00	1.828,12	288.352,80 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 242.173,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24611	10349786	0,00	675,00	287.677,80 D REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR ABR/2023
	24611	10349786	0,00	596,00	287.081,80 D REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA ABR/2023
	24611	10349786	0,00	7.101,14	279.980,66 D REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAP CORP TEC INF. ABR/2023
	24611	10349786	0,00	808,33	279.172,33 D REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO ABR/2023
	24611	10349786	0,00	22.683,37	256.488,96 D REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE ABR/2023
	24611	10349786	0,00	380,80	256.108,16 D REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDABR/2023
	24611	10349786	0,00	1.800,00	254.308,16 D REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. ABR/2023
	24611	10349786	0,00	8.213,01	246.095,15 D REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA ABR/2023
	24611	10349786	0,00	464,10	245.631,05 D REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA ABR/2023
	24615	10349886	8.672,35	0,00	254.303,40 D PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA MAI/2023
	24615	10349886	7.101,14	0,00	261.404,54 D PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAP CORP TEC INF. MAI/2023
	24615	10349886	900,00	0,00	262.304,54 D PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. MAI/2023
	24615	10349886	2.820,00	0,00	265.124,54 D PROV. SERV. SERV. TI DIRECTA PRIME SOLUCOES MAI/2023
	24615	10349886	808,33	0,00	265.932,87 D PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO MAI/2023
	24615	10349886	1.918,66	0,00	267.851,53 D PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. MAI/2023
	24615	10349886	1.566,96	0,00	269.418,49 D PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA MAI/2023
	24615	10349886	596,00	0,00	270.014,49 D PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA MAI/2023
	24615	10349886	675,00	0,00	270.689,49 D PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR MAI/2023
	24615	10349886	464,10	0,00	271.153,59 D PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA MAI/2023
	24615	10349886	22.683,37	0,00	293.836,96 D PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE MAI/2023
	24615	10349886	380,80	0,00	294.217,76 D PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDAMAI/2023
			98.428,03	46.383,27	294.217,76 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			98.428,03	46.383,27	294.217,76 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 2.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24718	10381557	400,00	0,00	2.400,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24615	10349886	400,00	0,00	2.800,00 D PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME MAI/2023
			800,00	0,00	2.800,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			800,00	0,00	2.800,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 5.780,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24718	10381604	1.176,63	0,00	6.957,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	1.176,63	5.780,53 D	REV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI ABR/2023
	24615	10349886	1.176,63	0,00	6.957,16 D	PROV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI MAI/2023
			2.353,26	1.176,63	6.957,16 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			2.353,26	1.176,63	6.957,16 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Saldo Anterior: 705.136,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24718	10381570	49.079,32	0,00	754.215,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/05/2023	24718	10381534	41.076,14	0,00	795.292,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/05/2023	24718	10381605	56.976,32	0,00	852.268,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1134 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	59.035,76	793.232,66 D	REV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE ABR/2023
	24611	10349786	0,00	49.079,32	744.153,34 D	REV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA ABR/2023
	24611	10349786	0,00	41.076,14	703.077,20 D	REV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTYCARE ABR/2023
	24615	10349886	49.079,32	0,00	752.156,52 D	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA MAI/2023
	24615	10349886	59.035,76	0,00	811.192,28 D	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE MAI/2023
	24615	10349886	41.076,14	0,00	852.268,42 D	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTYCARE MAI/2023
			296.323,00	149.191,22	852.268,42 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			296.323,00	149.191,22	852.268,42 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 15.809,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24718	10381578	2.256,00	0,00	18.065,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/05/2023	24718	10381589	1.170,84	0,00	19.236,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16946 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/05/2023	24718	10381530	1.125,65	0,00	20.362,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381601	82,67	0,00	20.444,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/05/2023	24718	10381563	1.160,70	0,00	21.605,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16949

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 15.809,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/05/2023	24718	10381905	0,00	1.170,84	20.434,56 D	BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBSTITUIDA NF 16946 EDOC 20230004.00797
31/05/2023	24611	10349786	0,00	4.625,02	15.809,54 D	REV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES ABR/2023
	24615	10349886	975,33	0,00	16.784,87 D	PROV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES MAI/2023
			6.771,19	5.795,86	16.784,87 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			6.771,19	5.795,86	16.784,87 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: 254.400,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24718	10381550	67.423,68	0,00	321.823,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381594	11.470,83	0,00	333.294,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	63.600,07	269.694,72 D	REV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI ABR/2023
	24615	10349886	78.894,51	0,00	348.589,23 D	PROV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI MAI/2023
			157.789,02	63.600,07	348.589,23 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			157.789,02	63.600,07	348.589,23 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11817 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS

