

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26862	11298598	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144481	907,00	
26862	11298598		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144481		907,00
26862	11298599	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 144364	642,20	
26862	11298599		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 144364		642,20
26862	11298600	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144404	907,00	
26862	11298600		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144404		907,00
26862	11298601	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144405	907,00	
26862	11298601		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144405		907,00
26862	11298602	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144406	907,00	
26862	11298602		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144406		907,00
26862	11298603	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144407	907,00	
26862	11298603		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144407		907,00
26862	11298604	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144408	907,00	
26862	11298604		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144408		907,00
26862	11298605	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144409	907,00	
26862	11298605		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144409		907,00
26862	11298606	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144410	907,00	
26862	11298606		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144410		907,00
26862	11298607	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144472	907,00	
26862	11298607		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144472		907,00
26862	11298608	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144473	907,00	
26862	11298608		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144473		907,00
26862	11298609	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144474	907,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26862	11298609		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144474		907,00
26862	11298610	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144482	907,00	
26862	11298610		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144482		907,00
26862	11298611	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144483	907,00	
26862	11298611		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144483		907,00
26862	11298612	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144484	907,00	
26862	11298612		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144484		907,00
26862	11298613	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144485	907,00	
26862	11298613		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144485		907,00
26862	11298614	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144486	907,00	
26862	11298614		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144486		907,00
26862	11298615	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144489	907,00	
26862	11298615		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144489		907,00
26862	11298616	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144492	907,00	
26862	11298616		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144492		907,00
26862	11298617	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144493	907,00	
26862	11298617		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144493		907,00
26862	11298618	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144494	907,00	
26862	11298618		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144494		907,00
26862	11298619	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144495	907,00	
26862	11298619		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144495		907,00
26862	11298620	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144496	907,00	
26862	11298620		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144496		907,00
26862	11298621	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144555	1.280,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26862	11298621		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144555		1.280,00
26862	11298622	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144556	1.280,00	
26862	11298622		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144556		1.280,00
26862	11298623	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144557	1.280,00	
26862	11298623		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144557		1.280,00
26862	11298624	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144558	800,00	
26862	11298624		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144558		800,00
26862	11298625	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144559	800,00	
26862	11298625		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144559		800,00
26862	11298626	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144560	800,00	
26862	11298626		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144560		800,00
26862	11298627	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144561	800,00	
26862	11298627		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144561		800,00
26862	11298628	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144562	800,00	
26862	11298628		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144562		800,00
26862	11298629	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144563	800,00	
26862	11298629		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144563		800,00
26862	11298630	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144564	800,00	
26862	11298630		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144564		800,00
26862	11298631	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144565	800,00	
26862	11298631		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144565		800,00
26862	11298632	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144566	800,00	
26862	11298632		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144566		800,00
26862	11298633	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144567	800,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26862	11298633		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144567		800,00
26862	11298634	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144568	800,00	
26862	11298634		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144568		800,00
26862	11298635	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144569	800,00	
26862	11298635		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144569		800,00
26862	11298636	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143975	683,59	
26862	11298636		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143975		683,59
26862	11298637	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143978	683,59	
26862	11298637		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143978		683,59
27476	11537693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 38916 OC 78400	1.798,00	
27476	11537693		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 38916 OC 78400		1.798,00
27476	11537754	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1389 OC	739,51	
27476	11537754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1389 OC		739,51
27476	11537774	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	117.151,20	
27476	11537774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		97.235,50
27476	11537774		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1990		12.886,63
27476	11537774		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1990		1.171,51
27476	11537774		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1990		5.857,56
27476	11537784	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.562,64	
27476	11537784		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.006,07
27476	11537784		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 532		128,44
27476	11537784		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 532		428,13
27476	11537805	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
27476	11537805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
27476	11537811	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	1.176,63	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
27476	11537811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		999,90
27476	11537811		2.1.1.02.09.006	4480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		129,43
27476	11537811		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4480		47,30
27476	11537816	3.2.1.40.11.016		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4480	3.000,00	
27476	11537816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1839 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.890,80
27476	11537816		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1839 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		109,20
27476	11537855	2.1.1.02.05.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1839		
27476	11537855		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.02186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.02186	799.300,67	
27476	11537856	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 20230004.02186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.02186		799.300,67
27476	11537856		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230004.02193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02193	4.045,00	
27476	11538226	1.1.1.02.04.006		26 EDOC 20230004.02193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02193		4.045,00
27476	11538226		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,57	
27476	11538248	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,57
27476	11538248		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.438,23	
27476	11538255	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.438,23
27476	11538255		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	412.797,59	
27476	11538256	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO		412.797,59
27476	11538256		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	204,31	
27476	11538256		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		204,31
27476	11538258	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	392.971,01	
27476	11538258		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		392.971,01
27476	11538276	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO	1.367,69	
27476	11538276		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.367,69
27476	11538375	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.422,93	
27476	11538375		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.422,93
Total do dia:					1.791.409,36	1.791.409,36

GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26864	11298649	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51301	800,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26864	11298649	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51301	2.400,00	
26864	11298649		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51301		800,00
26864	11298649		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51301		2.400,00
26864	11298650	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49864	29,71	
26864	11298650	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49864	89,13	
26864	11298650		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49864		29,71
26864	11298650		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49864		89,13
26864	11298651	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50972	186,75	
26864	11298651	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50972	830,00	
26864	11298651		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50972		186,75
26864	11298651		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50972		830,00
26864	11298660	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50310	444,51	
26864	11298660	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50310	1.975,58	
26864	11298660		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50310		444,51
26864	11298660		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50310		1.975,58
26864	11298661	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49865	29,71	
26864	11298661	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49865	89,13	
26864	11298661		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49865		29,71
26864	11298661		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49865		89,13
26864	11298662	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50542	254,25	
26864	11298662	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50542	1.130,00	
26864	11298662		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50542		254,25
26864	11298662		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50542		1.130,00
26864	11298663	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50897	1.281,51	
26864	11298663	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50897	5.695,60	
26864	11298663		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50897		1.281,51
26864	11298663		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50897		5.695,60
26864	11298664	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51300	800,00	
26864	11298664	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51300	2.400,00	
26864	11298664		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51300		800,00
26864	11298664		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51300		2.400,00
27476	11537617	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	10,50	
27476	11537617		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		10,50
27476	11537618	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 07/23	215,00	
27476	11537618		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 07/23		215,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537619	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	54,00	
27476	11537619		1.1.1.02.02.001	TAR PIX PGTO TRANSF		54,00
27476	11537775	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 79027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.500,00	
27476	11537775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 79027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.500,00
27476	11537776	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	39.426,65	
27476	11537776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		39.426,65
27476	11537786	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	308,00	
27476	11537786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		299,53
27476	11537786		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1705		8,47
27476	11537797	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.010,00	
27476	11537797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.759,50
27476	11537797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2354		250,50
27476	11537804	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	274,84	
27476	11537804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		274,84
27476	11537841	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.913,88	
27476	11537841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.913,88
27476	11537850	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	67.423,68	
27476	11537850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		59.224,53
27476	11537850		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2118		3.816,61
27476	11537850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2118		1.011,36
27476	11537850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2118		3.371,18
27476	11537857	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.01922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1576	2.000,00	
27476	11537857		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1576		2.000,00
27476	11537858	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.01922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1577	2.891,10	
27476	11537858		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		2.891,10

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537859	2.1.1.02.05.001		C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1577		
27476	11537859		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.02186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	2.422,51	
27476	11537860	1.1.2.02.08.001		C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.02186-1		2.422,51
27476	11537860		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.02186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
27476	11537861	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.02186-1	122,70	
27476	11537861		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20230004.02220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		122,70
27476	11537862	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.02220		
27476	11537862		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20230004.02220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	500,00	
27476	11537863	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.02220		500,00
27476	11537863		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
27476	11537864	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50290	417,58	
27476	11537864		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		417,58
27476	11537865	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50290	4.890,60	
27476	11537865		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		4.890,60
27476	11537866	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999374	343,14	
27476	11537866		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		343,14
27476	11537867	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999374	37.500,00	
27476	11537867		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		37.500,00
27476	11537868	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2686	686,70	
27476	11537868		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		686,70
27476	11537869	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2686	7.096,09	
27476	11537869		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		6.754,15
27476	11537870	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999378		341,94
27476	11537870		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20230004.02140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
27476	11537871	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4946	100,00	
27476	11537871		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		100,00
27476	11537872	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4946	345.607,71	
27476	11537872		2.1.1.02.01.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4946		345.607,71
27476	11537873	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
27476	11537873		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50293		
27476	11537874	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.01921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
27476	11537874		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50293		
27476	11537875	2.1.1.02.01.001		ESTORNO 8 EDOC 20230004.02150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87		
27476	11537875		2.1.1.02.01.002	BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 87		
27476	11537876	2.1.1.02.01.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/08/2023		
27476	11537876		2.1.1.02.01.002	ESTORNO 8 EDOC 20230004.02150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87		
27476	11537877	2.1.1.02.01.001		BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 87		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538206	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/08/2023		
				ESTORNO 8 EDOC 20230004.01866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87	37.500,00	
				BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		
				LTDA 78718 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO		
				02/08/2023		
27476	11538206		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 8 EDOC 20230004.01866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87		37.500,00
				BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		
				LTDA 78718 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO		
				02/08/2023		
27476	11538212	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,59	
27476	11538212		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,59
27476	11538235	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.442,50	
27476	11538235		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.442,50
27476	11538257	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	58.628,63	
27476	11538257		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		58.628,63
27476	11538263	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.173,75	
27476	11538263		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.173,75
27476	11538321	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	86,63	
27476	11538321		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		86,63
27476	11538322	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01	
27476	11538322		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,01
27476	11538327	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
27476	11538327		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
27476	11538382	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	382.915,00	
27476	11538382		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		382.915,00
Total do dia:					1.063.927,68	1.063.927,68
GOIANIA, 03 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537620	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00	
27476	11537620		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		6,00
27476	11537654	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1666 OC 78816	666,00	
27476	11537654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1666 OC 78816		666,00
27476	11537694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE	6.250,00	
				EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 123722		
				OC 77858		
27476	11537694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE		6.250,00
				EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 123722		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 77858		
27476	11537713	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12145 OC 78041	2.247,00	
27476	11537713	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12145 OC 78041	115,00	
27476	11537713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12145 OC 78041		2.362,00
27476	11537735	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 114 OC 76971	3.700,00	
27476	11537735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 114 OC 76971		3.700,00
27476	11537783	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51.447,75	
27476	11537783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		46.045,73
27476	11537783		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2355		2.829,63
27476	11537783		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2355		2.572,39
27476	11537794	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
27476	11537794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		855,90
27476	11537794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6593		44,10
27476	11537798	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.206,00	
27476	11537798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.852,91
27476	11537798		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1223		353,09
27476	11537803	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 740 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	90.930,48	
27476	11537803		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 740 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		86.383,96
27476	11537803		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 740		1.363,95
27476	11537803		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 740		3.182,57
27476	11537809	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2870 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.100,00	
27476	11537809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2870 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.062,38

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537809		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2870		37,62
27476	11537823	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
27476	11537823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94
27476	11537823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 138		82,31
27476	11537834	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.868,02	
27476	11537834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.251,60
27476	11537834		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23206		373,02
27476	11537834		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23206		1.243,40
27476	11537842	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.723,32	
27476	11537842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.444,54
27476	11537842		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20391		175,38
27476	11537842		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20391		17,23
27476	11537842		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20391		86,17
27476	11537869	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230004.02216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02216	26.343,00	
27476	11537869		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230004.02216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02216		26.343,00
27476	11537870	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 20230004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02116-1	11.776,32	
27476	11537870		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02116-1		11.776,32
27476	11537871	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.01866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 78718	37.500,00	
27476	11537871		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 78718		37.500,00
27476	11538075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/08/2023	2.127,50	
27476	11538075		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/08/2023		2.127,50
27476	11538076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/08/2023	127,65	
27476	11538076		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/08/2023		127,65
27476	11538077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/08/2023	270,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538077		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/08/2023		270,00
27476	11538078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 03/08/2023	1.062,38	
27476	11538078		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 03/08/2023		1.062,38
27476	11538209	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,61	
27476	11538209		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,61
27476	11538232	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.446,60	
27476	11538232		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.446,60
27476	11538260	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.145,32	
27476	11538260		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.145,32
27476	11538371	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	787,74	
27476	11538371		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		787,74
27476	11538379	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	80.000,59	
27476	11538379		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		80.000,59
27476	11538383	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	189,61	
27476	11538383		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		189,61
Total do dia:					362.613,14	362.613,14
GOIANIA, 04 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26865	11298674	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144134	1.649,00	
26865	11298674		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144134		1.649,00
26865	11298675	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144135	1.649,00	
26865	11298675		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144135		1.649,00
26865	11298747	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144131	1.649,00	
26865	11298747		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144131		1.649,00
27476	11537621	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,00	
27476	11537621		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,00
27476	11537639	1.1.1.02.02.001		TRANSF CG 10º ADITIVO 08/2023	2.330.396,01	
27476	11537639		1.1.1.02.02.003	TRANSF CG 10º ADITIVO 08/2023		2.330.396,01
27476	11537715	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FSO FRANCO TAVEIRA 20 OC 77869	4.947,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537715		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FSO FRANCO TAVEIRA 20 OC 77869		4.947,00
27476	11537773	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1172 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	30.490,68	
27476	11537773		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1172 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		28.966,15
27476	11537773		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1172		457,36
27476	11537773		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1172		1.067,17
27476	11537824	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59512 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.683,35	
27476	11537824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59512 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.373,11
27476	11537824		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59512		310,24
27476	11537828	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.918,66	
27476	11537828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.889,88
27476	11537828		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7118		28,78
27476	11537832	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.481,35	
27476	11537832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.384,13
27476	11537832		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30884		97,22
27476	11537847	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	596,00	
27476	11537847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		596,00
27476	11537849	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.586,00	
27476	11537849		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		363.456,70
27476	11537849		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 119		5.738,79
27476	11537849		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 119		13.390,51
27476	11537872	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.01941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58398	1.970,00	
27476	11537872		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58398		1.877,00
27476	11537872		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58398		93,00
27476	11537873	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.01938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58378	20.373,11	
27476	11537873		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.01938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		19.411,33

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58378		
27476	11537873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58378		961,78
27476	11537874	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20230004.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	88,30	
				C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.02238		
27476	11537874		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		88,30
				C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.02238		
27476	11538079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/08/2023	102,00	
27476	11538079		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/08/2023		102,00
27476	11538080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/08/2023	788,20	
27476	11538080		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/08/2023		788,20
27476	11538081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 04/08/2023	541,50	
27476	11538081		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 04/08/2023		541,50
27476	11538082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 04/08/2023	7.563,60	
27476	11538082		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 04/08/2023		7.563,60
27476	11538083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 04/08/2023	4.658,00	
27476	11538083		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 04/08/2023		4.658,00
27476	11538084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 04/08/2023	596,00	
27476	11538084		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 04/08/2023		596,00
27476	11538085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 04/08/2023	71,68	
27476	11538085		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 04/08/2023		71,68
27476	11538086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 04/08/2023	1.209,60	
27476	11538086		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 04/08/2023		1.208,25
27476	11538086		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 04/08/2023		1,35
27476	11538087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 04/08/2023	115,00	
27476	11538087		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 04/08/2023		115,00
27476	11538088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 04/08/2023	230,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538088		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR.		230,00
27476	11538189	1.1.1.02.02.003		RIOCLARENSE LTDA 04/08/2023	2.330.396,01	
27476	11538189		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES 10º 08/2023		2.330.396,01
27476	11538218	1.1.1.02.04.006		RECEB CG SES 10º 08/2023	29,56	
27476	11538218		3.2.1.01.03.005	RECEB CG SES 10º 08/2023		29,56
27476	11538241	1.1.1.02.04.001		RECEB CG SES 10º 08/2023	8.159,52	
27476	11538241		3.2.1.01.03.005	RECEB CG SES 10º 08/2023		8.159,52
27476	11538269	1.1.1.02.04.001		RECEB CG SES 10º 08/2023	1.106,38	
27476	11538269		3.2.1.01.03.005	RECEB CG SES 10º 08/2023		1.106,38
27476	11538293	1.1.1.02.04.001		RECEB CG SES 10º 08/2023	2.350.906,00	
27476	11538293		1.1.1.02.02.001	RECEB CG SES 10º 08/2023		2.350.906,00
27476	11538323	1.1.1.02.02.001		RECEB CG SES 10º 08/2023	524,10	
27476	11538323		1.1.1.02.04.003	RECEB CG SES 10º 08/2023		524,10
27476	11538324	1.1.1.02.02.001		RECEB CG SES 10º 08/2023	0,07	
27476	11538324		1.1.1.02.04.003	RECEB CG SES 10º 08/2023		0,07
27476	11538328	1.1.1.02.04.003		RECEB CG SES 10º 08/2023	0,07	
27476	11538328		3.2.1.01.03.005	RECEB CG SES 10º 08/2023		0,07
27476	11538381	1.1.1.02.02.001		RECEB CG SES 10º 08/2023	57.251,68	
27476	11538381		1.1.1.02.04.001	RECEB CG SES 10º 08/2023		57.251,68
27476	11538385	1.1.1.02.04.001		RECEB CG SES 10º 08/2023	144,91	
27476	11538385		3.2.1.01.03.005	RECEB CG SES 10º 08/2023		144,91
Total do dia:					7.569.886,34	7.569.886,34
GOIANIA, 05 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537827	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5026	7.353,45	
27476	11537827		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.096,09
27476	11537827		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5026		110,29
27476	11537827		2.1.1.02.09.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		147,07
Total do dia:					7.353,45	7.353,45