Saldo Anterior: 48.506,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24718	10381559	12.604,00	0,00	61.110,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/05/2023	24718	10381894	0,00	12.604,00	48.506,63 D	EDOC 20230004.01253 BAIXA CONTÁBIL BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/05/2023
19/05/2023	24718	10381545	10.691,00	0,00	59.197,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	12.604,00	46.593,63 D	REV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. ABR/2023
	24615	10349886	12.604,00	0,00	59.197,63 D	PROV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. MAI/2023
			35.899,00	25.208,00	59.197,63 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			35.899,00	25.208,00	59.197,63 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: 34.687,83 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 34.687,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	24718	10381587	3.122,62	0,00	37.810,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 52688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/05/2023	24718	10381552	3.000,00	0,00	40.810,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	3.122,62	37.687,83 D	REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA ABR/2023
	24611	10349786	0,00	4.222,49	33.465,34 D	REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSSENSE AMB. LTDA ABR/2023
	24615	10349886	3.122,62	0,00	36.587,96 D	PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA MAI/2023
	24615	10349886	5.000,00	0,00	41.587,96 D	PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSSENSE AMB. LTDA MAI/2023
			14.245,24	7.345,11	41.587,96 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			14.245,24	7.345,11	41.587,96 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: 190.563,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	24718	10381551	4.300,00	0,00	194.863,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 93 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24718	10381602	32.479,20	0,00	227.342,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/05/2023	24718	10381569	7.779,20	0,00	235.121,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	32.479,20	202.642,60 D	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA ABR/2023
	24611	10349786	0,00	4.300,00	198.342,60 D	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. ABR/2023
	24611	10349786	0,00	7.779,20	190.563,40 D	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL ABR/2023
	24615	10349886	7.779,20	0,00	198.342,60 D	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL MAI/2023
	24615	10349886	4.300,00	0,00	202.642,60 D	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. MAI/2023
	24615	10349886	32.479,20	0,00	235.121,80 D	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA MAI/2023
			89.116,80	44.558,40	235.121,80 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			89.116,80	44.558,40	235.121,80 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 1.882.009,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24718	10381607	87.837,60	0,00	1.969.846,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 684 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
19/05/2023	24718	10381593	36.047,00	0,00	2.005.893,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 1.882.009,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2023	24718	10381541	329.587,00	0,00	2.335.480,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	45.618,10	2.289.862,82 D	REV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA ABR/2023
	24611	10349786	0,00	321.974,00	1.967.888,82 D	REV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA ABR/2023
	24611	10349786	0,00	87.837,60	1.880.051,22 D	REV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS ABR/2023
	24615	10349886	45.618,10	0,00	1.925.669,32 D	PROV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA MAI/2023
	24615	10349886	321.974,00	0,00	2.247.643,32 D	PROV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA MAI/2023
	24615	10349886	87.837,60	0,00	2.335.480,92 D	PROV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS MAI/2023
			908.901,30	455.429,70	2.335.480,92 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			908.901,30	455.429,70	2.335.480,92 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HDS

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Saldo Anterior: 132.784,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2023	24718	10381603	40.934,10	0,00	173.718,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	41.032,11	132.686,08 D	REV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA ABR/2023
	24615	10349886	41.032,11	0,00	173.718,19 D	PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA MAI/2023
			81.966,21	41.032,11	173.718,19 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			81.966,21	41.032,11	173.718,19 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

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

Saldo Anterior: 468.604,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10381571	117.151,20	0,00	585.756,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	117.151,20	468.604,80 D	REV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT ABR/2023
	24615	10349886	117.151,20	0,00	585.756,00 D	PROV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT MAI/2023
			234.302,40	117.151,20	585.756,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			234.302,40	117.151,20	585.756,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Saldo Anterior: 103.648,94 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Saldo Anterior: 103.648,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24718	10381546	24.364,16	0,00	128.013,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	24.364,16	103.648,94 D	REV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA ABR/2023
	24615	10349886	24.364,16	0,00	128.013,10 D	PROV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA MAI/2023
			48.728,32	24.364,16	128.013,10 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			48.728,32	24.364,16	128.013,10 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

Saldo Anterior: 122.474,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24718	10381548	24.494,92	0,00	146.969,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	24.494,92	122.474,60 D	REV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA ABR/2023
	24615	10349886	24.494,92	0,00	146.969,52 D	PROV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA MAI/2023
			48.989,84	24.494,92	146.969,52 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			48.989,84	24.494,92	146.969,52 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

Conta Analítica: 11833 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	24718	10381598	3.600,00	0,00	3.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP 5034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.600,00	0,00	3.600,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.600,00	0,00	3.600,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HDS

Conta Analítica: 11839 3.2.1.40.11.036 - SERV. ARQUITETONICO HDS

Saldo Anterior: 48.562,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24611	10349786	0,00	19.425,00	29.137,50 D	REV. SERV. OTR ENGENHARIA E OBRAS LTDA ABR/2023
	24615	10349886	19.425,00	0,00	48.562,50 D	PROV. SERV. OTR ENGENHARIA E OBRAS LTDA MAI/2023
			19.425,00	19.425,00	48.562,50 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			19.425,00	19.425,00	48.562,50 D	<<===== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO HDS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 15.409,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10381558	885,59	0,00	16.295,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 57622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/05/2023	24718	10381580	51.447,75	0,00	67.743,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/05/2023	24718	10381549	71,68	0,00	67.814,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 170373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/05/2023	24718	10381531	71,68	0,00	67.886,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 172276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/05/2023	24718	10381561	218,87	0,00	68.105,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/05/2023	24718	10381583	3.562,96	0,00	71.668,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 19419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	3.241,80	68.426,52 D	REV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED ABR/2023
	24611	10349786	0,00	92,16	68.334,36 D	REV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA ABR/2023
	24611	10349786	0,00	885,52	67.448,84 D	REV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. SESI SOCIAL IND ABR/2023
	24615	10349886	71,68	0,00	67.520,52 D	PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA MAI/2023
	24615	10349886	51.447,75	0,00	118.968,27 D	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT MAI/2023
	24615	10349886	3.562,96	0,00	122.531,23 D	PROV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED MAI/2023
			111.340,92	4.219,48	122.531,23 D	<<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			111.340,92	4.219,48	122.531,23 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: 7.511,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24718	10381608	1.501,00	0,00	9.012,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	1.501,00	7.511,00 D	REV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO ABR/2023
	24615	10349886	1.501,00	0,00	9.012,00 D	PROV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO MAI/2023
			3.002,00	1.501,00	9.012,00 D	<<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.002,00	1.501,00	9.012,00 D	<<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 46.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	24718	10381527	5.000,00	0,00	51.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/05/2023	24718	10381553	3.600,00	0,00	55.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2349 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 46.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
18/05/2023	24718	10381565	900,00	0,00	56.100,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6467 OC FORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24611	10349786	0,00	5.000,00	51.100,00 D	REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA ABR/2023
	24611	10349786	0,00	900,00	50.200,00 D	REV. SERV. ARTMEC ENGENHARIA LTDA ABR/2023
	24611	10349786	0,00	3.600,00	46.600,00 D	REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA ABR/2023
	24615	10349886	900,00	0,00	47.500,00 D	PROV. SERV. ARTMEC ENGENHARIA LTDA MAI/2023
	24615	10349886	3.600,00	0,00	51.100,00 D	PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA MAI/2023
	24615	10349886	5.000,00	0,00	56.100,00 D	PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA MAI/2023
			19.000,00	9.500,00	56.100,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			19.000,00	9.500,00	56.100,00 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

Saldo Anterior: 10.640,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10381586	3.407,61	0,00	14.048,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/05/2023	24718	10381599	3.407,61	0,00	17.456,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3569 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24288	53	0,00	170,38	17.285,62 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SLA 8 EDOC 2023000101162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87
						BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3544
	24611	10349786	0,00	400,00	16.885,62 D	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME ABR/2023
	24615	10349886	3.407,61	0,00	20.293,23 D	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO MAI/2023
			10.222,83	570,38	20.293,23 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			10.222,83	570,38	20.293,23 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 92004 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HDS

Saldo Anterior: 226,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24288	20	75,51	0,00	302,04 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 05/2023
			75,51	0,00	302,04 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			75,51	0,00	302,04 D	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HDS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 87.374,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24718	10381610	15.981,02	0,00	103.355,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2023
			15.981,02	0,00	103.355,10 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			15.981,02	0,00	103.355,10 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 22.628,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24718	10381610	5.280,92	0,00	27.909,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2023
			5.280,92	0,00	27.909,04 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			5.280,92	0,00	27.909,04 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: 335.818,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24718	10381610	80.015,93	0,00	415.834,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2023
			80.015,93	0,00	415.834,01 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			80.015,93	0,00	415.834,01 D <<<<<<< Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.412,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24718	10381387	39,00	0,00	2.451,20 D TAR DOC SISPAG
	24718	10381388	27,30	0,00	2.478,50 D TAR TED SISPAG
03/05/2023	24718	10381389	19,50	0,00	2.498,00 D TAR DOC SISPAG
	24718	10381390	215,00	0,00	2.713,00 D TAR CTA EMP MENSAL 04/23
04/05/2023	24718	10381391	19,50	0,00	2.732,50 D TAR DOC SISPAG
05/05/2023	24718	10381392	7,80	0,00	2.740,30 D TAR DOC SISPAG
	24718	10381393	7,80	0,00	2.748,10 D TAR TED SISPAG
08/05/2023	24718	10381394	11,70	0,00	2.759,80 D TAR DOC SISPAG
10/05/2023	24718	10381395	35,10	0,00	2.794,90 D TAR DOC SISPAG
	24718	10381396	3,90	0,00	2.798,80 D TAR TED SISPAG
11/05/2023	24718	10381397	11,70	0,00	2.810,50 D TAR DOC SISPA
12/05/2023	24718	10381398	35,10	0,00	2.845,60 D TAR DOC SISPAG