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537650	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9756 OC 78608	500,00	
27476	11537650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9756 OC 78608		500,00
27476	11537676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14212 OC 78697	91,80	
27476	11537676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14212 OC 78697		91,80
27476	11537750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7943 OC 79227	5.490,00	
27476	11537750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7943 OC 79227		5.490,00
27476	11537753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14204 OC 77580	246,24	
27476	11537753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14204 OC 77580		246,24
27476	11537782	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
27476	11537782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
27476	11537791	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	400,00	
27476	11537791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		380,20
27476	11537791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2352		19,80
27476	11537802	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 55617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.933,12	
27476	11537802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 55617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.736,46
27476	11537802		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 55617		196,66
27476	11537814	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29.050,80	
27476	11537814		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29.050,80
27476	11537817	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.712,40	
27476	11537817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.712,40
27476	11537822	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00	
27476	11537822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.650,00
27476	11537833	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
27476	11537875	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 20230004.02212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 4.02212	799,00	
27476	11537875		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.02212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 4.02212		799,00
27476	11537876	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20230004.02256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02256	99.803,84	
27476	11537876		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20230004.02256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02256		99.803,84
27476	11537877	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000402118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245971	33,80	
27476	11537877		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000402118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245971		33,80
27476	11537878	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000401961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17527	1.248,51	
27476	11537878		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000401961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17527		1.248,51
27476	11537879	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000402119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245970	262,72	
27476	11537879		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000402119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245970		262,72
27476	11537880	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000402020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3880	623,50	
27476	11537880		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000402020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3880		623,50
27476	11538229	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,58	
27476	11538229		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,58
27476	11538252	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.163,33	
27476	11538252		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.163,33
27476	11538280	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.106,88	
27476	11538280		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.106,88
27476	11538310	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.123,99	
27476	11538310		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.123,99
27476	11538337	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	23.760,10	
27476	11538337		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		23.760,10
27476	11538378	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	126.531,47	
27476	11538378		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		126.531,47
27476	11538387	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	117,61	
27476	11538387		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		117,61

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					314.178,69	314.178,69
GOIANIA, 08 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26864	11298652	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 119420	24,77	
26864	11298652	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 119420	128,00	
26864	11298652		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 119420		24,77
26864	11298652		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 119420		128,00
26864	11298653	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121297	23,47	
26864	11298653	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121297	128,00	
26864	11298653		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121297		23,47
26864	11298653		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121297		128,00
26864	11298654	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121299	23,47	
26864	11298654	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121299	128,00	
26864	11298654		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121299		23,47
26864	11298654		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121299		128,00
26864	11298655	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121300	23,47	
26864	11298655	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121300	128,00	
26864	11298655		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121300		23,47
26864	11298655		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121300		128,00
26864	11298656	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121301	23,47	
26864	11298656	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121301	128,00	
26864	11298656		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121301		23,47
26864	11298656		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121301		128,00
26864	11298657	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121302	23,47	
26864	11298657	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121302	128,00	
26864	11298657		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121302		23,47
26864	11298657		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121302		128,00
26864	11298658	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121304	23,47	
26864	11298658	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121304	128,00	
26864	11298658		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121304		23,47
26864	11298658		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121304		128,00
27372	11490226	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 25828 DO MÊS 08/2023	44,99	
27372	11490226		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25828 DO MÊS 08/2023		44,99

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27372	11490227	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25828 DO MÊS 08/2023	84,67		
27372	11490227		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 25828 DO MÊS 08/2023		84,67	
27476	11537622	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	19,50		
27476	11537622		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		19,50	
27476	11537658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39086 OC 79458	1.598,00		
27476	11537658		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39086 OC 79458		1.598,00	
27476	11537687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241899 OC 78698	657,20		
27476	11537687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241899 OC 78698		657,20	
27476	11537688	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 616123 OC 78978	101,46		
27476	11537688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 616123 OC 78978		101,46	
27476	11537712	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 79 OC 78088	7.124,00		
27476	11537712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 79 OC 78088		7.124,00	
27476	11537734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3588 OC 77314	7.913,70		
27476	11537734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3588 OC 77314		7.913,70	
27476	11537737	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 251072 OC 77784	17.730,24		
27476	11537737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 251072 OC 77784		17.730,24	
27476	11537738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39085 OC 78400	699,00		
27476	11537738		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39085 OC 78400		699,00	
27476	11537752	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134681 OC 78691	649,80		
27476	11537752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134681 OC 78691		649,80	
27476	11537755	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50654 OC 79425	900,00		
27476	11537755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50654 OC 79425		900,00	
27476	11537765	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4534 OC	114.758,21		
27476	11537765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4534 OC		114.758,21	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27476	11537766	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039155571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	565,46		
27476	11537766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039155571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		565,46	
27476	11537848	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 24695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	380,80		
27476	11537848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 24695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		380,80	
27476	11537881	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.02015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 130135	1.000,00		
27476	11537881		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 130135		1.000,00	
27476	11537882	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.02117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 118950	1.668,00		
27476	11537882		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 118950		1.668,00	
27476	11538089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/08/2023	6.400,00		
27476	11538089		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/08/2023		6.400,00	
27476	11538090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/08/2023	245,40		
27476	11538090		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/08/2023		245,40	
27476	11538091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 08/08/2023	199,00		
27476	11538091		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 08/08/2023		199,00	
27476	11538092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/08/2023	575,71		
27476	11538092		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/08/2023		575,71	
27476	11538093	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/08/2023	3.591,92		
27476	11538093		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/08/2023		3.591,92	
27476	11538094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/08/2023	778,00		
27476	11538094		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/08/2023		778,00	
27476	11538095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/08/2023	1.943,30		
27476	11538095		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/08/2023		1.943,30	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 08/08/2023	196,60	
27476	11538096		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 08/08/2023		196,60
27476	11538097	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 08/08/2023	4.005,60	
27476	11538097		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 08/08/2023		4.005,60
27476	11538098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2023	1.224,00	
27476	11538098		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2023		1.224,00
27476	11538099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/08/2023	428,40	
27476	11538099		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/08/2023		428,40
27476	11538100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EVM SUPRIMENTOS LTDA 08/08/2023	952,00	
27476	11538100		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EVM SUPRIMENTOS LTDA 08/08/2023		952,00
27476	11538101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/08/2023	551,98	
27476	11538101		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/08/2023		551,98
27476	11538216	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,60	
27476	11538216		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,60
27476	11538239	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.167,28	
27476	11538239		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.167,28
27476	11538267	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.107,44	
27476	11538267		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.107,44
27476	11538299	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.124,53	
27476	11538299		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.124,53
27476	11538325	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11.762,77	
27476	11538325		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		11.762,77
27476	11538326	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2,01	
27476	11538326		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2,01
27476	11538329	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,01	
27476	11538329		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,01
27476	11538330	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,07	
27476	11538330		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,07
27476	11538335	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8.803,76	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538335		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		8.803,76
27476	11538338	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,07	
27476	11538338		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,07
27476	11538369	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02	
27476	11538369		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,02
27476	11538370	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	787,74	
27476	11538370		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		787,74
27476	11538372	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,02	
27476	11538372		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,02
27476	11538373	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,11	
27476	11538373		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,11
27476	11538374	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.422,93	
27476	11538374		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.422,93
27476	11538376	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,11	
27476	11538376		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,11
27476	11538384	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	57,17	
27476	11538384		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		57,17
Total do dia:					212.316,17	212.316,17

GOIANIA,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537623	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
27476	11537623		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,00
27476	11537714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68272 OC 78645	178,86	
27476	11537714		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68272 OC 78645		178,86
27476	11537764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 151491 OC 77065	294,00	
27476	11537764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 151491 OC 77065		294,00
27476	11537815	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
27476	11537815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
27476	11537825	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3460 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.013,40	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3460 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		39.912,73
27476	11537825		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3460		630,20
27476	11537825		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3460		1.470,47
27476	11537826	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.820,00	
27476	11537826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.820,00
27476	11537883	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230004.02281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02281	4.341,47	
27476	11537883		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230004.02281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02281		4.341,47
27476	11537884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246533	492,00	
27476	11537884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246533		492,00
27476	11537885	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230004.02276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02276	22.312,83	
27476	11537885		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230004.02276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02276		22.312,83
27476	11538102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 09/08/2023	1.207,50	
27476	11538102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 09/08/2023		1.207,50
27476	11538103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2023	600,00	
27476	11538103		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2023		600,00
27476	11538230	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,60	
27476	11538230		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,60
27476	11538253	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.171,24	
27476	11538253		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.171,24
27476	11538281	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.107,96	
27476	11538281		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.107,96
27476	11538311	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.125,07	
27476	11538311		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.125,07
27476	11538380	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	28.954,61	
27476	11538380		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		28.954,61
27476	11538388	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	57,21	
27476	11538388		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		57,21

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					114.517,08	114.517,08
GOIANIA, 10 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537624	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00	
27476	11537624		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		6,00
27476	11537651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2462 OC 79476	576,00	
27476	11537651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2462 OC 79476		576,00
27476	11537653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7973 OC 79579	102,00	
27476	11537653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7973 OC 79579		102,00
27476	11537664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 962022 OC 78646	346,00	
27476	11537664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 962022 OC 78646		346,00
27476	11537665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14238 OC 79613	689,32	
27476	11537665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14238 OC 79613		689,32
27476	11537666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14239 OC 79707	206,40	
27476	11537666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14239 OC 79707		206,40
27476	11537678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45673 OC 79484	1.139,81	
27476	11537678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45673 OC 79484		1.139,81
27476	11537679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2592 OC 79581	132,00	
27476	11537679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2592 OC 79581	223,60	
27476	11537679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2592 OC 79581		355,60
27476	11537733	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 281 OC 78043	12.397,50	
27476	11537733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 281 OC 78043		12.397,50
27476	11537767	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.323,63	
27476	11537767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		1.297,16

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
27476	11537767		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17854		26,47
27476	11537845	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.665,91	
27476	11537845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.665,91
27476	11537886	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000402292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2371	72,36	
27476	11537886		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000402292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2371		72,36
27476	11537887	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 119	363.456,70	
27476	11537887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 119		345.666,45
27476	11537887		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 119		17.790,25
27476	11537888	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-729	3.152,55	
27476	11537888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-729		3.152,55
27476	11537889	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2609	290,68	
27476	11537889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2609		290,68
27476	11537890	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1686	8,07	
27476	11537890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1686		8,07
27476	11537891	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-54428	175,48	
27476	11537891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-54428		175,48
27476	11537892	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2874	415,47	
27476	11537892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2874		415,47
27476	11537893	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-858678	19,74	
27476	11537893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-858678		19,74
27476	11537894	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2297	2.572,39	
27476	11537894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2297		2.572,39
27476	11537895	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-138	82,31	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-138		82,31
27476	11537896	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2817	37,62	
27476	11537896		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2817		37,62
27476	11537897	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23011	1.198,10	
27476	11537897		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23011		1.198,10
27476	11537898	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19890	132,08	
27476	11537898		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19890		132,08
27476	11537899	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1577	108,90	
27476	11537899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1577		108,90
27476	11537900	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1121600	17,18	
27476	11537900		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1121600		17,18
27476	11537901	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2301	19,88	
27476	11537901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2301		19,88
27476	11537902	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4946	147,07	
27476	11537902		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4946		147,07
27476	11537903	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6574	44,10	
27476	11537903		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6574		44,10
27476	11537904	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-859175	65,72	
27476	11537904		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-859175		65,72
27476	11537905	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2288	247,40	
27476	11537905		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2288		247,40
27476	11537906	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2112	3.371,18	
27476	11537906		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2112		3.371,18
27476	11537907	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1199	452,66	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537907		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1199		452,66
27476	11537908	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20187	356,48	
27476	11537908		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20187		356,48
27476	11537909	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3430	1.444,37	
27476	11537909		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3430		1.444,37
27476	11537910	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27	250,00	
27476	11537910		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27		250,00
27476	11537911	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1162	656,81	
27476	11537911		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1162		656,81
27476	11537912	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1931	5.857,56	
27476	11537912		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1931		5.857,56
27476	11537913	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53426	197,62	
27476	11537913		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53426		197,62
27476	11537914	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4390	47,30	
27476	11537914		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4390		47,30
27476	11537915	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17527	25,48	
27476	11537915		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17527		25,48
27476	11537916	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2873	1.296,89	
27476	11537916		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2873		1.296,89
27476	11537917	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-528	1.689,42	
27476	11537917		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-528		1.689,42
27476	11537918	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230004.02286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02286	58.190,69	
27476	11537918		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230004.02286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02286		58.190,69
27476	11537919	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230004.02310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02310	26.752,99	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537919		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230004.02310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02310		26.752,99
27476	11537920	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230004.02313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02313	23.943,25	
27476	11537920		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230004.02313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02313		23.943,25
27476	11537921	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230004.02284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02284	96.191,96	
27476	11537921		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230004.02284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02284		96.191,96
27476	11537922	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230004.02307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02307	29.980,27	
27476	11537922		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230004.02307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02307		29.980,27
27476	11537923	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230004.02312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02312	26.530,46	
27476	11537923		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230004.02312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02312		26.530,46
27476	11537924	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230004.02321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02321	2.010,23	
27476	11537924		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230004.02321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02321		2.010,23
27476	11537925	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02116-2	19.502,49	
27476	11537925		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02116-2		19.502,49
27476	11537926	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-132	82,31	
27476	11537926		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-132		82,31
27476	11538104	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 10/08/2023	8.006,07	
27476	11538104		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 10/08/2023		7.693,53
27476	11538104		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 532		256,88
27476	11538104		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 532		55,66
27476	11538105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/08/2023	924,80	
27476	11538105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/08/2023		924,80
27476	11538106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 10/08/2023	85,44	
27476	11538106		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 10/08/2023		85,44
27476	11538107	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/08/2023	28.966,15	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/08/2023		27.853,24
27476	11538107		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1172		198,19
27476	11538107		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1172		914,72
27476	11538190	1.1.1.02.02.003		RECEB CG SES 10J ADITIVO 8/2023	305.303,75	
27476	11538190		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES 10J ADITIVO 8/2023		305.303,75
27476	11538222	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,63	
27476	11538222		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,63
27476	11538249	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.175,05	
27476	11538249		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.175,05
27476	11538277	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.108,51	
27476	11538277		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.108,51
27476	11538283	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	599.075,32	
27476	11538283		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		599.075,32
27476	11538307	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.125,59	
27476	11538307		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.125,59
27476	11538377	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	90.786,54	
27476	11538377		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		90.786,54
27476	11538386	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,38	
27476	11538386		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,38
Total do dia:					1.735.532,62	1.735.532,62

GOIANIA,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537625	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	12,00	
27476	11537625		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		12,00
27476	11537652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3610 OC 79580	8.468,46	
27476	11537652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3610 OC 79580		8.468,46
27476	11537657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251846 OC 79752	5.434,00	
27476	11537657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251846 OC 79752		5.434,00
27476	11537675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2650 OC 79710	1.072,00	
27476	11537675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		1.072,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES SA 2650 OC 79710		
27476	11537677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	449,55	
27476	11537677		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR EIRELI 242226 OC 79610		449,55
27476	11537702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
27476	11537702		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR EIRELI 242226 OC 79610		
27476	11537710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	207,40	
27476	11537710		2.1.1.02.01.001	251785 OC 79711		207,40
27476	11537710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
27476	11537710		2.1.1.02.01.001	251785 OC 79711		
27476	11537729	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	840,00	
27476	11537729		2.1.1.02.01.001	2742 OC 79488		840,00
27476	11537729	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME		
27476	11537729		2.1.1.02.01.001	2742 OC 79488		
27476	11537751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12196 OC	483,50	
27476	11537751		2.1.1.02.01.001	78979		483,50
27476	11537751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12196 OC		
27476	11537751		2.1.1.02.01.001	78979		
27476	11537772	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	952,00	
27476	11537772		2.1.1.02.01.004	HOSPITALAR EIRELI 242214 OC 79485		952,00
27476	11537772		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
27476	11537792	3.2.1.40.01.020		HOSPITALAR EIRELI 242214 OC 79485		
27476	11537792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173411	859,00	
27476	11537793	3.2.1.40.05.003		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		841,82
27476	11537793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173411		
27476	11537793		2.1.1.02.09.002	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17,18
27476	11537792		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ		
27476	11537792	3.2.1.40.01.020		TELECOMUNICACOES LTDA 1173411		
27476	11537792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 23599 OC	4.343,40	
27476	11537793	3.2.1.40.05.003		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.343,40
27476	11537793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 23599 OC		
27476	11537793		2.1.1.02.09.002	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
27476	11537793		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	12.961,96	
27476	11537813	3.2.1.40.05.003		MÉDICO 871752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.889,05
27476	11537813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		
27476	11537813		2.1.1.02.09.002	MÉDICO 871752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
27476	11537813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA -		8,10
27476	11537813		2.1.1.02.09.004	COOPER. TRAB MÉDICO 871752		
27476	11537813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA -		64,81
27476	11537813		2.1.1.02.09.004	COOPER. TRAB MÉDICO 871752		
27476	11537813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	4.182,20	
27476	11537813		2.1.1.02.01.004	MÉDICO 872007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.158,25
27476	11537813		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		
27476	11537813		2.1.1.02.09.004	MÉDICO 872007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
27476	11537813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA -		3,04
27476	11537813		2.1.1.02.09.004	COOPER. TRAB MÉDICO 872007		
27476	11537813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA -		20,91
27476	11537813		2.1.1.02.09.004	COOPER. TRAB MÉDICO 872007		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537839	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1210944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,00	
27476	11537839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1210944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,00
27476	11537840	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00	
27476	11537840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		980,00
27476	11537846	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22,29	
27476	11537846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22,29
27476	11537927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.02127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15097	27.607,00	
27476	11537927		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15097		27.607,00
27476	11537928	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000402044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20187	5.951,68	
27476	11537928		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000402044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20187		5.620,15
27476	11537928		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20187		331,53
27476	11537929	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.02128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 121514	4.745,00	
27476	11537929		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 121514		4.745,00
27476	11537930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1650	577,20	
27476	11537930		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1650		577,20
27476	11537931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1657	518,00	
27476	11537931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1657		518,00
27476	11537932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1662	799,20	
27476	11537932		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1662		799,20
27476	11537933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1665	688,20	
27476	11537933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1665		688,20
27476	11537934	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.02129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15139	558,00	
27476	11537934		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15139		558,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537935	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.02130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 121515	250,00	
27476	11537935		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 121515		250,00
27476	11537936	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.02141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15137	2.418,00	
27476	11537936		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15137		2.418,00
27476	11537937	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.02178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 613380	576,00	
27476	11537937		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 613380		576,00
27476	11538108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 11/08/2023	8.591,50	
27476	11538108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 11/08/2023		8.591,50
27476	11538109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 11/08/2023	739,51	
27476	11538109		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 11/08/2023		739,51
27476	11538110	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/08/2023	808,33	
27476	11538110		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/08/2023		808,33
27476	11538111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/08/2023	1.352,00	
27476	11538111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/08/2023		1.352,00
27476	11538112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI 11/08/2023	8.750,00	
27476	11538112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI 11/08/2023		8.750,00
27476	11538113	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 11/08/2023	1.798,00	
27476	11538113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 11/08/2023		1.798,00
27476	11538114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/08/2023	1.329,46	
27476	11538114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/08/2023		1.329,46
27476	11538115	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 11/08/2023	1.798,00	
27476	11538115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 11/08/2023		1.798,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538211	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,63	
27476	11538211		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,63
27476	11538234	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.179,00	
27476	11538234		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.179,00
27476	11538262	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.109,02	
27476	11538262		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.109,02
27476	11538292	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	69.523,96	
27476	11538292		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		69.523,96
27476	11538295	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	839,72	
27476	11538295		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		839,72
27476	11538336	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	18,90	
27476	11538336		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		18,90
Total do dia:					190.948,07	190.948,07
GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26866	11298800	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE	3.217,74	
26866	11298800		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE		3.217,74
26866	11298801	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE	88,73	
26866	11298801		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE		88,73
26866	11298802	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE	11.955,52	
26866	11298802		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE		11.955,52
26866	11298803	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE	5.593,00	
26866	11298803		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE		5.593,00
26866	11298804	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE	130.022,19	
26866	11298804		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE		130.022,19
26866	11298805	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE	153,00	
26866	11298805		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE		153,00
26866	11298806	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE	65,38	
26866	11298806		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE		65,38
26866	11298808	1.2.3.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE	1.717,70	
26866	11298808		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE		1.717,70
26866	11298809	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE	642,20	
26866	11298809		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE		642,20