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.412,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2023	24718	10381399	7,80	0,00	2.853,40 D TAR TED SISPAG
31/05/2023	24718	10381400	11,70	0,00	2.865,10 D TAR TED SISPAG
			452,90	0,00	2.865,10 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			452,90	0,00	2.865,10 D <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 11904 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24288	48	25.945,91	0,00	25.945,91 D PROV. JONAS RODRIGUES PINTO PROCESSO 0010522-18.2023.5.18.0014 HDS (OFFICE)
			25.945,91	0,00	25.945,91 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			25.945,91	0,00	25.945,91 D <<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11265	1	ATIVO	46.429.042,62 D	31.261.343,08	26.231.058,66	51.459.327,04 D
11266	1.1	CIRCULANTE	18.298.020,75 D	22.790.966,54	19.961.274,32	21.127.712,97 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	17.621.692,41 D	22.040.185,28	19.306.390,18	20.355.487,51 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	17.621.692,41 D	22.040.185,28	19.306.390,18	20.355.487,51 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	10,85 D	15.750.712,90	15.750.712,90	10,85 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 D	9.707.050,98	9.707.050,98	10,00 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,85 D	0,00	0,00	0,85 D
11277	1.1.1.02.02.003	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	0,00 D	6.043.661,92	6.043.661,92	0,00 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	17.620.390,76 D	6.289.472,38	3.555.677,28	20.354.185,86 D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC -	17.417.258,67 D	5.995.633,09	3.298.993,36	20.113.898,40 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	10.473,55 D	291.729,51	256.683,92	45.519,14 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	59.820,56 D	655,09	0,00	60.475,65 D
11285	1.1.1.02.04.099	BANCO ITAÚ C/ 31800-7 FUNDO PROV.	132.837,98 D	1.454,69	0,00	134.292,67 D
11286	1.1.2	CREDITOS	242.341,46 D	168.572,37	161.955,05	248.958,78 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	242.341,46 D	168.572,37	161.955,05	248.958,78 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	65.333,40 D	136.589,15	150.093,99	51.828,56 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	13.848,86 D	35.659,23	49.508,09	0,00 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	19.058,81 D	0,00	0,00	19.058,81 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	0,00 D	65.195,48	65.160,17	35,31 D
11302	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	32.425,73 D	32.734,44	32.425,73	32.734,44 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38.459,24 D	7.798,90	7.534,20	38.723,94 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	2.262,89 D	7.798,90	7.534,20	2.527,59 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	679,58 D	0,00	75,51	604,07 D
11315	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HDS	679,58 D	0,00	75,51	604,07 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	131.721,05 D	24.184,32	4.251,35	151.654,02 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	131.708,39 D	24.184,32	4.251,35	151.641,36 D
11322	1.1.2.02.13.006	DIREITO HDS Á RECEBER HUGOL - HDS	12,66 D	0,00	0,00	12,66 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	433.986,88 D	582.208,89	492.929,09	523.266,68 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	433.986,88 D	582.208,89	492.929,09	523.266,68 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	433.986,88 D	582.208,89	492.929,09	523.266,68 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	116.617,20 D	142.516,70	155.130,61	104.003,29 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	213.675,21 D	240.984,76	168.491,14	286.168,83 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	14.906,66 D	3.564,71	3.841,82	14.629,55 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	17.978,41 D	170.532,96	146.500,71	42.010,66 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	4.531,29 D	6.652,54	4.059,44	7.124,39 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	20.490,93 D	6.938,42	5.848,63	21.580,72 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.764,96 D	603,39	261,27	2.107,08 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	153,87 D	292,00	30,26	415,61 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	11.577,16 D	0,00	190,00	11.387,16 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	5.910,01 D	68,93	146,83	5.832,11 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	9.978,04 D	3.553,39	2.967,05	10.564,38 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	15.653,70 D	6.000,00	4.980,20	16.673,50 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	481,13 D	501,09	481,13	501,09 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	18.195,01	18.195,01	0,00 D
11378	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	18.195,01	18.195,01	0,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 C	18.195,01	18.195,01	0,00 C
11408	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 C	18.195,01	18.195,01	0,00 C
11417	1.2.3.02.02.009	(-) EQUIP INFORMATICA HDS	0,00 C	1.025,50	1.025,50	0,00 C
11418	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	0,00 C	6.069,84	6.069,84	0,00 C
11419	1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR HDS	0,00 C	6.013,33	6.013,33	0,00 C
11420	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	0,00 C	5.086,34	5.086,34	0,00 C

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	28.131.021,87 D	8.452.181,53	6.251.589,33	30.331.614,07 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	28.131.021,87 D	8.452.181,53	6.251.589,33	30.331.614,07 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	28.131.021,87 D	8.452.181,53	6.251.589,33	30.331.614,07 D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	18.990.438,03 D	8.062.457,25	6.193.369,13	20.859.526,15 D
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	18.990.438,03 D	8.062.457,25	6.193.369,13	20.859.526,15 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	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	7.642.746,88 D	52.206,87	52.206,87	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	5.005.165,06 D	10.590,00	41.436,87	4.974.318,19 D
11463	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	549.412,75 D	8.789,87	0,00	558.202,62 D
11464	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	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	32.827,00	10.770,00	734.560,97 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 -	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
11472	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	76.137,18 D	6.013,33	6.013,33	76.137,18 D
11474	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	76.137,18 D	6.013,33	6.013,33	76.137,18 D
11482	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	1.170.919,86 D	331.504,08	0,00	1.502.423,94 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	776.444,28 D	219.828,13	0,00	996.272,41 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	225.168,84 D	63.750,16	0,00	288.919,00 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	131.459,79 D	37.219,10	0,00	168.678,89 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	37.846,95 D	10.706,69	0,00	48.553,64 D
11487	2	PASSIVO	46.429.042,62 C	15.016.140,32	20.046.424,74	51.459.327,04 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.911.967,98 C	8.770.564,32	11.574.310,63	20.715.714,29 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.911.967,98 C	8.770.564,32	11.574.310,63	20.715.714,29 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	17.911.967,98 C	8.770.564,32	11.574.310,63	20.715.714,29 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.138.402,06 C	2.441.708,69	2.075.262,45	771.955,82 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	242.180,56 C	244.943,35	432.178,70	429.415,91 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	1.081,60	1.293,60	0,00	-212,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	501,09	501,09	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	757,20	757,20	1.286,00	1.286,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	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	1.759,09	1.759,09
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.449,10	2.449,10	5.671,48	5.671,48
	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	5.066,00	5.066,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	380,00	380,00	0,00	0,00
	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	410,00	410,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.339,54	3.167,64	4.885,66	3.057,56
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	-5.304,15	0,00	75,00	-5.229,15
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	675,00	675,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9.683,80	9.683,80