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26866	11298810	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE	4.013,10	
26866	11298810		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE		4.013,10
26866	11298811	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE	1.832,91	
26866	11298811		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE		1.832,91
27476	11537626	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	18,00	
27476	11537626		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		18,00
27476	11537640	1.1.1.02.02.001		TRANSF CG SES 10º ADITIVO 08/2023	305.303,75	
27476	11537640		1.1.1.02.02.003	TRANSF CG SES 10º ADITIVO 08/2023		305.303,75
27476	11537662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2923 OC 79066	15.094,80	
27476	11537662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2923 OC 79066		15.094,80
27476	11537690	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 617453 OC 79684	576,00	
27476	11537690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 617453 OC 79684		576,00
27476	11537692	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758824 OC 79697	863,74	
27476	11537692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758824 OC 79697		863,74
27476	11537724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251780 OC 79706	439,40	
27476	11537724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251780 OC 79706		439,40
27476	11537725	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 218 OC 78870	412,80	
27476	11537725	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 218 OC 78870	838,20	
27476	11537725	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 218 OC 78870	100,00	
27476	11537725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 218 OC 78870		1.351,00
27476	11537726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135074 OC 78691	139,00	
27476	11537726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135074 OC 78691		139,00
27476	11537731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758680 OC 79682	1.612,80	
27476	11537731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758680 OC 79682		1.612,80
27476	11537740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14249 OC 79707	148,80	
27476	11537740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14249 OC 79707		148,80
27476	11537760	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 458710 OC 78818	900,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 458710 OC 78818		900,00
27476	11537801	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
27476	11537801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
27476	11537854	1.1.2.02.13.003		DEV. REF. PARCELA ABRIL 2023 RATEIO AGIR OFÍCIO N°. 39283.2023-SES	3.120,00	
27476	11537854		3.2.1.40.19.006	DEV. REF. PARCELA ABRIL 2023 RATEIO AGIR OFÍCIO N°. 39283.2023-SES		2.276,06
27476	11537854		3.2.1.40.19.005	DEV. REF. PARCELA ABRIL 2023 RATEIO AGIR OFÍCIO N°. 39283.2023-SES		843,94
27476	11537938	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.02127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15232	563,00	
27476	11537938		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15232		563,00
27476	11537939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 2162023	8.672,35	
27476	11537939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 2162023		8.672,35
27476	11537940	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.02157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610705	1.925,66	
27476	11537940		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610705		1.925,66
27476	11537941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93542	6.241,50	
27476	11537941		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93542		6.241,50
27476	11537942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 309	1.543,46	
27476	11537942		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 309		1.470,60
27476	11537942		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 309		72,86
27476	11537943	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.02282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2354	4.759,50	
27476	11537943		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2354		4.759,50
27476	11538116	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/08/2023	921,40	
27476	11538116		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/08/2023		877,90
27476	11538116		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24212		43,50
27476	11538117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/08/2023	454,68	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/08/2023		454,68
27476	11538118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 14/08/2023	14.900,00	
27476	11538118		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 14/08/2023		14.900,00
27476	11538119	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 14/08/2023	380,80	
27476	11538119		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 14/08/2023		363,09
27476	11538119		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 024385		17,71
27476	11538120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023	530,24	
27476	11538120		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023		530,24
27476	11538121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14/08/2023	758,50	
27476	11538121		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14/08/2023		758,50
27476	11538122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/08/2023	3.744,00	
27476	11538122		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/08/2023		3.744,00
27476	11538123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 14/08/2023	735,47	
27476	11538123		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 14/08/2023		735,47
27476	11538124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/08/2023	3.120,00	
27476	11538124		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/08/2023		3.120,00
27476	11538125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14/08/2023	670,88	
27476	11538125		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14/08/2023		670,88
27476	11538126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/08/2023	71,80	
27476	11538126		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/08/2023		71,80
27476	11538191	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV 04 2023 BANCO ITAÚ C/C	3.120,00	
27476	11538191		1.1.2.02.13.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV 04 2023 BANCO ITAÚ C/C		3.120,00
27476	11538231	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,65	
27476	11538231		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,65
27476	11538254	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.182,81	
27476	11538254		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.182,81

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538282	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.109,54	
27476	11538282		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.109,54
27476	11538312	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	806,89	
27476	11538312		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		806,89
27476	11538345	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	258.512,00	
27476	11538345		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		258.512,00
Total do dia:					811.558,31	811.558,31
GOIANIA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26865	11298676	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144307	186,09	
26865	11298676		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144307		186,09
26865	11298677	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144309	186,09	
26865	11298677		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144309		186,09
26865	11298678	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144316	76,50	
26865	11298678		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144316		76,50
26865	11298679	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144317	76,50	
26865	11298679		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144317		76,50
26865	11298680	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144318	88,73	
26865	11298680		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144318		88,73
26865	11298681	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144319	1.222,92	
26865	11298681		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144319		1.222,92
26865	11298682	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144320	1.222,92	
26865	11298682		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144320		1.222,92
26865	11298683	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144321	65,38	
26865	11298683		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144321		65,38
26865	11298684	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144322	828,92	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26865	11298684		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144322		828,92
26865	11298692	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144324	828,92	
26865	11298692		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144324		828,92
26865	11298693	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144325	779,95	
26865	11298693		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144325		779,95
26865	11298694	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144326	779,95	
26865	11298694		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144326		779,95
26865	11298695	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144327	43.340,73	
26865	11298695		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144327		43.340,73
26865	11298696	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144328	43.340,73	
26865	11298696		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144328		43.340,73
26865	11298697	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144329	43.340,73	
26865	11298697		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144329		43.340,73
27476	11537627	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,50	
27476	11537627		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,50
27476	11537660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65402 OC 79612	533,52	
27476	11537660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65402 OC 79612		533,52
27476	11537670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135073 OC 79767	272,00	
27476	11537670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135073 OC 79767		272,00
27476	11537742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242113 OC 79683	991,22	
27476	11537742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242113 OC 79683		991,22
27476	11537743	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12214 OC 79576	465,00	
27476	11537743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12214 OC 79576		465,00
27476	11537748	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.954,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				570 OC 79208		
27476	11537748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 570 OC 79208		19.954,00
27476	11537769	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2442023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.672,35	
27476	11537769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2442023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.672,35
27476	11537770	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 65558097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.516,98	
27476	11537770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 65558097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.516,98
27476	11537800	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 65558103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.660,65	
27476	11537800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 65558103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.660,65
27476	11537830	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 186866 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71,68	
27476	11537830		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 186866 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71,68
27476	11537837	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 65558105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	136,19	
27476	11537837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 65558105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		136,19
27476	11537838	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 65558101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23,21	
27476	11537838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 65558101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23,21
27476	11537944	2.1.1.02.01.004		7-20230004.02320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039155571	565,46	
27476	11537944		1.1.1.02.02.001	7-20230004.02320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039155571		565,46
27476	11537945	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000402330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 402330	10.808,78	
27476	11537945		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000402330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 402330		10.808,78
27476	11537946	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000402331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 402331	10.253,95	
27476	11537946		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000402331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 402331		10.253,95
27476	11537947	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230004.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	50,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537947		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4.02229		
				9 EDOC 20230004.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		50,00
				C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4.02229		
27476	11537948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA	265,80	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 247084		
27476	11537948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA		265,80
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 247084		
27476	11537949	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230004.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	105,00	
				C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.02229		
27476	11537949		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		105,00
				C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.02229		
27476	11537950	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230004.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	165,00	
				C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 4.02229		
27476	11537950		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		165,00
				C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 4.02229		
27476	11537951	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.02049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	2.600,00	
				C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 216455		
27476	11537951		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		2.600,00
				C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 216455		
27476	11538127	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA	3.334,04	
				TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/08/2023		
27476	11538127		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA		3.334,04
				TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/08/2023		
27476	11538128	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIMEX DO	16.500,00	
				TRIANGULO LTDA 15/08/2023		
27476	11538128		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIMEX DO		16.500,00
				TRIANGULO LTDA 15/08/2023		
27476	11538129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE	375,00	
				GASES LTDA 15/08/2023		
27476	11538129		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE		375,00
				GASES LTDA 15/08/2023		
27476	11538130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS	123,16	
				COMERCIAL LTDA 15/08/2023		
27476	11538130		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS		123,16
				COMERCIAL LTDA 15/08/2023		
27476	11538131	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED	3.584,95	
				E SEG TRAB. LTDA 15/08/2023		
27476	11538131		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED		3.409,48
				E SEG TRAB. LTDA 15/08/2023		
27476	11538131		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E		175,47
				SEG TRAB. LTDA 19890		
27476	11538213	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,67	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538213		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,67
27476	11538236	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.186,77	
27476	11538236		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.186,77
27476	11538264	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.110,09	
27476	11538264		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.110,09
27476	11538296	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	807,26	
27476	11538296		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		807,26
27476	11538341	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	48.556,20	
27476	11538341		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		48.556,20
27476	11538347	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	123,59	
27476	11538347		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		123,59
Total do dia:					287.214,08	287.214,08
GOIANIA, 16 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26865	11298721	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144359	559,30	
26865	11298721		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144359		559,30
26865	11298722	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144360	559,30	
26865	11298722		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144360		559,30
26865	11298723	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144361	559,30	
26865	11298723		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144361		559,30
26865	11298724	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144362	559,30	
26865	11298724		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144362		559,30
26865	11298725	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144363	559,30	
26865	11298725		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144363		559,30
26865	11298726	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144364	642,20	
26865	11298726		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144364		642,20
26865	11298727	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144365	1.345,52	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
26865	11298727		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144365				1.345,52
26865	11298728	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144330			2.377,42	
26865	11298728		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144330				2.377,42
26865	11298729	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144331			2.377,42	
26865	11298729		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144331				2.377,42
26865	11298730	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144332			2.377,42	
26865	11298730		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144332				2.377,42
26865	11298731	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144333			2.377,42	
26865	11298731		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144333				2.377,42
26865	11298732	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144334			573,30	
26865	11298732		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144334				573,30
26865	11298733	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144335			573,30	
26865	11298733		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144335				573,30
26865	11298734	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144336			573,30	
26865	11298734		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144336				573,30
26865	11298735	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144337			573,30	
26865	11298735		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144337				573,30
26865	11298736	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144338			573,30	
26865	11298736		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144338				573,30
26865	11298737	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144339			573,30	
26865	11298737		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144339				573,30
26865	11298738	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144340			573,30	
26865	11298738		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144340				573,30
26865	11298739	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144342			610,97	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26865	11298739		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144342		610,97
26865	11298740	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144344	610,97	
26865	11298740		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144344		610,97
26865	11298741	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144345	610,97	
26865	11298741		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144345		610,97
26865	11298742	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144346	559,30	
26865	11298742		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144346		559,30
26865	11298743	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144347	559,30	
26865	11298743		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144347		559,30
26865	11298744	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144349	559,30	
26865	11298744		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144349		559,30
26865	11298745	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144355	559,30	
26865	11298745		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144355		559,30
26865	11298746	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144358	559,30	
26865	11298746		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144358		559,30
27476	11537649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 162780 OC 79766	550,00	
27476	11537649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 162780 OC 79766		550,00
27476	11537686	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14274 OC 80073	52,69	
27476	11537686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14274 OC 80073		52,69
27476	11537705	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 208303 OC 79637	102,40	
27476	11537705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 208303 OC 79637		102,40
27476	11537708	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1190 OC 79634	214,50	
27476	11537708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1190 OC 79634		214,50
27476	11537732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1191 OC 79695	650,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1191 OC 79695		650,00
27476	11537744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14263 OC 79681	287,86	
27476	11537744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14263 OC 79681		287,86
27476	11537745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 160582 OC 79437	1.111,82	
27476	11537745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 160582 OC 79437		1.111,82
27476	11537761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252289 OC 79440	1.217,51	
27476	11537761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252289 OC 79440		1.217,51
27476	11537843	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.329,83	
27476	11537843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.329,83
27476	11537952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4533	111.668,01	
27476	11537952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4533		106.084,61
27476	11537952		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4533		5.583,40
27476	11537953	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230004.02334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02334	1.144,21	
27476	11537953		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230004.02334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02334		1.144,21
27476	11537954	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.02101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 221553	2.340,00	
27476	11537954		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 221553		2.340,00
27476	11538192	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC ENERGIA FAT 03/23	23.636,76	
27476	11538192		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC ENERGIA FAT 03/23		23.636,76
27476	11538193	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2023	629.852,54	
27476	11538193		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2023		629.852,54
27476	11538194	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC ENERGIA FAT 04/23	21.447,29	
27476	11538194		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC ENERGIA FAT 04/23		21.447,29
27476	11538195	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2023	635.443,55	
27476	11538195		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2023		635.443,55
27476	11538196	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC ENERGIA FAT 05/23	17.864,07	
27476	11538196		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC ENERGIA FAT 05/23		17.864,07
27476	11538197	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2023	650.222,67	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538197		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2023		650.222,67
27476	11538198	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC ENERGIA FAT 06/23	14.375,10	
27476	11538198		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC ENERGIA FAT 06/23		14.375,10
27476	11538199	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 06/2023	634.265,71	
27476	11538199		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 06/2023		634.265,71
27476	11538210	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,68	
27476	11538210		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,68
27476	11538233	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.190,73	
27476	11538233		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.190,73
27476	11538261	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.110,62	
27476	11538261		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.110,62
27476	11538294	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	807,65	
27476	11538294		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		807,65
27476	11538342	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	109.568,69	
27476	11538342		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		109.568,69
27476	11538346	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100,44	
27476	11538346		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		100,44
Total do dia:					2.901.520,74	2.901.520,74

GOIANIA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537628	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
27476	11537628		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,00
27476	11537661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252455 OC 80083	1.076,60	
27476	11537661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252455 OC 80083		1.076,60
27476	11537671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65497 OC 79788	341,76	
27476	11537671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65497 OC 79788		341,76
27476	11537695	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760684 OC 79438	919,74	
27476	11537695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760684 OC 79438		919,74
27476	11537711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7294 OC 80072	510,00	
27476	11537711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7294 OC 80072		510,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8043 OC 80194	201,60	
27476	11537727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8043 OC 80194		201,60
27476	11537728	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 925 OC 78044	192,00	
27476	11537728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 925 OC 78044		192,00
27476	11537730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243116 OC 80226	256,68	
27476	11537730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243116 OC 80226		256,68
27476	11537955	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02116-3	4.580,71	
27476	11537955		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02116-3		4.580,71
27476	11537956	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230004.02368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02368	5.492,96	
27476	11537956		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230004.02368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02368		5.492,96
27476	11538132	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 17/08/2023	112,00	
27476	11538132		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 17/08/2023		112,00
27476	11538133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/08/2023	1.560,00	
27476	11538133		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/08/2023		1.560,00
27476	11538214	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,69	
27476	11538214		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,69
27476	11538237	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.194,68	
27476	11538237		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.194,68
27476	11538265	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.111,15	
27476	11538265		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.111,15
27476	11538297	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	808,05	
27476	11538297		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		808,05
27476	11538315	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	279,00	
27476	11538315		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		279,00
27476	11538344	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	12.000,19	
27476	11538344		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		12.000,19
27476	11538348	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,10	
27476	11538348		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,10

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					37.717,91	37.717,91
GOIANIA, 18 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537629	2.1.1.02.12.009		RESSARC INSS SERV TERC 07 2023 P AGIR EDOC 2329	23.402,68	
27476	11537629		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS SERV TERC 07 2023 P AGIR EDOC 2329		23.402,68
27476	11537630	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
27476	11537630		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		4,50
27476	11537663	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 392387 OC 79578	360,60	
27476	11537663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 392387 OC 79578		360,60
27476	11537674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39260 OC 79904	2.297,00	
27476	11537674		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39260 OC 79904		2.297,00
27476	11537746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10457 OC 79955	1.185,00	
27476	11537746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10457 OC 79955		1.185,00
27476	11537747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2945 OC 80082	1.900,00	
27476	11537747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2945 OC 80082		1.900,00
27476	11537749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761200 OC 80195	4.445,28	
27476	11537749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761200 OC 80195		4.445,28
27476	11537789	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.753,29	
27476	11537789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.531,99
27476	11537789		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2983		221,30
27476	11537790	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 141 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	380.974,00	
27476	11537790		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 141 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		361.925,30
27476	11537790		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 141		5.714,61
27476	11537790		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 141		13.334,09
27476	11537806	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3604006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	478,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3604006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		470,85
27476	11537806		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3604006		7,17
27476	11537957	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.02161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 222987	4.935,00	
27476	11537957		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 222987		4.935,00
27476	11537958	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-20187	71,30	
27476	11537958		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-20187		71,30
27476	11537959	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20230004.02364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.02364	85.273,19	
27476	11537959		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20230004.02364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.02364		85.273,19
27476	11537960	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20230004.02377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 402377	7.226,30	
27476	11537960		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 402377		7.226,30
27476	11537961	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230004.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02407	2.729,01	
27476	11537961		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02407		2.729,01
27476	11537962	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-528	219,62	
27476	11537962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-528		219,62
27476	11537963	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-528	1.013,65	
27476	11537963		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-528		1.013,65
27476	11537964	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1162	562,98	
27476	11537964		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1162		562,98
27476	11537965	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23857	18,14	
27476	11537965		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23857		18,14
27476	11537966	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1931	5.447,53	
27476	11537966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1931		5.447,53
27476	11537967	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-299	72,86	
27476	11537967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-299		72,86