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	772,00	772,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	-117,02	523,38	4.802,55	4.162,15
	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	1.268,50	1.268,50	396,52	396,52
	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	76.589,82	125.525,59	118.443,51	69.507,74
	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	1.741,00	1.741,00	0,00	0,00
	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	-1.584,75	0,00	2.448,40	863,65
	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	8.618,90	8.618,90	345,00	345,00
	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	1.331,70	2.663,40	1.331,70	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	85,05	85,05	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	7.972,59	7.972,59	0,00	0,00
	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	71,00	96,00	1.787,65	1.762,65
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	2.496,00	3.990,00	38.733,04	37.239,04
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	151,20	151,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	1.207,26	1.207,26	0,00	0,00
	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	523,65	523,65	0,00	0,00
	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	299,20	299,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	858,20	858,20
	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	207,45	207,45
	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	3.717,07	3.717,07	30.971,66	30.971,66
	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	-158,00	220,00	0,00	-378,00
	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.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	601,92	601,92
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-3.185,85	0,00	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
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21060	ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11.400,00	11.400,00	6.000,00	6.000,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	468,00	468,00
	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	78,56	234,56	0,00	-156,00
	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	268,80	-46,20
	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	104,23	104,23
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
	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 BRSIL 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	9.307,20	9.877,20	3.165,24	2.595,24
	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	1.238,51	1.238,51	702,20	702,20
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	4.023,00	4.102,00	0,00	-79,00
	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	2.247,50	2.247,50	28.512,00	28.512,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.116,00	7.116,00
	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	1.217,38	1.217,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	3.228,40	3.228,40
	Conta Aux.:34057	FELIX E SANTOS LTDA ME	2.826,80	2.826,80	2.937,80	2.937,80
	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	1.180,00	1.180,00	2.556,00	2.556,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	1.693,40	1.693,40	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	3.531,70	3.531,70
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	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	2.638,41	2.638,41	0,00	0,00

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	0,00	0,00	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	38,30	38,30
	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	0,00	0,00	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	7.415,00	7.415,00	31.174,80	31.174,80
	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	3.078,97	3.078,97	5.414,67	5.414,67
	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 NUTRICAÇÃO 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	732,00	732,00	1.175,87	1.175,87
	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	EDITORIA 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 NUTRICAO 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	1.717,50	1.717,50	7.179,91	7.179,91
	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	1.320,00	1.320,00	4.192,98	4.192,98
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	8.530,00	8.530,00	8.746,80	8.746,80
	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	333,00	333,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	4.724,68	4.724,68
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	546,00	546,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	382,55	382,55	250,10	250,10
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	1.483,50	1.483,50	0,00	0,00

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123670	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3.410,85	3.410,85	2.385,12	2.385,12
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	3.162,00	3.162,00	70.220,10	70.220,10
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	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	238,50	238,50
	Conta Aux.:133014	LUAN DOS REIS SILVA 02217611100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	112,80	112,80	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:136980	LUCAS ESTEVES DOS REIS 8931755619	0,00	930,00	930,00	0,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	890,95	890,95
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	1.582,35	1.582,35
	Conta Aux.:137937	MULTI-AR COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	3.427,48	3.427,48
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	440.707,63 C	898.106,40	457.622,77	224,00 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	154,30	154,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	0,00	56.121,68	56.121,68	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	359.787,11	684.430,30	324.643,19	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	80.430,22	157.288,12	76.857,90	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	336,00	112,00	0,00	224,00
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	455.513,87 C	1.298.658,94	1.185.062,98	341.917,91 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	6.669,65	14.618,82	7.949,17	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	21.447,29	21.447,29	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	61.908,00	61.908,00
	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	14.886,86	14.886,86	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	0,00	0,00	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	3.734,67	4.401,10	3.122,62	2.456,19
	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	0,00	885,59	885,59	0,00
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00
	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	14.850,00	14.850,00	14.850,00	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.	23.741,93	77.558,12	40.934,10	-12.882,09
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	15,68	143,36	143,36	15,68
	Conta Aux.:12965	EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	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	6.994,62	13.989,24	6.994,62	0,00
	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	27.690,04	27.690,04	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	6.127,70	12.255,40	6.127,70	0,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	0,00	0,00	218,87	218,87
	Conta Aux.:17060	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.500,00	224.500,00	249.500,00	37.500,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	186,57	464,10	0,00	-277,53
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	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	4.159,96	9.159,96	5.000,00	0,00
	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	103.093,06	206.186,12	103.093,06	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	58.652,14	131.284,83	72.632,69	0,00
	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	-152.577,88	23.455,15	23.455,15	-152.577,88
	Conta Aux.:21138	CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	12.411,00	12.411,00	0,00	0,00
	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	1.350,00	0,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00	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	1.001,20	2.048,40	1.047,20	0,00
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	0,00	48.343,13	48.343,13	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	8.672,35	1.821,68
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	-1.576,00	1.805,90	1.805,90	-1.576,00
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	980,00	980,00	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	4.022,80	4.022,80	3.403,03	3.403,03
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	966,82	1.950,82	984,00	0,00
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	98,72	1.224,75	3.509,52	2.383,49
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	0,00	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	44.933,83	80.440,12	35.506,29	0,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	8.043,47	15.822,67	7.779,20	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	-2.936,99	34.962,50	181.251,82	143.352,33
	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	6.810,31	6.810,31	5.646,59	5.646,59
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	40.460,00	40.460,00	0,00
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.813,41	3.813,41	3.822,11	3.822,11
	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	0,00	0,00	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	7.534,20	7.534,20	0,00
	Conta Aux.:75643	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	23.998,70	23.998,70	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	3.050,84	5.306,84	8.615,86	6.359,86
	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	4.216,67	4.216,67
	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	12.604,00	35.899,00	23.295,00	0,00
	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	3.229,02	1.614,51
	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	780,08	780,08	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	1.492,80	2.993,80	1.501,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	34.964,54	71.743,74	36.779,20	0,00
	Conta Aux.:125012	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	342,78	650,78	308,00	0,00
	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
	Conta Aux.:136969	LUCAS GONCALVES DOS REIS 03020871174	0,00	0,00	4.267,54	4.267,54
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	0,00 C	0,00	398,00	398,00 C
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23332	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	0,00	0,00	398,00	398,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
11499	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.321.135,56 C	1.321.135,56	1.419.532,01	1.419.532,01 C
11500	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.321.135,56 C	1.321.135,56	1.419.532,01	1.419.532,01 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00 C	845.843,29	860.119,96	14.276,67 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	818.854,99	819.113,27	258,28 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISAO A PAGAR	0,00 C	26.988,30	41.006,69	14.018,39 C

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	159.244,22 C	178.164,17	188.725,15	169.805,20 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	76.275,96 C	94.226,05	96.994,08	79.043,99 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	82.289,29 C	83.259,15	90.901,78	89.931,92 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	678,97 C	678,97	829,29	829,29 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	213.922,99 C	198.573,41	309.021,33	324.370,91 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	118.738,87 C	119.046,53	123.405,42	123.097,76 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	13.331,81 C	13.324,85	15.496,51	15.503,47 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	15.678,94 C	15.183,48	64.605,96	65.101,42 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	29.267,82 C	11.441,39	58.409,89	76.236,32 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	36.905,55 C	39.577,16	47.103,55	44.431,94 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	256.349,75 C	176.283,87	154.780,65	234.846,53 C
11524	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	799,00 C	399,50	799,00	1.198,50 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	134.510,53 C	15.266,99	13.126,62	132.370,16 C
11529	2.1.1.02.12.006	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR HUGOL - HDS	434,89 C	434,89	0,00	0,00 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	120.605,33 C	120.605,33	101.277,87	101.277,87 C
15309	2.1.1.02.12.009	OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS -	0,00 C	39.577,16	39.577,16	0,00 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.750.504,12 C	103.968,88	260.394,63	1.906.929,87 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.300.160,38 C	79.787,57	136.641,85	1.357.014,66 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	104.012,79 C	12.748,90	17.297,29	108.561,18 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	320.676,80 C	10.154,49	98.138,82	408.661,13 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	25.654,15 C	1.277,92	8.316,67	32.692,90 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	13.072.409,28 C	3.504.886,45	6.306.474,45	15.873.997,28 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	12.939.571,30 C	3.504.886,45	6.305.019,76	15.739.704,61 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	132.837,98 C	0,00	1.454,69	134.292,67 C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	386.052,77 C	0,00	25.945,91	411.998,68 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	386.052,77 C	0,00	25.945,91	411.998,68 C
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	386.052,77 C	0,00	25.945,91	411.998,68 C
11556	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	371.052,77 C	0,00	25.945,91	396.998,68 C
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	371.052,77 C	0,00	25.945,91	396.998,68 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	28.131.021,87 C	6.245.576,00	8.446.168,20	30.331.614,07 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	28.131.021,87 C	6.245.576,00	8.446.168,20	30.331.614,07 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	28.131.021,87 C	6.245.576,00	8.446.168,20	30.331.614,07 C
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	18.990.438,03 C	6.193.369,13	8.062.457,25	20.859.526,15 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	18.990.438,03 C	6.193.369,13	8.062.457,25	20.859.526,15 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	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	7.642.746,88 C	52.206,87	52.206,87	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	5.005.165,06 C	41.436,87	10.590,00	4.974.318,19 C
11594	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	549.412,75 C	0,00	8.789,87	558.202,62 C
11595	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	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	10.770,00	32.827,00	734.560,97 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 -	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
11603	2.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	76.137,18 C	0,00	0,00	76.137,18 C
11605	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	76.137,18 C	0,00	0,00	76.137,18 C
11613	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	1.170.919,86 C	0,00	331.504,08	1.502.423,94 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	776.444,28 C	0,00	219.828,13	996.272,41 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	225.168,84 C	0,00	63.750,16	288.919,00 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	131.459,79 C	0,00	37.219,10	168.678,89 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	37.846,95 C	0,00	10.706,69	48.553,64 C
11618	3	RESULTADO	0,00 D	5.250.346,43	5.250.346,43	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	5.250.346,43	5.250.346,43	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	5.250.346,43	5.250.346,43	0,00 D