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537968	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-57912					
27476	11537968		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-57912					
27476	11537969	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	93,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-56989					
27476	11537969		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-56989					
27476	11537970	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-3599					
27476	11537970		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-3599					
27476	11537971	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	432,26	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-19950					
27476	11537971		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		432,26
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-19950					
27476	11537972	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	291,06	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2975					
27476	11537972		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		291,06
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2975					
27476	11537973	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	21,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3569164					
27476	11537973		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		21,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3569164					
27476	11537974	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	89,22	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7023					
27476	11537974		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		89,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-7023					
27476	11537975	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	17,71	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-024448					
27476	11537975		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		17,71
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-024448					
27476	11537976	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	1.918,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3430					
27476	11537976		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		1.918,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3430					
27476	11537977	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	86,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-859175					
27476	11537977		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		86,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-859175					
27476	11537978	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	23,72	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-23856					
27476	11537978		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		23,72
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-23856					
27476	11537979	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	3.135,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2112					
27476	11537979		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		3.135,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2112					

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537980	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	70,59	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-19797					
27476	11537980		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		70,59
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-19797					
27476	11537981	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	1.985,32	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3601					
27476	11537981		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		1.985,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3601					
27476	11537982	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	597,62	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-002566					
27476	11537982		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		597,62
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-002566					
27476	11537983	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	1.114,23	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-23011					
27476	11537983		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		1.114,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-23011					
27476	11537984	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	4.188,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-729					
27476	11537984		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		4.188,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-729					
27476	11537985	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	301,38	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-30609					
27476	11537985		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		301,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-30609					
27476	11537986	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	25,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-858678					
27476	11537986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		25,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-858678					
27476	11537987	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ			2,48	
				C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	D-858678							
27476	11537987		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ				2,48
				C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	D-858678							
27476	11537988	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	281,49	
				PJ (COOP) - AGIR	D-1162							
27476	11537988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR		281,49
				PJ (COOP) - AGIR	D-1162							
27476	11537989	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	506,83	
				PJ (COOP) - AGIR	D-528							
27476	11537989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR		506,83
				PJ (COOP) - AGIR	D-528							
27476	11537990	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR	8,85	
				PJ (COOP) - AGIR	D-859175							
27476	11537990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR		8,85
				PJ (COOP) - AGIR	D-859175							
27476	11537991	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	97,22	
				D-30609								
27476	11537991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR		97,22
				D-30609								

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito					
27476	11537992	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4946	110,29						
27476	11537992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4946		110,29					
27476	11537993	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-002566	192,77						
27476	11537993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-002566		192,77					
27476	11537994	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-58378	310,24						
27476	11537994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-58378		310,24					
27476	11537995	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3430	619,01						
27476	11537995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3430		619,01					
27476	11537996	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3601	640,42						
27476	11537996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3601		640,42					
27476	11537997	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2112	1.011,36						
27476	11537997		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2112		1.011,36					
27476	11537998	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1931	1.171,51						
27476	11537998		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1931		1.171,51					
27476	11537999	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-729	1.351,09						
27476	11537999		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-729		1.351,09					
27476	11538000	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-24212	14,02						
27476	11538000		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-24212		14,02					
27476	11538001	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-7023	28,78						
27476	11538001		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-7023		28,78					
27476	11538002	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-23011	359,43						
27476	11538002		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-23011		359,43					
27476	11538003	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2975	93,88						
27476	11538003		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2975		93,88					

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27476	11538004	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1162	121,98		
27476	11538004		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1162		121,98	
27476	11538005	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-309	23,50		
27476	11538005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-309		23,50	
27476	11538006	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-299	23,51		
27476	11538006		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-299		23,51	
27476	11538007	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-58398	30,00		
27476	11538007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-58398		30,00	
27476	11538008	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-19890	56,61		
27476	11538008		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-19890		56,61	
27476	11538009	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20230004.02364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.02364	110.454,36		
27476	11538009		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20230004.02364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.02364		110.454,36	
27476	11538134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 18/08/2023	1.612,80		
27476	11538134		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 18/08/2023		1.611,00	
27476	11538134		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 18/08/2023		1,80	
27476	11538135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 18/08/2023	340,76		
27476	11538135		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 18/08/2023		340,76	
27476	11538136	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 18/08/2023	1.798,00		
27476	11538136		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 18/08/2023		1.798,00	
27476	11538177	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	12.886,63		
27476	11538177		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023		12.886,63	
27476	11538178	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	2.076,15		
27476	11538178		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023		2.076,15	
27476	11538179	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023	2.829,62		
27476	11538179		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023		2.829,62	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538180	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	750,21	
27476	11538180		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023		750,21
27476	11538181	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	3.816,61	
27476	11538181		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023		3.816,61
27476	11538182	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	914,04	
27476	11538182		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023		914,04
27476	11538183	2.1.1.02.09.006		9+ EDOC 2023000402329 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	129,42	
27476	11538183		2.1.1.02.12.009	9+ EDOC 2023000402329 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023		129,42
27476	11538228	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,71	
27476	11538228		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,71
27476	11538251	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.198,64	
27476	11538251		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.198,64
27476	11538279	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.111,67	
27476	11538279		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.111,67
27476	11538287	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	176.314,76	
27476	11538287		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		176.314,76
27476	11538309	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	808,42	
27476	11538309		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		808,42
27476	11538331	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.732,30	
27476	11538331		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.732,30
27476	11538332	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,24	
27476	11538332		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,24
27476	11538339	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,24	
27476	11538339		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,24
27476	11538343	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	88.701,43	
27476	11538343		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		88.701,43
27476	11538349	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,38	
27476	11538349		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,38
Total do dia:					975.486,19	975.486,19

GOIANIA,		20 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537852	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872007	21,84	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27476	11537852		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872007		21,84	
27476	11537853	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871752	77,18		
27476	11537853		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871752		77,18	
Total do dia:					99,02	99,02	

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26865	11298685	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144404	907,00		
26865	11298685		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144404		907,00	
26865	11298686	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144405	907,00		
26865	11298686		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144405		907,00	
26865	11298687	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144406	907,00		
26865	11298687		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144406		907,00	
26865	11298688	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144407	907,00		
26865	11298688		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144407		907,00	
26865	11298689	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144408	907,00		
26865	11298689		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144408		907,00	
26865	11298690	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144409	907,00		
26865	11298690		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144409		907,00	
26865	11298691	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144410	907,00		
26865	11298691		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144410		907,00	
27476	11537631	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	9,00		
27476	11537631		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		9,00	
27476	11537647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 237803 OC 75570	1.149,00		
27476	11537647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 237803 OC 75570		1.149,00	
27476	11537689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	149,85		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 243373 OC 79611		
27476	11537689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243373 OC 79611		149,85
27476	11537691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 392388 OC 79636	115,56	
27476	11537691	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 392388 OC 79636	520,66	
27476	11537691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 392388 OC 79636		636,22
27476	11537707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 524995 OC 80256	3.950,00	
27476	11537707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 524995 OC 80256		3.950,00
27476	11537723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 236312 OC 78669	5.922,00	
27476	11537723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 236312 OC 78669		5.922,00
27476	11537741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70070 OC 80462	99,00	
27476	11537741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70070 OC 80462		99,00
27476	11537762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243372 OC 79709	568,07	
27476	11537762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243372 OC 79709		568,07
27476	11537768	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.054,16	
27476	11537768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.054,16
27476	11537771	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	560,00	
27476	11537771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		560,00
27476	11537778	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	560,00	
27476	11537778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		560,00
27476	11537780	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.122,63	
27476	11537780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.122,63

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
27476	11537781	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.218,50	
27476	11537781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.185,22
27476	11537781		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1845		33,28
27476	11537787	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	840,00	
27476	11537787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		840,00
27476	11537788	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1953 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.369,14	
27476	11537788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1953 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.333,60
27476	11537788		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1953		35,54
27476	11537799	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	280,00	
27476	11537799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		280,00
27476	11537810	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140,00	
27476	11537810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140,00
27476	11537820	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	420,00	
27476	11537820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		420,00
27476	11537821	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.122,63	
27476	11537821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.122,63
27476	11537829	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	2.177,41	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537829		2.1.1.02.01.004	INFORMACAO LTDA 1726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.144,75
27476	11537829		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1726		32,66
27476	11538010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 5314	291,36	
27476	11538010		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 5314		291,36
27476	11538011	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000402357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872007	4.136,41	
27476	11538011		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000402357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872007		4.136,41
27476	11538012	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000402359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871752	12.811,87	
27476	11538012		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000402359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871752		12.811,87
27476	11538013	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02116-4	3.429,37	
27476	11538013		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02116-4		3.429,37
27476	11538014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303371	3.150,00	
27476	11538014		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303371		3.150,00
27476	11538015	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230004.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.02229	340,79	
27476	11538015		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.02229		340,79
27476	11538016	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.02346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358182	22,29	
27476	11538016		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358182		22,29
27476	11538017	2.1.1.02.01.001		8 2023000402198 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247835	255,00	
27476	11538017		1.1.1.02.02.001	8 2023000402198 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247835		255,00
27476	11538137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 21/08/2023	335,89	
27476	11538137		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 21/08/2023		335,89
27476	11538138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO	8.337,84	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538138		1.1.1.02.02.001	BRASIL LTDA 21/08/2023		
27476	11538139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/08/2023		8.337,84
27476	11538139		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 21/08/2023	748,53	
27476	11538140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 21/08/2023		748,53
27476	11538140		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 21/08/2023	290,89	
27476	11538141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 21/08/2023		290,89
27476	11538141		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/08/2023	385,00	
27476	11538201	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/08/2023		385,00
27476	11538201		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303371	3.150,00	
27476	11538201		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/08/2023		3.150,00
27476	11538219	1.1.1.02.04.006		ESTORNO 8 EDOC 2023000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303371		
27476	11538219		3.2.1.01.03.005	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/08/2023	29,72	
27476	11538242	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,72
27476	11538242		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.202,45	
27476	11538272	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.202,45
27476	11538272		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.112,20	
27476	11538288	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.112,20
27476	11538288		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	33.375,02	
27476	11538301	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO		33.375,02
27476	11538301		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	724,51	
27476	11538352	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		724,51
27476	11538352		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	1.980,78	
27476	11538352		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.980,78
Total do dia:					117.806,53	117.806,53

GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26864	11298642	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50991	339,00	
26864	11298642	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50991	339,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26864	11298642		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50991		339,00
26864	11298642		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50991		339,00
26864	11298643	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51039	339,00	
26864	11298643	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51039	339,00	
26864	11298643		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51039		339,00
26864	11298643		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51039		339,00
26864	11298644	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51023	308,00	
26864	11298644	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51023	308,00	
26864	11298644		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51023		308,00
26864	11298644		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51023		308,00
26864	11298645	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50672	42,37	
26864	11298645	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50672	62,00	
26864	11298645		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50672		42,37
26864	11298645		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50672		62,00
26864	11298646	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50579	42,37	
26864	11298646	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50579	62,00	
26864	11298646		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50579		42,37
26864	11298646		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50579		62,00
26864	11298647	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51313	70,38	
26864	11298647	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51313	312,82	
26864	11298647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51313		70,38
26864	11298647		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51313		312,82
26864	11298648	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49897	10,27	
26864	11298648	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49897	30,80	
26864	11298648		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49897		10,27
26864	11298648		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49897		30,80
27476	11537632	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	4,50	
27476	11537632		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		4,50
27476	11537706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3029 OC 78444	405,00	
27476	11537706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3029 OC 78444		405,00
27476	11537709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14287 OC 80224	117,20	
27476	11537709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14287 OC 80224		117,20
27476	11537763	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11103 OC 79777	758,50	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11103 OC 79777		758,50
27476	11537812	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.219,02	
27476	11537812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.058,06
27476	11537812		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20306		48,29
27476	11537812		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20306		112,67
27476	11537831	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	401,36	
27476	11537831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		381,29
27476	11537831		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20309		6,02
27476	11537831		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20309		14,05
27476	11537844	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.600,00	
27476	11537844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.527,64
27476	11537844		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2388		72,36
27476	11538018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248046	336,50	
27476	11538018		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248046		336,50
27476	11538019	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6593	855,90	
27476	11538019		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6593		855,90
27476	11538020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000402201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9867	1.259,39	
27476	11538020		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000402201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9867		1.259,39
27476	11538021	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303371	3.150,00	
27476	11538021		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303371		3.150,00
27476	11538022	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000402396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 402396	36.687,86	
27476	11538022		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000402396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 402396		36.687,86
27476	11538023	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000402418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02418	11.741,94	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538023		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000402418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02418		11.741,94
27476	11538024	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000402417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02417	25.848,56	
27476	11538024		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000402417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02417		25.848,56
27476	11538025	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000402397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02397	35.605,83	
27476	11538025		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000402397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02397		35.605,83
27476	11538142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 22/08/2023	5.068,80	
27476	11538142		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 22/08/2023		5.068,80
27476	11538143	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 22/08/2023	1.650,00	
27476	11538143		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 22/08/2023		1.650,00
27476	11538144	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 22/08/2023	2.500,00	
27476	11538144		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 22/08/2023		2.500,00
27476	11538184	2.1.1.02.01.002		EDOC 20230004.02150 BAIXA CONTÁBIL SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 22/08/2023	345.607,71	
27476	11538184		3.2.1.40.11.021	EDOC 20230004.02150 BAIXA CONTÁBIL SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 22/08/2023		345.607,71
27476	11538220	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,73	
27476	11538220		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,73
27476	11538243	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.206,40	
27476	11538243		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.206,40
27476	11538270	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.112,74	
27476	11538270		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.112,74
27476	11538285	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	124.705,25	
27476	11538285		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		124.705,25
27476	11538302	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	708,90	
27476	11538302		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		708,90
Total do dia:					616.186,10	616.186,10

GOIANIA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26865	11298757	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144472	907,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26865	11298757		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144472		907,00
26865	11298758	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144473	907,00	
26865	11298758		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144473		907,00
26865	11298759	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144474	907,00	
26865	11298759		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144474		907,00
26865	11298760	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144481	907,00	
26865	11298760		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144481		907,00
26865	11298761	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144482	907,00	
26865	11298761		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144482		907,00
26865	11298762	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144483	907,00	
26865	11298762		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144483		907,00
26865	11298763	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144484	907,00	
26865	11298763		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144484		907,00
26865	11298764	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144485	907,00	
26865	11298764		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144485		907,00
26865	11298765	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144486	907,00	
26865	11298765		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144486		907,00
26865	11298766	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144489	907,00	
26865	11298766		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144489		907,00
26865	11298767	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144492	907,00	
26865	11298767		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144492		907,00
26865	11298768	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144493	907,00	
26865	11298768		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144493		907,00
26865	11298769	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144494	907,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26865	11298769		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144494		907,00
26865	11298770	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144495	907,00	
26865	11298770		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144495		907,00
26865	11298771	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144496	907,00	
26865	11298771		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144496		907,00
27476	11537633	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00	
27476	11537633		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		6,00
27476	11537644	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12275 OC 80084	255,40	
27476	11537644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12275 OC 80084		255,40
27476	11537645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243659 OC 80644	95,92	
27476	11537645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243659 OC 80644		95,92
27476	11537648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2996 OC 80463	2.244,67	
27476	11537648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2996 OC 80463		2.244,67
27476	11537672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 18493 OC 79441	960,00	
27476	11537672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 18493 OC 79441		960,00
27476	11537673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 18491 OC 79776	20.268,00	
27476	11537673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 18491 OC 79776		20.268,00
27476	11537703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 18492 OC 79577	20.268,00	
27476	11537703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 18492 OC 79577		20.268,00
27476	11537721	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9703 OC 79635	342,40	
27476	11537721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9703 OC 79635		342,40
27476	11537739	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619505 OC 80461	576,00	
27476	11537739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619505 OC 80461		576,00
27476	11537757	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 459861 OC 80707	600,00	
27476	11537757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 459861		600,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 80707		
27476	11537835	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	300,00	
27476	11537835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		300,00
27476	11538026	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230004.02421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000402421	48.089,30	
27476	11538026		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230004.02421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000402421		48.089,30
27476	11538027	2.1.1.02.05.003		EDOC 20230004.02420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 2023000402420	52.782,74	
27476	11538027		1.1.1.02.02.001	EDOC 20230004.02420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 2023000402420		52.782,74
27476	11538028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1612995	1.048,00	
27476	11538028		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1612995		1.048,00
27476	11538029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133447	309,35	
27476	11538029		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133447		309,35
27476	11538145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/08/2023	246,24	
27476	11538145		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/08/2023		246,24
27476	11538146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 23/08/2023	128,83	
27476	11538146		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 23/08/2023		128,83
27476	11538147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/08/2023	1.364,24	
27476	11538147		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/08/2023		1.364,24
27476	11538202	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133447 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/08/2023	309,35	
27476	11538202		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133447 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/08/2023		309,35
27476	11538215	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,75	
27476	11538215		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,75
27476	11538238	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.210,21	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538238		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.210,21
27476	11538266	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.113,28	
27476	11538266		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.113,28
27476	11538291	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	103.969,05	
27476	11538291		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		103.969,05
27476	11538298	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	649,61	
27476	11538298		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		649,61
27476	11538368	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	299,67	
27476	11538368		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		299,67
Total do dia:					278.071,01	278.071,01
GOIANIA, 24 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26865	11298756	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144502	1.890,65	
26865	11298756		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144502		1.890,65
26866	11298807	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 001-2023 SÉRIE	86.969,90	
26866	11298807		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 001-2023 SÉRIE		86.969,90
27476	11537634	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,50	
27476	11537634		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,50
27476	11537642	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1678 OC 80458	858,40	
27476	11537642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1678 OC 80458		858,40
27476	11537643	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14079 OC 80383	310,50	
27476	11537643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14079 OC 80383		310,50
27476	11537656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 169562 OC 80560	3.011,82	
27476	11537656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 169562 OC 80560		3.011,82
27476	11537669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14294 OC 80642	60,86	
27476	11537669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14294 OC 80642		60,86
27476	11537684	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12274 OC 80370	1.883,10	
27476	11537684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12274 OC 80370		1.883,10
27476	11537685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68369 OC 79696	340,62	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537685		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68369 OC 79696		340,62
27476	11537699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242859 OC 80464	991,22	
27476	11537699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242859 OC 80464		991,22
27476	11537700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14298 OC 80643	264,00	
27476	11537700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14298 OC 80643		264,00
27476	11537701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4096 OC 79708	545,00	
27476	11537701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4096 OC 79708		545,00
27476	11537720	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5459 OC 78042	259,80	
27476	11537720	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5459 OC 78042	290,80	
27476	11537720	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5459 OC 78042	23,80	
27476	11537720	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5459 OC 78042	206,10	
27476	11537720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5459 OC 78042		780,50
27476	11537758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243884 OC 79753	350,16	
27476	11537758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243884 OC 79753		350,16
27476	11537777	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA 3646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.182,77	
27476	11537777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA 3646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.386,49
27476	11537777		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA 3646		1.068,06
27476	11537777		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA 3646		242,74
27476	11537777		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA 3646		485,48
27476	11537779	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.026,78	
27476	11537779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.996,38
27476	11537779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 756		30,40
27476	11537819	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.754,00
27476	11537819		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 39		246,00
27476	11538030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8619	49.354,55	
27476	11538030		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8619		49.354,55
27476	11538031	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20230004.02426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 2023000402426	200,10	
27476	11538031		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 2023000402426		200,10
27476	11538032	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000402154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3603265	478,02	
27476	11538032		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000402154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3603265		455,79
27476	11538032		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3603265		22,23
27476	11538033	2.1.1.02.12.008		EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 07/2023	74.824,85	
27476	11538033		1.1.1.02.02.001	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 07/2023		74.824,85
27476	11538148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 24/08/2023	309,35	
27476	11538148		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 24/08/2023		309,35
27476	11538149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/08/2023	300,00	
27476	11538149		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/08/2023		300,00
27476	11538150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/08/2023	168,00	
27476	11538150		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/08/2023		168,00
27476	11538151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/08/2023	655,20	
27476	11538151		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/08/2023		655,20
27476	11538200	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8619 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/08/2023	49.354,55	
27476	11538200		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8619 ESTORNO DE PAGAMENTO		49.354,55

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTORNO DE PAGAMENTO 24/08/2023		
27476	11538227	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,77	
27476	11538227		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,77
27476	11538250	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.214,32	
27476	11538250		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.214,32
27476	11538278	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.113,80	
27476	11538278		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.113,80
27476	11538286	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	126.267,15	
27476	11538286		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		126.267,15
27476	11538308	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	600,21	
27476	11538308		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		600,21
27476	11538362	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	49.346,36	
27476	11538362		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		49.346,36
Total do dia:					482.690,01	482.690,01

GOIANIA,				25 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
26865	11298698	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144503		1.890,65	
26865	11298698		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144503			1.890,65
26865	11298699	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144504		1.890,65	
26865	11298699		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144504			1.890,65
26865	11298700	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144505		1.890,65	
26865	11298700		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144505			1.890,65
26865	11298701	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144506		1.890,65	
26865	11298701		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144506			1.890,65
26865	11298702	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144507		1.890,65	
26865	11298702		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144507			1.890,65
26865	11298703	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144508		1.890,65	
26865	11298703		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144508			1.890,65

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
26865	11298704	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144509			1.890,65	
26865	11298704		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144509				1.890,65
26865	11298705	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144510			1.890,65	
26865	11298705		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144510				1.890,65
26865	11298706	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144511			1.890,65	
26865	11298706		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144511				1.890,65
26865	11298707	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144512			1.890,65	
26865	11298707		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144512				1.890,65
26865	11298708	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144513			1.890,65	
26865	11298708		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144513				1.890,65
26865	11298709	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144514			1.890,65	
26865	11298709		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144514				1.890,65
26865	11298710	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144515			1.890,65	
26865	11298710		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144515				1.890,65
26865	11298711	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144516			1.890,65	
26865	11298711		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144516				1.890,65
26865	11298712	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144517			1.890,65	
26865	11298712		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144517				1.890,65
26865	11298713	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144518			1.890,65	
26865	11298713		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144518				1.890,65
26865	11298714	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144519			1.890,65	
26865	11298714		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144519				1.890,65
26865	11298715	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144520			1.890,65	
26865	11298715		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144520				1.890,65

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
26865	11298716	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144521			1.890,65	
26865	11298716		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144521				1.890,65
26865	11298717	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144522			1.890,65	
26865	11298717		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144522				1.890,65
26865	11298718	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144523			1.890,65	
26865	11298718		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144523				1.890,65
26865	11298719	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144524			1.890,65	
26865	11298719		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144524				1.890,65
26865	11298720	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144525			1.890,65	
26865	11298720		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144525				1.890,65
26865	11298772	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144526			1.890,65	
26865	11298772		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144526				1.890,65
26865	11298773	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144527			1.890,65	
26865	11298773		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144527				1.890,65
26865	11298774	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144528			1.890,65	
26865	11298774		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144528				1.890,65
26865	11298775	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144529			1.890,65	
26865	11298775		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144529				1.890,65
26865	11298776	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144530			1.890,65	
26865	11298776		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144530				1.890,65
26865	11298777	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144531			1.890,65	
26865	11298777		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144531				1.890,65
26865	11298778	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144532			1.890,65	
26865	11298778		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144532				1.890,65

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26865	11298779	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144533	1.890,65	
26865	11298779		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144533		1.890,65
26865	11298780	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144534	1.890,65	
26865	11298780		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144534		1.890,65
26865	11298781	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144535	1.890,65	
26865	11298781		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144535		1.890,65
26865	11298782	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144538	1.890,65	
26865	11298782		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144538		1.890,65
26865	11298783	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144539	1.890,65	
26865	11298783		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144539		1.890,65
26865	11298784	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144540	1.890,65	
26865	11298784		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144540		1.890,65
26865	11298785	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144541	1.890,65	
26865	11298785		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144541		1.890,65
26865	11298786	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144542	1.890,65	
26865	11298786		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144542		1.890,65
26865	11298787	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144543	1.890,65	
26865	11298787		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144543		1.890,65
27476	11537635	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	7,50	
27476	11537635		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		7,50
27476	11537646	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA	3.258,00	
27476	11537646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA		3.258,00
27476	11537659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	1.008,00	
27476	11537659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		1.008,00
27476	11537667	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619868 OC	2.880,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				80725		
27476	11537667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619868 OC 80725		2.880,00
27476	11537696	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 95664 OC 80805	8.077,20	
27476	11537696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 95664 OC 80805		8.077,20
27476	11537704	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1676 OC 79818	340,40	
27476	11537704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1676 OC 79818		340,40
27476	11537716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1628159 OC 80225	714,00	
27476	11537716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1628159 OC 80225		714,00
27476	11537717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243658 OC 80645	348,84	
27476	11537717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243658 OC 80645		348,84
27476	11537722	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13403 OC 80808	3.972,00	
27476	11537722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13403 OC 80808		3.972,00
27476	11537756	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 293 OC 80085	144,00	
27476	11537756	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 293 OC 80085	200,20	
27476	11537756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 293 OC 80085		344,20
27476	11537759	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1677 OC 79818	725,20	
27476	11537759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1677 OC 79818		725,20
27476	11538034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614190	735,31	
27476	11538034		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614190		735,31
27476	11538035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8619	49.354,55	
27476	11538035		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8619		49.354,55
27476	11538036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 226357	2.520,00	
27476	11538036		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 226357		2.520,00
27476	11538037	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.02197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 276641	675,00	
27476	11538037		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 276641		675,00
27476	11538152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIPHA	507,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2023		
27476	11538152		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIPHA		507,60
27476	11538153	2.1.1.02.01.004		DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2023		
				PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM	71,68	
27476	11538153		1.1.1.02.02.001	RADIOPROTECAO S/S LTDA 25/08/2023		
				PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM		71,68
27476	11538154	2.1.1.02.01.005		RADIOPROTECAO S/S LTDA 25/08/2023		
				PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEO LIFE PRODUTOS	1.798,00	
27476	11538154		1.1.1.02.02.001	MEDICO HOSP LTDA 25/08/2023		
				PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEO LIFE PRODUTOS		1.798,00
27476	11538203	1.1.1.02.02.001		MEDICO HOSP LTDA 25/08/2023		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	2.520,00	
27476	11538203		2.1.1.02.01.001	BAXTER HOSPITALAR LTDA 226357 ESTORNO DE PAGAMENTO		
				ESTORNO DE PAGAMENTO 25/08/2023		2.520,00
27476	11538204	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		
				BAXTER HOSPITALAR LTDA 226357 ESTORNO DE PAGAMENTO	49.354,55	
27476	11538204		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO 25/08/2023		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		49.354,55
27476	11538217	1.1.1.02.04.006		SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA		
				REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8619 ESTORNO DE PAGAMENTO		
27476	11538217		3.2.1.01.03.005	ESTORNO DE PAGAMENTO 25/08/2023		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		
27476	11538240	1.1.1.02.04.001		SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA		
				REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8619 ESTORNO DE PAGAMENTO		
27476	11538240		3.2.1.01.03.005	ESTORNO DE PAGAMENTO 25/08/2023		
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,78	
27476	11538268	1.1.1.02.04.001				
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.218,12	
27476	11538268		3.2.1.01.03.005			
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.218,12
27476	11538289	1.1.1.02.02.001			1.114,33	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.114,33
27476	11538289		1.1.1.02.04.001			
				RESGATE DA APLICACAO	20.000,89	
27476	11538300	1.1.1.02.04.001				
				RESGATE DA APLICACAO		20.000,89
27476	11538300		3.2.1.01.03.005		540,14	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		540,14
27476	11538319	1.1.1.02.04.003			16.205,80	
				APLICACAO FINANCEIRA		
27476	11538319		1.1.1.02.02.001			16.205,80
				APLICACAO FINANCEIRA		
Total do dia:					249.056,44	249.056,44
GOIANIA, 28 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26859	11298594	3.2.1.30.02.003		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 49874	5,02	
26859	11298594	1.9.1.02.03.005		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 49874	43,05	
26859	11298594		1.2.3.02.02.009	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 49874		5,02
26859	11298594		3.2.1.30.02.003	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 49874		43,05
26865	11298668	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144545	1.890,65	
26865	11298668		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144545		1.890,65
26865	11298669	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144546	1.890,65	
26865	11298669		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144546		1.890,65
26865	11298670	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144549	1.890,65	
26865	11298670		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144549		1.890,65
26865	11298671	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144550	1.890,65	
26865	11298671		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144550		1.890,65
26865	11298672	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144551	1.890,65	
26865	11298672		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144551		1.890,65
26865	11298673	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144552	1.890,65	
26865	11298673		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144552		1.890,65
27476	11537636	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
27476	11537636		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		1,50
27476	11537681	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1070 OC 78040	13.440,00	
27476	11537681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1070 OC 78040		13.440,00
27476	11538038	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.02213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 226357	2.520,00	
27476	11538038		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 226357		2.520,00
27476	11538039	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.02239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8619	49.354,55	
27476	11538039		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8619		49.354,55
27476	11538040	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.02102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	378,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538040	1.1.1.02.02.001		LTDA 137767 8 EDOC 20230004.02102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 137767		378,00
27476	11538041 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230004.02102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 137768	720,00	
27476	11538041	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20230004.02102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 137768		720,00
27476	11538042 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248680	19,00	
27476	11538042	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248680		19,00
27476	11538043 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230004.02235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 457331	300,00	
27476	11538043	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20230004.02235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 457331		300,00
27476	11538044 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 457332	75,00	
27476	11538044	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 457332		75,00
27476	11538045 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 457330	225,00	
27476	11538045	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 457330		225,00
27476	11538046 2.1.1.02.01.004			8 EDOC 20230004.02328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17793	2.820,00	
27476	11538046	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20230004.02328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17793		2.820,00
27476	11538047 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230004.02208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 180	764,40	
27476	11538047	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20230004.02208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 180		764,40
27476	11538155 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 28/08/2023	380,20	
27476	11538155	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 28/08/2023		380,20
27476	11538221 1.1.1.02.04.006			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,79	
27476	11538221	3.2.1.01.03.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,79
27476	11538244 1.1.1.02.04.001			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.222,08	
27476	11538244	3.2.1.01.03.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.222,08
27476	11538271 1.1.1.02.04.001			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.114,88	
27476	11538271	3.2.1.01.03.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.114,88

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538303	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	530,83	
27476	11538303		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		530,83
27476	11538313	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01	
27476	11538313		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,01
27476	11538314	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	279,00	
27476	11538314		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		279,00
27476	11538316	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
27476	11538316		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
27476	11538333	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	12.205,14	
27476	11538333		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		12.205,14
27476	11538334	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1,79	
27476	11538334		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1,79
27476	11538340	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,79	
27476	11538340		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,79
27476	11538350	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,09	
27476	11538350		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,09
27476	11538351	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.980,78	
27476	11538351		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.980,78
27476	11538353	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,09	
27476	11538353		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,09
27476	11538354	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,81	
27476	11538354		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,81
27476	11538356	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	42.790,36	
27476	11538356		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		42.790,36
27476	11538365	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81	
27476	11538365		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81
27476	11538367	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	299,67	
27476	11538367		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		299,67
Total do dia:					149.847,55	149.847,55

GOIANIA, 29 de Agosto de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
26865	11298748	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144555		1.280,00	
26865	11298748		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144555			1.280,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26865	11298749	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144556	1.280,00	
26865	11298749		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144556		1.280,00
26865	11298750	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144557	1.280,00	
26865	11298750		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144557		1.280,00
26865	11298751	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144558	800,00	
26865	11298751		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144558		800,00
26865	11298752	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144559	800,00	
26865	11298752		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144559		800,00
26865	11298753	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144560	800,00	
26865	11298753		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144560		800,00
26865	11298754	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144561	800,00	
26865	11298754		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144561		800,00
26865	11298755	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144562	800,00	
26865	11298755		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144562		800,00
26865	11298788	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144563	800,00	
26865	11298788		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144563		800,00
26865	11298789	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144564	800,00	
26865	11298789		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144564		800,00
26865	11298790	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144565	800,00	
26865	11298790		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144565		800,00
26865	11298791	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144566	800,00	
26865	11298791		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144566		800,00
26865	11298792	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144567	800,00	
26865	11298792		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144567		800,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26865	11298793	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144568	800,00		
26865	11298793		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144568		800,00	
26865	11298794	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144569	800,00		
26865	11298794		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144569		800,00	
27476	11537641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279 OC 79614	386,40		
27476	11537641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279 OC 79614		386,40	
27476	11537668	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1685 OC 81256	510,60		
27476	11537668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1685 OC 81256		510,60	
27476	11537680	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 308 OC 81058	831,00		
27476	11537680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 308 OC 81058		831,00	
27476	11537698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970057 OC 80641	974,74		
27476	11537698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970057 OC 80641		974,74	
27476	11537719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 240502 OC 80521	4.160,00		
27476	11537719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 240502 OC 80521		4.160,00	
27476	11538048	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.02231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1752103	1.612,80		
27476	11538048		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1752103		1.611,00	
27476	11538048		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230004.02231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1752103		1,80	
27476	11538049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12103	72,94		
27476	11538049		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12103		72,94	
27476	11538050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12105	441,00		
27476	11538050		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12105		441,00	
27476	11538185	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230004.02373 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/08/2023	6.660,65		
27476	11538185		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230004.02373 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/08/2023		6.660,65	
27476	11538186	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230004.02373 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/08/2023	5.516,98		
27476	11538186		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230004.02373 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/08/2023		5.516,98	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538187	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230004.02373	BAIXA	CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS	136,19	
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		S/A 29/08/2023		
27476	11538187		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230004.02373	BAIXA	CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS		136,19
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		S/A 29/08/2023		
27476	11538188	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230004.02373	BAIXA	CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS	23,21	
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		S/A 29/08/2023		
27476	11538188		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230004.02373	BAIXA	CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS		23,21
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		S/A 29/08/2023		
27476	11538223	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			29,80	
27476	11538223		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				29,80
27476	11538245	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			8.226,04	
27476	11538245		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				8.226,04
27476	11538273	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			1.115,40	
27476	11538273		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1.115,40
27476	11538304	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			531,10	
27476	11538304		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				531,10
27476	11538359	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO			2.124,88	
27476	11538359		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO				2.124,88
27476	11538360	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO			0,06	
27476	11538360		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO				0,06
27476	11538364	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,06	
27476	11538364		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,06
Total do dia:							46.793,85	46.793,85

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537637	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG			24,00	
27476	11537637		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG				24,00
27476	11537785	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3755723 OC			7.226,30	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
27476	11537785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3755723 OC				7.226,30
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
27476	11537795	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3688776 OC			122,70	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
27476	11537795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3688776 OC				122,70
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
27476	11537796	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2181003 OC			88,30	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
27476	11537796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2181003 OC				88,30
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11537807	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.820,00	
27476	11537807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.820,00
27476	11537808	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3780945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	200,10	
27476	11537808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3780945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		200,10
27476	11537836	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.935,87	
27476	11537836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.563,15
27476	11537836		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2909		2.075,93
27476	11537836		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2909		1.296,79
27476	11538051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 94443	1.638,00	
27476	11538051		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 94443		1.638,00
27476	11538052	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23206	23.251,60	
27476	11538052		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23206		22.095,24
27476	11538052		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23206		1.156,36
27476	11538053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2118	59.224,53	
27476	11538053		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2118		56.089,33
27476	11538053		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2118		3.135,20
27476	11538054	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 7118	1.889,88	
27476	11538054		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 7118		1.800,66
27476	11538054		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7118		89,22
27476	11538055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249011	1.222,00	
27476	11538055		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249011		1.222,00
27476	11538056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249030	424,00	
27476	11538056		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249030		424,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538057	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230004.02466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 2023000402466	415,10	
27476	11538057		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20230004.02466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 2023000402466		415,10
27476	11538058	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3460	39.912,73	
27476	11538058		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3460		37.959,11
27476	11538058		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3460		1.953,62
27476	11538059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173411	841,82	
27476	11538059		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173411		841,82
27476	11538060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1210944	125,00	
27476	11538060		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1210944		125,00
27476	11538061	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.02395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471525	12.329,83	
27476	11538061		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471525		12.329,83
27476	11538062	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 141	361.925,30	
27476	11538062		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 141		344.210,01
27476	11538062		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 141		17.715,29
27476	11538063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249025	284,00	
27476	11538063		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249025		284,00
27476	11538156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 30/08/2023	187,00	
27476	11538156		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 30/08/2023		187,00
27476	11538157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/08/2023	946,00	
27476	11538157		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/08/2023		946,00
27476	11538158	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/08/2023	3.736,46	
27476	11538158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/08/2023		3.736,46
27476	11538159	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 30/08/2023	980,00	
27476	11538159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 30/08/2023		980,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538160	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/08/2023	86.383,96	
27476	11538160		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/08/2023		82.155,69
27476	11538160		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 740		4.228,27
27476	11538161	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/08/2023	1.712,40	
27476	11538161		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/08/2023		1.712,40
27476	11538162	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVE LTDA 30/08/2023	6.852,91	
27476	11538162		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVE LTDA 30/08/2023		6.852,91
27476	11538163	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/08/2023	999,90	
27476	11538163		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/08/2023		999,90
27476	11538164	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 30/08/2023	97.235,50	
27476	11538164		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 30/08/2023		91.787,97
27476	11538164		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1990		5.447,53
27476	11538165	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/08/2023	2.000,00	
27476	11538165		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/08/2023		2.000,00
27476	11538166	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/08/2023	2.890,80	
27476	11538166		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/08/2023		2.890,80
27476	11538167	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/08/2023	39.426,65	
27476	11538167		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/08/2023		39.426,65
27476	11538168	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 30/08/2023	1.563,94	
27476	11538168		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 30/08/2023		1.563,94
27476	11538169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 30/08/2023	108,68	
27476	11538169		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 30/08/2023		108,68
27476	11538170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/08/2023	1.828,99	
27476	11538170		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/08/2023		1.828,99