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11630	3.2.1.01	RECEITAS	15.155.531,39 C	241.535,62	3.742.568,72	18.656.564,49 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	12.311.494,64 C	3.853,35	3.504.886,45	15.812.527,74 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	12.311.494,64 C	3.853,35	3.504.886,45	15.812.527,74 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	231.024,82	231.024,82	0,00 C
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	170,38	170,38	0,00 C
11636	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. ITAU C/ 31800-7 FUNDO	0,00 C	1.454,69	1.454,69	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 C	229.399,75	229.399,75	0,00 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	6.657,45	6.657,45	0,00 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	6.657,45	6.657,45	0,00 C
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	2.844.036,75 C	0,00	0,00	2.844.036,75 C
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	2.844.036,75 C	0,00	0,00	2.844.036,75 C
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.371.143,06 D	419.717,59	56.068,31	1.734.792,34 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.213.219,93 D	338.780,08	11.040,39	1.540.959,62 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	215.147,60 D	64.063,56	1.035,66	278.175,50 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.061,36 D	5.324,38	31,70	15.354,04 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	400.605,49 D	112.535,63	6.028,15	507.112,97 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	1.949,66 D	3.841,82	0,01	5.791,47 D
11717	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	512.487,50 D	140.718,50	2.858,97	650.347,03 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	16.820,47 D	3.632,30	401,06	20.051,71 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.546,09 D	256,57	4,69	1.797,97 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	2.144,50 D	30,26	292,00	1.882,76 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	995,61 D	190,00	0,00	1.185,61 D
11724	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	721,00 D	146,83	0,00	867,83 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	34.573,94 D	7.378,90	388,15	41.564,69 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	14.925,00 D	180,20	0,00	15.105,20 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	1.205,21 D	481,13	0,00	1.686,34 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	4.341,70 D	6.724,37	10.577,72	488,35 D
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	949,62 D	0,00	0,00	949,62 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	2.108,79 D	6.724,37	5.211,13	3.622,03 D
11741	3.2.1.30.02.004	ESTOQUE PATRIMONIO HDS	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
15292	3.2.1.30.02.005	(-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	266,71 C	0,00	5.366,59	5.633,30 C
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	152.681,43 D	74.213,14	34.450,20	192.444,37 D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	82.442,27 D	42.894,58	20.095,94	105.240,91 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	34.092,47 D	14.902,81	6.953,64	42.041,64 D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	19.234,14 D	7.644,22	3.822,11	23.056,25 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	16.912,55 D	8.771,53	3.578,51	22.105,57 D
11751	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
11753	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	13.784.388,33 D	4.589.093,22	1.451.709,40	16.921.772,15 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.492.714,95 D	1.314.195,27	27.949,48	5.778.960,74 D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.993.914,85 D	865.635,69	5.157,36	3.854.393,18 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00 D	2.966,74	2.966,74	0,00 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	378.305,29 D	122.483,89	0,00	500.789,18 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	24.158,67 D	12.420,54	0,00	36.579,21 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	35.508,40 D	4.276,63	3.135,68	36.649,35 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	331.443,75 D	98.138,82	2.167,81	427.414,76 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	505.841,99 D	136.641,85	213,91	642.269,93 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	8.332,80 D	660,00	0,00	8.992,80 D
11769	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HDS	350,00 D	3.000,00	0,00	3.350,00 D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	82.989,76 D	25.591,33	0,00	108.581,09 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	66.531,42 D	17.853,61	0,00	84.385,03 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	148,89 D	1.901,85	0,00	2.050,74 D
11778	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	34.903,27 D	12.781,56	10.904,95	36.779,88 D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	16.513,92 D	6.806,06	3.403,03	19.916,95 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	5.320,94 D	1.056,00	0,00	6.376,94 D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	8.451,00 D	1.980,70	0,00	10.431,70 D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	408.941,69 D	116.515,74	14.026,82	511.430,61 D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	408.941,69 D	116.515,74	14.026,82	511.430,61 D