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 30/08/2023	14.531,99	
27476	11538171		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 30/08/2023		13.845,96
27476	11538171		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2983		686,03
27476	11538207	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.02220. DOC:3688776. F:REDEMOB CONSOR	122,70	
27476	11538207		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.02220. DOC:3688776. F:REDEMOB CONSOR		122,70
27476	11538208	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.02238. DOC:2181003. F:REDEMOB CONSOR	88,30	
27476	11538208		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.02238. DOC:2181003. F:REDEMOB CONSOR		88,30
27476	11538225	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,83	
27476	11538225		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,83
27476	11538247	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.230,00	
27476	11538247		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.230,00
27476	11538275	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.115,93	
27476	11538275		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.115,93
27476	11538290	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	730.050,36	
27476	11538290		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		730.050,36
27476	11538306	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	531,34	
27476	11538306		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		531,34
27476	11538357	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01	
27476	11538357		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,01
27476	11538358	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	431,08	
27476	11538358		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		431,08
27476	11538363	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
27476	11538363		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
Total do dia:					1.541.885,80	1.541.885,80

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26864	11298659	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49874	5,02	
26864	11298659	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49874	43,05	
26864	11298659		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49874		5,02
26864	11298659		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49874		43,05

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.809,22	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	405,00	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	128,33	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,07	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	96,96	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	201,40	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,57	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,23	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.470,05	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.925,00	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	180,07	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,73	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	132,06	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	228,87	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	128,47	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	194,28	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,80	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	82,49	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	370,93	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	119,16	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,37	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	312,26	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	64,21	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,70	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	952,64	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	375,75	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,29	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.412,03	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,36	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.697,00	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	312,45	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	259,85	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	51,04	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	527,16	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	74,82	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	216,89	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,42	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,99	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	277,36	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,06	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	211,00	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	133,93	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	72,97	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	88,36	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	849,94	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	112,76	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,18	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,01	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,43	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	148,34	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	299,09	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	64,85	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	56,65	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	281,81	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.796,00	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	150,33	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,88	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,26	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,77	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,36	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	119,35	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	74,77	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	915,34	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	899,00	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	115,50	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.911,25	
26876	11309222	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	300,00	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	236,43	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	67,19	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,97	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.516,07	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	256,60	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	710,04	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,14	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,60	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,20	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	100,78	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	75,34	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,78	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,07	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,63	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,70	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	136,33	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,72	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,65	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	202,05	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	220,37	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,36	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,55	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,00	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.716,57	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,72	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	300,00	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,27	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,09	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	82,08	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,94	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,99	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	551,58	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,81	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,11	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,41	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	170,20	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,42	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,03	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,90	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	552,11	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,21	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,99	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,90	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	83,68	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,00	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	121,88	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,15	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,50	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,81	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,42	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.553,88	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,75	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,16	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,74	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,16	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,29	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,30	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,03	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,68	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	149,94	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,23	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,91	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,83	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,46	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,58	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,67	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	87,23	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,72	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,47	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,19	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,22	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	87,54	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,50	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,46	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	99,86	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.272,79	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,23	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,42	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,47	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	236,51	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,31	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	92,98	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,95	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	501,46	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.995,08	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,73	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,80	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	57,48	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,49	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,62	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,72	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,55	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,00	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	64,43	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,30	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,31	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	274,04	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,40	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	158,79	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,14	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,35	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	308,00	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	220,95	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,43	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	67,45	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	46,48	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	841,20	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,92	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	225,51	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	622,81	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,72	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,69	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,00	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,73	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	142,40	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	47,01	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,25	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	75,00	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,17	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	335,30	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,48	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	109,05	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,12	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,31	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	91,34	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,93	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,50	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.163,48	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	719,98	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	62,77	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,00	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,57	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	399,84	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,02	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,24	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	84,07	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	118,21	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,00	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.674,32	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,79	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,13	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,44	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	293,10	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,78	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,72	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	367,33	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	125,13	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.104,22	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,32	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	122,20	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.017,59	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.919,52	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	703,76	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	39,46	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	97,80	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	65,54	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,42	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,62	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,21	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,17	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,00	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	87,87	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,94	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.264,15	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,97	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	223,31	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	130,58	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,25	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,95	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,22	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,90	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,54	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	95,32	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,12	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	123,83	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	259,34	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	135,70	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	124,30	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	78,97	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,56	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,41	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,95	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,33	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,48	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,07	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	308,00	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	278,89	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	819,52	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	94,54	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	497,19	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,30	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,60	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,50	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,90	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	658,74	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	75,34	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,34	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,74	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	340,82	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	415,38	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	161,60	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	348,84	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	193,53	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	132,32	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,36	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,73	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,99	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	449,39	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,50	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	125,92	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	109,43	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	274,04	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	179,28	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	74,37	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	209,30	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	224,77	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	58,25	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	267,14	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.657,76	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	331,06	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	491,54	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.221,15	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,19	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	649,99	
26876	11309222	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	121,60	
26876	11309222	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	212,37	
26876	11309222		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32.859,22
26876	11309222		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		62.728,72
26876	11309222		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		212,37
26876	11309222		1.1.5.02.01.004	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,19
26876	11309223	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.254,03	
26876	11309223		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.254,03
26876	11309224	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	224,77	
26876	11309224		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		224,77
26876	11309225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,17	
26876	11309225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,17
26876	11309226	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,74	
26876	11309226		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,74
26876	11309227	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	75.675,39	
26876	11309227		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		75.675,39
26876	11309231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,79	
26876	11309231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,79

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26876	11309233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,89		
26876	11309233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,89	
26876	11309234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17		
26876	11309234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17	
26876	11309236	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	283,47		
26876	11309236		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		283,47	
26876	11309237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,27		
26876	11309237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,27	
26876	11309240	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.374,26		
26876	11309240		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8.374,26	
26876	11309242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,51		
26876	11309242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,51	
26876	11309245	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	235,82		
26876	11309245		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		235,82	
26876	11309248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,31		
26876	11309248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,31	
26876	11309250	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,68		
26876	11309250		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,68	
26876	11309251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,15		
26876	11309251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,15	
26876	11309252	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	163,22		
26876	11309252		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		163,22	
26876	11309254	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	414,62		
26876	11309254		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		414,62	
26876	11309255	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	86,47		
26876	11309255		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		86,47	
26876	11309256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,23		
26876	11309256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,23	
26876	11309257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,44		
26876	11309257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,44	
26876	11309258	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	288,48		
26876	11309258		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		288,48	
26876	11309259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18		
26876	11309259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18	
26876	11309260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,42		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,42
26876	11309261	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,85	
26876	11309261		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,85
26876	11309262	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10.908,73	
26876	11309262		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10.908,73
26876	11309264	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,99	
26876	11309264		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,99
26876	11309265	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,00	
26876	11309265		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,00
26876	11309266	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	138,36	
26876	11309266		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		138,36
26876	11309267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,13	
26876	11309267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,13
26876	11309268	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	150,50	
26876	11309268		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		150,50
26876	11309271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,73	
26876	11309271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,73
26876	11309272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,80	
26876	11309272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,80
26876	11309275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,52	
26876	11309275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,52
26876	11309276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	65,32	
26876	11309276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		65,32
26876	11309277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,05	
26876	11309277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,05
26876	11309278	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	55,23	
26876	11309278		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		55,23
26876	11309279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26876	11309279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26876	11309284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,24	
26876	11309284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,24
26876	11309285	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	149,45	
26876	11309285		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		149,45
26876	11309286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,12	
26876	11309286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,12

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
26876	11309287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
26876	11309288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,95	
26876	11309288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,95
26876	11309290	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.307,48	
26876	11309290		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.307,48
26876	11309292	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.724,16	
26876	11309292		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4.724,16
26876	11309295	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.206,58	
26876	11309295		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6.206,58
26876	11309297	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	382,77	
26876	11309297		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		382,77
26876	11309298	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	92,07	
26876	11309298		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		92,07
26876	11309302	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.063,20	
26876	11309302		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4.063,20
26876	11309306	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	137.016,28	
26876	11309306		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		137.016,28
26876	11309309	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	93,98	
26876	11309309		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		93,98
26876	11309314	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	527,55	
26876	11309314		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		527,55
26876	11309315	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	146,00	
26876	11309315		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		146,00
26876	11309319	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	494,53	
26876	11309319		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		494,53
26876	11309323	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53.308,87	
26876	11309323		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53.308,87
26876	11309324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,28	
26876	11309324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,28
26876	11309327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,34	
26876	11309327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,34
26876	11309328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,44	
26876	11309328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,44
26876	11309329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	183,88	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		183,88
26876	11309330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,93	
26876	11309330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,93
26876	11309331	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,31	
26876	11309331		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,31
26876	11309332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	57,59	
26876	11309332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		57,59
26876	11309333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,00	
26876	11309333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,00
26876	11309335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	32,44	
26876	11309335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		32,44
26876	11309336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,52	
26876	11309336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,52
26876	11309338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,36	
26876	11309338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,36
26876	11309339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,60	
26876	11309339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,60
26876	11309340	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,20	
26876	11309340		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,20
26876	11309342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,86	
26876	11309342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,86
26876	11309343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,66	
26876	11309343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,66
26876	11309345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,05	
26876	11309345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,05
26876	11309346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,43	
26876	11309346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,43
26876	11309347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,98	
26876	11309347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,98
26876	11309349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,12	
26876	11309349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,12
26876	11309350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,11	
26876	11309350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,11
26876	11309351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,17	
26876	11309351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,17

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26876	11309352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,26		
26876	11309352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,26	
26876	11309353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,51		
26876	11309353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,51	
26876	11309354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	54,56		
26876	11309354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		54,56	
26876	11309355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,30		
26876	11309355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,30	
26876	11309357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,47		
26876	11309357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,47	
26876	11309358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,73		
26876	11309358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,73	
26876	11309360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18		
26876	11309360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18	
26876	11309362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,46		
26876	11309362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,46	
26876	11309363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,68		
26876	11309363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,68	
26876	11309364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,28		
26876	11309364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,28	
26876	11309365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,01		
26876	11309365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,01	
26876	11309367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	141,59		
26876	11309367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		141,59	
26876	11309368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,02		
26876	11309368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,02	
26876	11309370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,15		
26876	11309370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,15	
26876	11309372	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28		
26876	11309372		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28	
26876	11309374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24		
26876	11309374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24	
26876	11309375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22		
26876	11309375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22	
26876	11309376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,13		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,13
26876	11309377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,93	
26876	11309377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,93
26876	11309378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
26876	11309378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36
26876	11309381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,13	
26876	11309381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,13
26876	11309382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,58	
26876	11309382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,58
26876	11309383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,55	
26876	11309383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,55
26876	11309384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,03	
26876	11309384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,03
26876	11309385	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,20	
26876	11309385		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,20
26876	11309386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,03	
26876	11309386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,03
26876	11309388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,37	
26876	11309388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		37,37
26876	11309390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,77	
26876	11309390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,77
26876	11309392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,62	
26876	11309392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		43,62
26876	11309393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,31	
26876	11309393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,31
26876	11309395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,52	
26876	11309395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,52
26876	11309396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,61	
26876	11309396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,61
26876	11309398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	179,09	
26876	11309398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		179,09
26876	11309399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	100,61	
26876	11309399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		100,61
26876	11309400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,00	
26876	11309400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,90	
26876	11309402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,90
26876	11309403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,10	
26876	11309403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,10
26876	11309404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,04	
26876	11309404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,04
26876	11309406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,86	
26876	11309406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,86
26876	11309407	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,84	
26876	11309407		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,84
26876	11309410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,20	
26876	11309410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,20
26876	11309412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,23	
26876	11309412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,23
26876	11309413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,03	
26876	11309413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,03
26876	11309414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,40	
26876	11309414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,40
26876	11309415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,20	
26876	11309415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		60,20
26876	11309417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,23	
26876	11309417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		42,23
26876	11309419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,27	
26876	11309419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,27
26876	11309420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,98	
26876	11309420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,98
26876	11309421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,48	
26876	11309421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,48
26876	11309423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,62	
26876	11309423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,62
26876	11309424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,44	
26876	11309424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,44
26876	11309426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	292,45	
26876	11309426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		292,45
26876	11309427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	56,10	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		56,10
26876	11309428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,21	
26876	11309428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		40,21
26876	11309431	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26876	11309431		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26876	11309433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
26876	11309433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
26876	11309434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	104,78	
26876	11309434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		104,78
26876	11309435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44	
26876	11309435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,44
26876	11309437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,09	
26876	11309437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		43,09
26876	11309438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,91	
26876	11309438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,91
26876	11309439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26876	11309439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26876	11309440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	67,15	
26876	11309440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		67,15
26876	11309441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,41	
26876	11309441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,41
26876	11309443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,27	
26876	11309443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,27
26876	11309444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,17	
26876	11309444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,17
26876	11309445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	203,06	
26876	11309445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		203,06
26876	11309446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	92,38	
26876	11309446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		92,38
26876	11309447	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,13	
26876	11309447		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,13
26876	11309449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,20	
26876	11309449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,20
26876	11309450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,41	
26876	11309450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		40,41

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26876	11309452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12		
26876	11309452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12	
26876	11309453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,40		
26876	11309453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,40	
26876	11309454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,43		
26876	11309454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,43	
26876	11309455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21		
26876	11309455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21	
26876	11309456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32		
26876	11309456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32	
26876	11309458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22		
26876	11309458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22	
26876	11309459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,61		
26876	11309459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,61	
26876	11309460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09		
26876	11309460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09	
26876	11309461	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	145,45		
26876	11309461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		145,45	
26876	11309463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05		
26876	11309463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05	
26876	11309465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
26876	11309465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
26876	11309466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09		
26876	11309466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09	
26876	11309468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22		
26876	11309468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22	
26876	11309469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,61		
26876	11309469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,61	
26876	11309470	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,81		
26876	11309470		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,81	
26876	11309471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32		
26876	11309471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32	
26876	11309472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05		
26876	11309472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05	
26876	11309474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26876	11309475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26876	11309475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26876	11309477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26876	11309477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26876	11309478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
26876	11309478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26876	11309479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,61	
26876	11309479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,61
26876	11309481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26876	11309481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26876	11309483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,98	
26876	11309483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,98
26876	11309484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,24	
26876	11309484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,24
26876	11309485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26876	11309485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26876	11309486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26876	11309486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26876	11309487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,72	
26876	11309487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,72
26876	11309488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,45	
26876	11309488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,45
26876	11309489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,91	
26876	11309489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,91
26876	11309490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,74	
26876	11309490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,74
26876	11309492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,06	
26876	11309492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,06
26876	11309493	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,02	
26876	11309493		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,02
26876	11309494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
26876	11309494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
26876	11309495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26876	11309495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26876	11309496	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08		
26876	11309496		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08	
26876	11309498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11		
26876	11309498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11	
26876	11309500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08		
26876	11309500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08	
26876	11309501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	112,15		
26876	11309501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		112,15	
26876	11309502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,00		
26876	11309502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,00	
26876	11309503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04		
26876	11309503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04	
26876	11309504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21		
26876	11309504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21	
26876	11309505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13		
26876	11309505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13	
26876	11309506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,00		
26876	11309506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,00	
26876	11309507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,84		
26876	11309507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,84	
26876	11309508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,40		
26876	11309508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,40	
26876	11309509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44		
26876	11309509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,44	
26876	11309511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21		
26876	11309511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21	
26876	11309512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,93		
26876	11309512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		48,93	
26876	11309513	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,11		
26876	11309513		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,11	
26876	11309514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,46		
26876	11309514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,46	
26876	11309515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,12		
26876	11309515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,12	
26876	11309516	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,41		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26876	11309516		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,41	
26876	11309517	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	170,20		
26876	11309517		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		170,20	
26876	11309518	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	170,20		
26876	11309518		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		170,20	
26876	11309519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,27		
26876	11309519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,27	
26876	11309520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,92		
26876	11309520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,92	
26876	11309521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,23		
26876	11309521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,23	
26876	11309522	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,42		
26876	11309522		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,42	
26876	11309523	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,42		
26876	11309523		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,42	
26876	11309524	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	19,42		
26876	11309524		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		19,42	
26876	11309525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
26876	11309525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
26876	11309526	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,19		
26876	11309526		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,19	
26876	11309527	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,13		
26876	11309527		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,13	
26876	11309528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,98		
26876	11309528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,98	
26876	11309529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,73		
26876	11309529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,73	
26876	11309530	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,84		
26876	11309530		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,84	
26876	11309532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	100,61		
26876	11309532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		100,61	
26876	11309533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	58,80		
26876	11309533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		58,80	
26876	11309534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,27		
26876	11309534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		43,27	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26876	11309535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,58		
26876	11309535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,58	
26876	11309536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,44		
26876	11309536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,44	
26876	11309537	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,90		
26876	11309537		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,90	
26876	11309538	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,90		
26876	11309538		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,90	
26876	11309539	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	552,11		
26876	11309539		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		552,11	
26876	11309540	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	552,11		
26876	11309540		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		552,11	
26876	11309541	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	552,11		
26876	11309541		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		552,11	
26876	11309543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,99		
26876	11309543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,99	
26876	11309544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,43		
26876	11309544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,43	
26876	11309545	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,21		
26876	11309545		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,21	
26876	11309546	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	233,47		
26876	11309546		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		233,47	
26876	11309547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,83		
26876	11309547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,83	
26876	11309548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,26		
26876	11309548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		43,26	
26876	11309551	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,99		
26876	11309551		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,99	
26876	11309552	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	381,13		
26876	11309552		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		381,13	
26876	11309553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,09		
26876	11309553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		61,09	
26876	11309555	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	449,39		
26876	11309555		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		449,39	
26876	11309557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	952,64		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		952,64
26876	11309559	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	83,68	
26876	11309559		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		83,68
26876	11309560	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	83,68	
26876	11309560		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		83,68
26876	11309562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,00	
26876	11309562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,00
26876	11309564	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,59	
26876	11309564		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,59
26876	11309565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,13	
26876	11309565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,13
26876	11309566	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,21	
26876	11309566		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		50,21
26876	11309567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,95	
26876	11309567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		42,95
26876	11309568	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,00	
26876	11309568		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,00
26876	11309569	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	121,88	
26876	11309569		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		121,88
26876	11309570	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	121,88	
26876	11309570		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		121,88
26876	11309572	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	274,99	
26876	11309572		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		274,99
26876	11309573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,69	
26876	11309573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,69
26876	11309574	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,90	
26876	11309574		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,90
26876	11309575	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	279,23	
26876	11309575		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		279,23
26876	11309576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	85,95	
26876	11309576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		85,95
26876	11309577	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,95	
26876	11309577		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,95
26876	11309578	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	76,81	
26876	11309578		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		76,81

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26876	11309579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,44		
26876	11309579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,44	
26876	11309580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,32		
26876	11309580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,32	
26876	11309581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,68		
26876	11309581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,68	
26876	11309582	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	144,46		
26876	11309582		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		144,46	
26876	11309583	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,21		
26876	11309583		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,21	
26876	11309584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,55		
26876	11309584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,55	
26876	11309585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,41		
26876	11309585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,41	
26876	11309586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,62		
26876	11309586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,62	
26876	11309587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,12		
26876	11309587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,12	
26876	11309589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22		
26876	11309589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22	
26876	11309590	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,00		
26876	11309590		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,00	
26876	11309591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,05		
26876	11309591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,05	
26876	11309592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,48		
26876	11309592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		40,48	
26876	11309593	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.193,40		
26876	11309593		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.193,40	
26876	11309594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	56,10		
26876	11309594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		56,10	
26876	11309596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,40		
26876	11309596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,40	
26876	11309597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,12		
26876	11309597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,12	
26876	11309598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,45		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26876	11309598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,45	
26876	11309599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,04		
26876	11309599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,04	
26876	11309600	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,48		
26876	11309600		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,48	
26876	11309602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,17		
26876	11309602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,17	
26876	11309603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,43		
26876	11309603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,43	
26876	11309604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	104,78		
26876	11309604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		104,78	
26876	11309605	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,81		
26876	11309605		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		45,81	
26876	11309606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09		
26876	11309606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09	
26876	11309607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,32		
26876	11309607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,32	
26876	11309608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,47		
26876	11309608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,47	
26876	11309609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,26		
26876	11309609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,26	
26876	11309610	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	278,89		
26876	11309610		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		278,89	
26876	11309612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,80		
26876	11309612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,80	
26876	11309613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,15		
26876	11309613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,15	
26876	11309614	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,50		
26876	11309614		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,50	
26876	11309615	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	30,42		
26876	11309615		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		30,42	
26876	11309616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18		
26876	11309616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18	
26876	11309617	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	161,08		
26876	11309617		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		161,08	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309619	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	89,90	
26876	11309619		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		89,90
26876	11309620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,35	
26876	11309620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,35
26876	11309621	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.467,42	
26876	11309621		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4.467,42
26876	11309622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	228,45	
26876	11309622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		228,45
26876	11309623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26876	11309623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26876	11309624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,45	
26876	11309624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,45
26876	11309625	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.999,70	
26876	11309625		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.999,70
26876	11309626	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	739,51	
26876	11309626		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		739,51
26876	11309627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,30	
26876	11309627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,30
26876	11309628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,21	
26876	11309628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,21
26876	11309629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,37	
26876	11309629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,37
26876	11309630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,00	
26876	11309630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,00
26876	11309631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,82	
26876	11309631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,82
26876	11309632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26876	11309632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26876	11309633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26876	11309633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26876	11309635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,61	
26876	11309635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,61
26876	11309636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26876	11309636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26876	11309638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
26876	11309640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,35	
26876	11309640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,35
26876	11309641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,23	
26876	11309641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,23
26876	11309642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,00	
26876	11309642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,00
26876	11309643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,49	
26876	11309643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,49
26876	11309644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,39	
26876	11309644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,39
26876	11309645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
26876	11309645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
26876	11309646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,55	
26876	11309646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,55
26876	11309647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,08	
26876	11309647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,08
26876	11309648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
26876	11309648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
26876	11309649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,25	
26876	11309649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,25
26876	11309651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,49	
26876	11309651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,49
26876	11309652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,92	
26876	11309652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,92
26876	11309653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,61	
26876	11309653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,61
26876	11309657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,06	
26876	11309657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,06
26876	11309659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	124,90	
26876	11309659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		124,90
26876	11309661	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,06	
26876	11309661		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,06
26876	11309662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,01	
26876	11309662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,01

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,24	
26876	11309663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,24
26876	11309664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,62	
26876	11309664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,62
26876	11309665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
26876	11309665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
26876	11309666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26876	11309666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26876	11309667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,63	
26876	11309667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,63
26876	11309669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,51	
26876	11309669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,51
26876	11309671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,44	
26876	11309671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,44
26876	11309672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12	
26876	11309672		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12
26876	11309673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	61,39	
26876	11309673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		61,39
26876	11309674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,45	
26876	11309674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,45
26876	11309675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,82	
26876	11309675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,82
26876	11309676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,68	
26876	11309676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,68
26876	11309677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26876	11309677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26876	11309678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,95	
26876	11309678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,95
26876	11309679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,36	
26876	11309679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,36
26876	11309680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,27	
26876	11309680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,27
26876	11309681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,96	
26876	11309681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,96
26876	11309682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,81	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,81
26876	11309683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26876	11309683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26876	11309685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,26	
26876	11309685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,26
26876	11309686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,23	
26876	11309686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,23
26876	11309687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,61	
26876	11309687		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,61
26876	11309688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,42	
26876	11309688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,42
26876	11309691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,38	
26876	11309691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,38
26876	11309693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,32	
26876	11309693		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,32
26876	11309695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,23	
26876	11309695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,23
26876	11309696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,74	
26876	11309696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,74
26876	11309697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,17	
26876	11309697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,17
26876	11309698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,03	
26876	11309698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,03
26876	11309699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,51	
26876	11309699		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,51
26876	11309700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,31	
26876	11309700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,31
26876	11309701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	65,32	
26876	11309701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		65,32
26876	11309703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,31	
26876	11309703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,31
26876	11309704	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,31	
26876	11309704		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,31
26876	11309705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,50	
26876	11309705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,50

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26876	11309706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,10		
26876	11309706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,10	
26876	11309707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,43		
26876	11309707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,43	
26876	11309708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,39		
26876	11309708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,39	
26876	11309710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,04		
26876	11309710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,04	
26876	11309711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,94		
26876	11309711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,94	
26876	11309712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,38		
26876	11309712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,38	
26876	11309714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,13		
26876	11309714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,13	
26876	11309715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,10		
26876	11309715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,10	
26876	11309717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,79		
26876	11309717		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,79	
26876	11309718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04		
26876	11309718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04	
26876	11309719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,88		
26876	11309719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,88	
26876	11309720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,59		
26876	11309720		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,59	
26876	11309721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,15		
26876	11309721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,15	
26876	11309722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,79		
26876	11309722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,79	
26876	11309723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,89		
26876	11309723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,89	
26876	11309724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,51		
26876	11309724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,51	
26876	11309725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	24,72		
26876	11309725		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		24,72	
26876	11309726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26876	11309727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,03	
26876	11309727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,03
26876	11309728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,00	
26876	11309728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,00
26876	11309729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,36	
26876	11309729		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,36
26876	11309730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,82	
26876	11309730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,82
26876	11309731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	
26876	11309731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15
26876	11309732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
26876	11309732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
26876	11309733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,40	
26876	11309733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,40
26876	11309734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,41	
26876	11309734		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,41
26876	11309735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,09	
26876	11309735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,09
26876	11309736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,44	
26876	11309736		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,44
26876	11309739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,38	
26876	11309739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,38
26876	11309740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,44	
26876	11309740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,44
26876	11309741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,24	
26876	11309741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,24
26876	11309743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,47	
26876	11309743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,47
26876	11309744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,72	
26876	11309744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,72
26876	11309745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,18	
26876	11309745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,18
26876	11309746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,05	
26876	11309746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,05

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26876	11309747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	426,92	
26876	11309747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		426,92
26876	11309749	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	25,00	
26876	11309749		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		25,00
26876	11309750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,77	
26876	11309750		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,77
26876	11309751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,31	
26876	11309751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,31
26876	11309752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,35	
26876	11309752		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,35
26876	11309755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,71	
26876	11309755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,71
26876	11309756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,00	
26876	11309756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,00
26876	11309758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,48	
26876	11309758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		40,48
26876	11309759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,20	
26876	11309759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,20
26876	11309760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,68	
26876	11309760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,68
26876	11309762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
26876	11309762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
26876	11309764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,42	
26876	11309764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,42
26876	11309766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,64	
26876	11309766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,64
26876	11309767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,16	
26876	11309767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,16
27153	1	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HDS SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 08/2023	231.371,37	231.371,37
27153	2	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA	39.058,62	39.058,62
27153	3	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	180.432,06	180.432,06
27153	4	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 08/2023	75,51	75,51
27153	5	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08.2023	247.066,68	247.066,68

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27153	6	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08.2023	71.649,34	71.649,34
27153	7	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08.2023	41.830,86	41.830,86
27153	8	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144307 -144309 -144319 NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE	372,18	372,18
27153	9	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144321 - 144364 NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE	707,58	707,58
27153	10	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.007	NOTA DE DOACAO Nº 301790 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144316 -144317 -144318 -144322 -144324 -144325 -144326 -144359 -144360 -144361 -144362 -144363 -144365 -144334 -144335 -144336 -144337 -144338 -144339 -144340 -144342 -144344 -144345 -144346 -144347 -144349 -144355 -144358	16.244,00	16.244,00
27153	11	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.007	NOTA DE DOACAO Nº 001-2023 SÉRIE TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: -144502 -144503 -144504 -144505 -144506 -144507 -144508 -144509 -144510 -144511 -144512 -144513 -144514 -144515 -144516 -144517 -144518 -144519 -144520 -144521 -144522 -144523 -144524	43.484,95	43.484,95
27153	12	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.007	NOTA DE DOACAO Nº 001-2023 SÉRIE TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: -144525 -144526 -144527 -144528 -144529 -144530 -144531 -144532 -144533 -144534 -144535 -144538 -144539 -144540 -144541 -144542 -144543 -144545 -144546 -144549 -144550 -144551 -144552	43.484,95	43.484,95
27153	13	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 570 OC 79208 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 144481 -144404 -144405 -144406 -144407 -144408 -144409 -144410 -144472 -144473 -144474 -144482 -144483 -144484 -144485 -144486 -144489 -144492 -144493 -144494 -144495 -144496	19.954,00	19.954,00
27153	14	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144134 -144135 -144131 REF. A COMPRA/SERV. DE FSO FRANCO TAVEIRA 20 OC 77869	4.947,00	4.947,00
27153	15	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.004	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144319 144320 144330 144331144332 144333	11.955,52	11.955,52
27153	16	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.004	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144327 144328 144329	130.022,19	130.022,19
27153	17	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.007	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 143975 143978	1.367,18	1.367,18
27153	18	2.9.1.02.03.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50542 50897 51313	7.138,42	7.138,42
27153	19	2.9.1.02.03.005	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 51301 -49864 -49865 -51300 -119420 -121297 -121299 -121300 -121301 -121302 -121304 -50991 -51039 -51023 -50672 -50579 -49897	7.015,06	7.015,06
27153	20	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144555 -144556 -144557 -144558 -144559 -144560 -144561 -144562 -144563 -144564 -144565 -144566 -144567 -144568 -144569 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1070	13.440,00	13.440,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 78040		
27153	21	2.9.1.02.03.007	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50972 50310	2.805,58	2.805,58
27153	22	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094	33.393,64	33.393,64
27153	23	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	34.002,35	34.002,35
27153	24	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.008	REVERSÃO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,02	28,02
27153	25	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	REVERSÃO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,26	10,26
27153	26	3.2.1.30.02.003	1.2.3.02.02.009	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.906,02	2.906,02
27153	27	3.2.1.30.02.003	1.2.3.02.02.010	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.606,14	1.606,14
27153	28	3.2.1.30.02.003	1.2.3.02.02.012	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DEPRECIACÃO ACUMULADA	631,26	631,26
27153	29	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	IRRF FÉRIAS DE AGOSTO/2023 PAGAS EM JULHO/2023	443,80	443,80
27153	30	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF FÉRIAS DE SETEMBRO/2023 PAGAS EM AGOSTO/2023	1.343,31	1.343,31
27153	31	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-56989	93,00	93,00
27153	32	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA AGOSTO/2023	3.537.467,68	3.537.467,68
27153	33	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA AGOSTO/2023	2.635.699,76	2.635.699,76
27153	34	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DESPACHO Nº166/2023 JUNHO 2023	14.375,10	14.375,10
27153	35	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DESPACHO Nº137/2023 MAIO 2023	17.864,07	17.864,07
27153	36	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DESPACHO Nº104/2023 ABRIL 2023	21.447,29	21.447,29
27153	37	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DESPACHO Nº82/2023 MARÇO 2023	23.636,76	23.636,76
27153	38	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO DESPACHO Nº 6698 /2023 JUNHO	634.265,71	634.265,71
27153	39	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO DESPACHO Nº 5230 /2023 MAIO	650.222,67	650.222,67
27153	40	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO DESPACHO Nº 4340 /2023 ABRIL	635.443,55	635.443,55
27153	41	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO DESPACHO Nº 3377 /2023 MARÇO	629.852,54	629.852,54
27153	42	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2023	629.852,54	629.852,54
27153	43	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2023	635.443,55	635.443,55
27153	44	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2023	650.222,67	650.222,67