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	31.647,19 D	31.652,77	26.739,20	36.560,76 D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	26.547,73 D	16.758,00	14.343,27	28.962,46 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	5.099,46 D	14.894,77	12.395,93	7.598,30 D
15119	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS	2.844.036,75 D	0,00	0,00	2.844.036,75 D
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	2.844.036,75 D	0,00	0,00	2.844.036,75 D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	161.457,75 D	233.346,21	127.571,39	267.232,57 D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	161.457,75 D	233.346,21	127.571,39	267.232,57 D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.233.310,69 D	2.736.408,21	1.245.352,13	6.724.366,77 D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	808.843,82 D	487.476,64	195.654,98	1.100.665,48 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	143.793,90 D	86.950,04	18.821,02	211.922,92 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	242.173,00 D	98.428,03	46.383,27	294.217,76 D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.000,00 D	800,00	0,00	2.800,00 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	5.780,53 D	2.353,26	1.176,63	6.957,16 D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	705.136,64 D	296.323,00	149.191,22	852.268,42 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	15.809,54 D	6.771,19	5.795,86	16.784,87 D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	254.400,28 D	157.789,02	63.600,07	348.589,23 D
11817	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	48.506,63 D	35.899,00	25.208,00	59.197,63 D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	34.687,83 D	14.245,24	7.345,11	41.587,96 D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	190.563,40 D	89.116,80	44.558,40	235.121,80 D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	1.882.009,32 D	908.901,30	455.429,70	2.335.480,92 D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	132.784,09 D	81.966,21	41.032,11	173.718,19 D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	468.604,80 D	234.302,40	117.151,20	585.756,00 D
11830	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS	103.648,94 D	48.728,32	24.364,16	128.013,10 D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	122.474,60 D	48.989,84	24.494,92	146.969,52 D
11833	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HDS	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	610,08 D	0,00	0,00	610,08 D
11839	3.2.1.40.11.036	SERV. ARQUITETONICO HDS	48.562,50 D	19.425,00	19.425,00	48.562,50 D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	15.409,79 D	111.340,92	4.219,48	122.531,23 D
91950	3.2.1.40.11.041	SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	7.511,00 D	3.002,00	1.501,00	9.012,00 D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	60.985,42 D	29.222,83	10.070,38	80.137,87 D
11844	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	1.854,64 D	0,00	0,00	1.854,64 D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	46.600,00 D	19.000,00	9.500,00	56.100,00 D
11847	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HDS	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO	10.640,78 D	10.222,83	570,38	20.293,23 D
11857	3.2.1.40.13.015	MANUTENÇÃO DO PONTO DIGITAL HDS	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.228,64 D	75,51	0,00	2.304,15 D
11861	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	240,66 D	0,00	0,00	240,66 D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	96,08 D	0,00	0,00	96,08 D
11871	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE /	1.665,37 D	0,00	0,00	1.665,37 D
92004	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HDS	226,53 D	75,51	0,00	302,04 D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.956,86 D	0,00	0,00	2.956,86 D
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	2.956,86 D	0,00	0,00	2.956,86 D
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	82.974,12 D	0,00	0,00	82.974,12 D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	82.974,12 D	0,00	0,00	82.974,12 D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	460.718,28 D	101.277,87	0,00	561.996,15 D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	87.374,08 D	15.981,02	0,00	103.355,10 D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	22.628,12 D	5.280,92	0,00	27.909,04 D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	335.818,08 D	80.015,93	0,00	415.834,01 D
11888	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE	14.898,00 D	0,00	0,00	14.898,00 D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.415,99 D	452,90	0,00	2.868,89 D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.412,20 D	452,90	0,00	2.865,10 D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	3,79 D	0,00	0,00	3,79 D
11903	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	0,00 D	25.945,91	0,00	25.945,91 D
11904	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00 D	25.945,91	0,00	25.945,91 D
			0,00	51.527.829,83	51.527.829,83	0,00

Total : 270

Contas

Resultado :

0,00

LUCAS PAULA DA
SILVA:8948287516
8

Assinado de forma digital por
LUCAS PAULA DA
SILVA:89482875168
Dados: 2023.06.21 16:08:02
-03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital
por DIEGO RODRIGUES
DA SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

Contador



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

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

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

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

CNPJ: 05.029.600/0002-87

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

CNPJ: 05.029.600/0004-49

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

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

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$ 3.767.976,21

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 05/2023	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	10.484,40
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	17.609.917,21
SALDO ANTERIOR	17.621.692,41
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6	6.043.661,92
2.2 Repasse - INVESTIMENTO CEF 0447-6	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	230.199,35
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco ITAÚ 31.900-5	655,09
2.5 Outras entradas - Estorno	107.711,78
TOTAL DE ENTRADAS	6.382.228,14
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	3.555.677,28
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	3.555.677,28
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	6.058.617,94
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	6.058.617,94
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.058.617,94
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	892.301,42
5.1.2 Serviços	2.031.479,52
5.1.3 Materiais e Insumos	240.644,65
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	80.658,75
5.1.6 Encargos Sociais	278.273,98
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).	120.605,33
5.1.8 Outros - Reembolso de despesas	834,39
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	3.644.798,04
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	3.635,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	3.635,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	3.648.433,04
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 31/05/2023	
7.1 Caixa	1.290,80
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	45.529,99
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	20.308.666,72
SALDO BANCÁRIO FINAL:	20.355.487,51
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, 14 de junho de 2023

DIEGO
RODRIGUES DA
SILVA:00700321
144

Assinado de forma
digital por DIEGO
RODRIGUES DA
SILVA:00700321144