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27153	45	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 06/2023	634.265,71	634.265,71
27153	46	3.2.1.40.01.002	3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2023	1.104,53	1.104,53
27153	47	3.2.1.40.18.001	1.9.1.02.03.007	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CONFORME RECLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO REALIZADA NO MÊS 01/2023.	20.086,63	20.086,63
27153	48	2.9.1.02.03.007	3.2.1.40.18.001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CONFORME RECLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO REALIZADA NO MÊS 01/2023	20.086,63	20.086,63
27153	49	1.9.1.02.03.002	1.9.1.02.03.004	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE BEM PATRIMONIAL 50471/50462/50463/50474/50476/50473/50465/50466/50470/50464/50469/50472/50475/50468/50467	4.577.477,02	4.577.477,02
27153	50	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.002	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE BEM PATRIMONIAL 50471/50462/50463/50474/50476/50473/50465/50466/50470/50464/50469/50472/50475/50468/50467	4.577.477,02	4.577.477,02
27153	51	1.9.1.02.03.005	1.9.1.02.03.004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE SALDO PATRIMONIAL	93.213,56	93.213,56
27153	52	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.005	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE SALDO PATRIMONIAL	93.213,56	93.213,56
27153	53	3.2.1.30.02.003	1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 1402	50,23	50,23
27153	54	3.2.1.30.02.003	1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 1403	50,23	50,23
27153	55	2.9.1.02.03.010	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 1402	50,23	50,23
27153	56	2.9.1.02.03.010	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 1403	50,23	50,23
27153	57	3.2.1.30.02.003	1.9.1.02.03.013	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50576	210,00	210,00
27153	58	2.9.1.02.03.013	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50576	210,00	210,00
27153	59	3.2.1.30.02.003	1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50860	1.654,08	1.654,08
27153	60	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50860	1.654,08	1.654,08
27153	61	1.9.1.02.02.004	1.9.1.02.03.004	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF.24SUBCLASSIF. 1 DO BEM 16670	367,20	367,20
27153	62	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF.24SUBCLASSIF. 1 DO BEM 16670	367,20	367,20
27153	63	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 50465/50466/50470/50464/50469/50472/50475	29.476,99	29.476,99
27177	11414726	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023	15.896,78	
27177	11414726	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2023	71.342,04	
27177	11414726	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	2.365,00	
27177	11414726	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.200,00	
27177	11414726	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	9.000,00	
27177	11414726	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00	
27177	11414726	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.200,00	
27177	11414726	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	10.000,00	
27177	11414726	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00	
27177	11414726	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00	
27177	11414726	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27177	11414726 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.585,28	
27177	11414726 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.220,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	9.050,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	6.000,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	4.000,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.290,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	3.050,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	4.250,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	4.046,67	
27177	11414726 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.200,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.200,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.200,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	11.000,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	6.100,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	1.200,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	6.000,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	8.050,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	6.000,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023	4.000,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	264,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	264,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	264,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	264,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	246,40	
27177	11414726 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023	264,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	194,96	
27177	11414726 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023	3.056,81	
27177	11414726 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	452,86	
27177	11414726 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	28,88	
27177	11414726 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	594,21	
27177	11414726 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	198,07	
27177	11414726 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	198,07	
27177	11414726 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	198,07	
27177	11414726 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	99,04	
27177	11414726 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	349,92	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27177	11414726	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	198,07	
27177	11414726	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	198,07	
27177	11414726	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023	594,21	
27177	11414726	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 08/2023	34.636,24	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	96,81	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	888,00	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	663,84	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	226,52	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	219,11	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	209,31	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	198,16	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	175,31	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	145,22	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	80,02	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	277,42	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	275,92	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	251,51	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	82,78	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	934,52	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	651,32	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	100,64	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	21,58	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	284,01	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	377,53	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	377,53	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	377,53	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	275,23	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	43,16	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	39,63	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	1.216,25	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	558,90	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	137,96	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	399,55	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	594,48	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	302,94	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	296,00	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	179,41	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	150,90	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	141,54	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	82,78	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	1.076,32	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	619,96	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	495,40	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	412,87	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	378,67	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	251,51	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	137,96	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	82,78	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	490,61	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2023	135,88	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	87,13	
27177	11414726	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2023	82,78	
27177	11414726	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2023	19.157,70	
27177	11414726	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2023	20.682,11	
27177	11414726	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2023	2.173,20	
27177	11414726	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2023	15.856,35	
27177	11414726	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2023	57.473,13	
27177	11414726	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2023	724,40	
27177	11414726	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2023	47.569,00	
27177	11414726	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2023	62.046,38	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	469,76	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	43,51	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	33,66	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	24,70	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	14,70	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	11,41	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	299,96	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	229,19	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	99,25	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	19,32	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	5,72	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	216,23	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	128,10	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	53,64	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	19,46	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	177,21	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	33,95	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	29,74	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	0,85	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	293,62	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	200,85	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	69,60	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	32,03	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	18,98	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	7,95	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	4,67	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	2,02	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	1,17	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	0,89	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	891,83	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	606,34	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	13,63	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	7,92	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	6,00	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	132,13	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	89,82	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	87,39	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	71,48	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	31,55	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	26,25	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	10,59	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	2,89	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	1,69	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	166,72	
27177	11414726	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023	130,39	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27177	11414726 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023	4,98	
27177	11414726 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	51.731,85	
27177	11414726 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	12.245,87	
27177	11414726 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	7.942,45	
27177	11414726 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	15.863,04	
27177	11414726 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	1.813,19	
27177	11414726 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	4.579,32	
27177	11414726 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	4.527,59	
27177	11414726 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	4.930,33	
27177	11414726 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	43.557,01	
27177	11414726 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	13.661,25	
27177	11414726 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	12.056,44	
27177	11414726 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023	5.433,64	
27177	11414726 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	264,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	264,12	
27177	11414726 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	396,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	475,20	
27177	11414726 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	1.302,40	
27177	11414726 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	2.623,60	
27177	11414726 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	1.293,60	
27177	11414726 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	2.983,20	
27177	11414726 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	1.117,60	
27177	11414726 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	2.050,40	
27177	11414726 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	264,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	528,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	968,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	880,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	510,40	
27177	11414726 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	264,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	255,20	
27177	11414726 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	8.641,62	
27177	11414726 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	2.059,20	
27177	11414726 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	264,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023	1.584,00	
27177	11414726 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2023	22.226,17	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27177	11414726	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 08/2023	857,42	
27177	11414726	3.2.1.30.01.013		3576 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023	5,93	
27177	11414726	3.2.1.30.01.013		3576 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023	29,65	
27177	11414726	3.2.1.30.01.013		3578 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2023	8,05	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.550,52	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.185,18	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	944,55	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	937,17	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	755,06	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	724,02	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	594,48	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	214,16	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	137,96	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	94.825,45	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	31.099,88	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	21.076,26	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	17.923,46	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	15.324,84	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	896,17	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	789,32	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	767,00	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	594,48	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	6.485,19	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	5.843,63	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	2.152,92	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	1.933,82	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.365,98	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	1.321,28	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	485,69	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	392,06	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	377,53	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	377,53	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	375,40	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	362,56	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	216,98	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	203,19	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	18.367,77	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	10.062,83	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	9.958,75	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.166,74	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	990,69	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	666,57	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	2.032,63	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.607,60	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	474,57	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	431,55	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	378,67	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	377,53	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	377,53	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	251,68	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	27.769,06	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	26.111,37	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	20.850,91	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2023	815,28	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	778,25	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	619,96	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	5.301,44	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	1.465,73	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.362,41	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	1.343,31	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023	1.264,58	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	501,62	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	335,34	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	318,93	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	47,96	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	45,56	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	22.737,58	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	19.134,75	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	18.890,82	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	17.292,64	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	13.662,90	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	11.178,00	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	8.832,25	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.961,42	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.735,72	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	15.899,76	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	15.101,04	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	13.530,75	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	9.274,51	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.095,88	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	843,65	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	830,30	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.550,52	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.479,01	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	2.904,45	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	1.509,79	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.212,37	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	516,27	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	424,46	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	398,07	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	68,98	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	503,14	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	21.338,32	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	12.399,12	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	8.140,65	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.045,92	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	766,24	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	412,87	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	396,32	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	339,70	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	251,51	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	166,52	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	68,34	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	40.400,61	
27177	11414726 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	22.809,14	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	18.075,68	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	15.339,85	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.841,18	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.573,48	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.453,99	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	4.496,42	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	4.339,63	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	1.868,36	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	1.387,12	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.305,58	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	558,90	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	407,04	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	390,23	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	389,47	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	377,53	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	251,68	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	145,22	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	11.295,08	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.550,52	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.550,52	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	849,32	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	730,97	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	706,11	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.298,84	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	6.468,34	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	5.030,10	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	4.283,16	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	2.759,23	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023	2.360,42	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	2.018,73	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	1.216,82	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	507,98	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	324,26	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 08/2023	289,91	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 08/2023	588,14	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.550,52	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	7.385,17	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	1.330,11	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023	568,01	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023	406,38	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	377,53	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023	365,46	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023	268,40	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023	237,79	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	42.210,08	
27177	11414726	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2023	32.151,79	
27177	11414726		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2023		52.921,51
27177	11414726		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2023		33.626,39
27177	11414726		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2023		340,79
27177	11414726		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 08/2023		105,00
27177	11414726		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 08/2023		50,00
27177	11414726		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2023		165,00
27177	11414726		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.961,87
27177	11414726		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.013,80
27177	11414726		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2023		8.607,48
27177	11414726		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2023		144,27
27177	11414726		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2023		6.515,56
27177	11414726		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2023		92.625,74
27177	11414726		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2023		7.141,63
27177	11414726		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2023		107.541,50
27177	11414726		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2023		6.741,61
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		419,28
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		124,53
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		195,69
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		124,53
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		69,58
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		41,51
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2023		16,10
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		59,30
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		94,88

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		94,88
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		11,86
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2023		11,27
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		106,74
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		93,30
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		100,81
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		32,08
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		11,86
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		23,72
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		5,93
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		302,43
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		272,78
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		241,72
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		195,69
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		80,20
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		65,23
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2023		30,59
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		29,65
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		5,93
27177	11414726		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023		106,74
27177	11414726		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 08/2023		799,00
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŸDE 08/2023		216,20
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		1.088,36
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		296,14
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		263,56
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		205,39
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŸDE 08/2023		113,75
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŸDE 08/2023		57,00
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŸDE 08/2023		26,20
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		10,89
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		572,16
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŸDE 08/2023		320,29
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		210,29
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŸDE 08/2023		83,62
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŸDE 08/2023		55,02

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		10,89
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		791,84
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		389,04
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		312,44
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		96,31
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		54,45
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		32,67
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		677,74
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		300,00
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		192,25
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		43,56
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		43,56
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		10,89
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		811,46
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		478,97
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		200,66
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		10,89
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		827,08
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		745,55
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		739,53
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		283,62
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		209,65
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		100,82
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		75,83
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		27,51
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		21,00
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		959,20
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		856,83
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2023		398,23
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		56,20
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023		54,53
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023		43,56
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		454,22
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		444,76
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023		246,78

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2023		32,67
27177	11414726		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 08/2023		27,51
27177	11414726		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		431.891,57
27177	11414726		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2023		188,11
27177	11414726		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2023		1.918,32
27177	11414726		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2023		833.128,47
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		39,27
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		2,76
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		10,00
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2023		500,63
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		8,64
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		10,00
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		53,06
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		428,30
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		434,29
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		6,39
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		9,68
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		10,00
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		24,38
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		58,93
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		100,52
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		50,80
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		50,80
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		58,36
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2023		62,70
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		10,00
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		84,02
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2023		2,53
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		761,97
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		207,60
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		53,58
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023		20,00
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2023		62,70
27177	11414726		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		152,39
27177	11414726		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023		189,20

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27177	11414726		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		80,78
27177	11414726		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		165,55
27177	11414726		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		1.137,42
27177	11414726		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023		34,40
27177	11414726		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		82,01
27177	11414726		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		142,87
27177	11414726		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		167,67
27177	11414726		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		537,53
27177	11414726		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023		51,60
27177	11414726		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		91,44
27177	11414726		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		163,40
27177	11414726		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		388,16
27177	11414726		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		331,10
27177	11414726		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		899,46
27177	11414726		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		137,60
27177	11414726		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		477,21
27177	11414726		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		203,82
27177	11414726		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		278,00
27177	11414726		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023		77,40
27177	11414726		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023		165,55
27336	11481812	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2023	7.654,46	
27336	11481812	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023	117.850,27	
27336	11481812	3.2.1.40.01.018		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	155.438,62	
27336	11481812	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2023	6.979,11	
27336	11481812	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2023	612,36	
27336	11481812	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023	19.471,61	
27336	11481812	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023	17.713,19	
27336	11481812	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2023	9.428,00	
27336	11481812	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023	12.435,04	
27336	11481812		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023		117.850,27
27336	11481812		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2023		7.654,46
27336	11481812		3.2.1.40.01.018	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		17.713,19
27336	11481812		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2023		9.428,00
27336	11481812		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023		12.435,04
27336	11481812		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023		155.438,62

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27336	11481812		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2023		612,36
27336	11481812		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023		19.471,61
27336	11481812		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2023		6.979,11
27341	11482518	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023	90.747,04	
27341	11482518	3.2.1.40.03.002		F014 - GRRF FGTS RESCISÃO 08/2023	322.695,37	
27341	11482518	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2023	11.878,86	
27341	11482518		2.1.1.02.07.002	F014 - GRRF FGTS RESCISÃO 08/2023		322.695,37
27341	11482518		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023		90.747,04
27341	11482518		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2023		11.878,86
27455	11530419	1.9.1.02.03.005		ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS TS SHARA 50660	153,00	
27455	11530419	1.9.1.02.03.005		MONITOR LCD 18.5 PRETO 51043	339,00	
27455	11530419	1.9.1.02.03.005		MONITOR LCD 18.5 PRETO 51044	339,00	
27455	11530419	1.9.1.02.03.005		MONITOR LCD 18.5 PRETO 51029	308,00	
27455	11530419	1.9.1.02.03.005		ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS TS SHARA 9007 50661	153,00	
27455	11530419	1.9.1.02.03.007		CONTAINER MED. 6,00 X 2,40 X 50985	14.000,00	
27455	11530419	1.9.1.02.03.002		REFORMA AUDITORIO 51288	29.054,40	
27455	11530419	1.9.1.02.03.002		MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA HOSPITA 50915	80.745,05	
27455	11530419	1.9.1.02.03.002		MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA PAVILHAO 50920	117.788,23	
27455	11530419	1.9.1.02.03.002		MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA AMBULATO 50916	119.757,25	
27455	11530419	1.9.1.02.03.002		MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA DO SETOR 50919	43.420,75	
27455	11530419	1.9.1.02.03.002		MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA DO ALMOX 50918	43.475,95	
27455	11530419	1.9.1.02.03.002		MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA CASA VIV 50917	34.894,38	
27455	11530419	1.9.1.02.03.002		REFORMA LANCHONETE 51290	50.928,47	
27455	11530419	1.9.1.02.03.002		REFORMA CASA DAS FREIRAS 51289	165.406,55	
27455	11530419	1.9.1.02.03.002		MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA PAVILHAO 50921	3.973,06	
27455	11530419		2.9.1.02.03.005	ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS TS SHARA 50660		153,00
27455	11530419		2.9.1.02.03.005	MONITOR LCD 18.5 PRETO 51029		308,00
27455	11530419		2.9.1.02.03.005	ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS TS SHARA 9007 50661		153,00
27455	11530419		2.9.1.02.03.005	MONITOR LCD 18.5 PRETO 51044		339,00
27455	11530419		2.9.1.02.03.005	MONITOR LCD 18.5 PRETO 51043		339,00
27455	11530419		2.9.1.02.03.007	CONTAINER MED. 6,00 X 2,40 X 50985		14.000,00
27455	11530419		2.9.1.02.03.002	MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA DO ALMOX 50918		43.475,95
27455	11530419		2.9.1.02.03.002	MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA CASA VIV 50917		34.894,38
27455	11530419		2.9.1.02.03.002	REFORMA CASA DAS FREIRAS 51289		165.406,55

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27455	11530419		2.9.1.02.03.002	REFORMA AUDITORIO 51288		29.054,40
27455	11530419		2.9.1.02.03.002	MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA PAVILHAO 50921		3.973,06
27455	11530419		2.9.1.02.03.002	MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA PAVILHAO 50920		117.788,23
27455	11530419		2.9.1.02.03.002	REFORMA LANCHONETE 51290		50.928,47
27455	11530419		2.9.1.02.03.002	MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA DO SETOR 50919		43.420,75
27455	11530419		2.9.1.02.03.002	MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA HOSPITA 50915		80.745,05
27455	11530419		2.9.1.02.03.002	MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA AMBULATO 50916		119.757,25
27476	11537638	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,50	
27476	11537638		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,50
27476	11537655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5113 OC 81364	418,50	
27476	11537655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5113 OC 81364		418,50
27476	11537682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254034 OC 81260	208,00	
27476	11537682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254034 OC 81260		208,00
27476	11537683	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 460770 OC 81314	300,00	
27476	11537683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 460770 OC 81314		300,00
27476	11537697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 119433 OC 81261	5.592,00	
27476	11537697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 119433 OC 81261		5.592,00
27476	11537718	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1764967 OC 81265	578,28	
27476	11537718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1764967 OC 81265		578,28
27476	11537736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170579 OC 80659	570,00	
27476	11537736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170579 OC 80659		570,00
27476	11537818	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 282024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	
27476	11537818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 282024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		675,00
27476	11537851	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2023	685,00	
27476	11537851	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2023	2.619,46	
27476	11537851	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2023	91.451,30	
27476	11537851	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2023	10.796,89	
27476	11537851		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2023		105.552,65

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538064	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000402272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59512	20.373,11	
27476	11538064		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000402272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59512		19.411,33
27476	11538064		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59512		961,78
27476	11538065	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000402253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7814	274,84	
27476	11538065		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000402253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7814		274,84
27476	11538066	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 8 EDOC 2023000402253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2445	1.913,88	
27476	11538066		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 8 EDOC 2023000402253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2445		1.913,88
27476	11538067	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023000402479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 2023000402479	833.128,47	
27476	11538067		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000402479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 2023000402479		833.128,47
27476	11538068	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230004.02479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000402479	72.059,58	
27476	11538068		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 20230004.02479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000402479		72.059,58
27476	11538069	2.1.1.02.07.002		26 EDOC 20230004.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000402474	103.775,95	
27476	11538069		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230004.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000402474		103.775,95
27476	11538070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2355	46.045,73	
27476	11538070		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2355		46.045,73
27476	11538071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30884	6.384,13	
27476	11538071		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30884		6.082,75
27476	11538071		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30884		301,38
27476	11538072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5026	7.096,09	
27476	11538072		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5026		6.754,15
27476	11538072		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5026		341,94
27476	11538073	2.1.1.02.05.003		46 EDOC 20230004.02467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 2023000402467	116.578,60	
27476	11538073		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230004.02467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 2023000402467		116.578,60

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27476	11538074	1.1.2.02.06.001		EDOC 20230004.02429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000402429	9.933,77		
27476	11538074		1.1.1.02.02.001	EDOC 20230004.02429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000402429		9.933,77	
27476	11538172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 31/08/2023	29.050,80		
27476	11538172		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 31/08/2023		29.050,80	
27476	11538173	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 31/08/2023	299,53		
27476	11538173		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 31/08/2023		299,53	
27476	11538174	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 31/08/2023	37.500,00		
27476	11538174		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 31/08/2023		37.500,00	
27476	11538175	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 31/08/2023	596,00		
27476	11538175		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 31/08/2023		596,00	
27476	11538176	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 31/08/2023	5.000,00		
27476	11538176		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 31/08/2023		5.000,00	
27476	11538224	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,83		
27476	11538224		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,83	
27476	11538246	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.233,96		
27476	11538246		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.233,96	
27476	11538259	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	901.404,30		
27476	11538259		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		901.404,30	
27476	11538274	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.116,48		
27476	11538274		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.116,48	
27476	11538284	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	382.000,59		
27476	11538284		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		382.000,59	
27476	11538305	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	182,54		
27476	11538305		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		182,54	
27476	11538317	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,03		
27476	11538317		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,03	
27476	11538318	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.007,73		
27476	11538318		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.007,73	
27476	11538320	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27476	11538320		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
27476	11538355	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4.000,04	
27476	11538355		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		4.000,04
27476	11538361	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,19	
27476	11538361		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,19
27476	11538366	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
27476	11538366		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. OTR ENGENHARIA E OBRAS LTDA JUL/2023	19.425,00	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. JUL/2023	9.787,00	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED JUL/2023	3.773,64	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE JUL/2023	59.035,76	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA JUL/2023	3.000,00	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ENERGIA FORN. EQUATORIAL DIST. SA JUL/2023	14.375,10	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP JUL/2023	1.723,32	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA JUL/2023	596,00	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT JUL/2023	117.151,20	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA JUL/2023	92,16	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. SERV. TI DIRECTA PRIME SOLUCOES JUL/2023	2.820,00	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. JUL/2023	4.600,00	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS JUL/2023	3.591,92	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA JUL/2023	24.868,02	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. ARTMEC ENGENHARIA LTDA JUL/2023	900,00	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO JUL/2023	1.100,00	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA JUL/2023	26.628,33	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA JUL/2023	3.509,52	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO JUL/2023	808,33	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO JUL/2023	1.554,60	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA JUL/2023	5.010,00	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. JUL/2023	6.481,35	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEI JUL/2023	9.570,00	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR JUL/2023	675,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA JUL/2023	478,02		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI JUL/2023	1.176,63		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA JUL/2023	5.000,00		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAAP CORP TEC INF. JUL/2023	7.353,45		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA JUL/2023	39.426,65		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTYCARE JUL/2023	41.076,14		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES JUL/2023	1.273,99		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO JUL/2023	984,00		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL JUL/2023	6.420,90		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA JUL/2023	31.990,40		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA JUL/2023	14.850,00		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA JUL/2023	660,00		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. JUL/2023	1.852,50		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO JUL/2023	46.102,58		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDA JUL/2023	924,80		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO JUL/2023	7.310,00		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS JUL/2023	11.110,96		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM JUL/2023	980,00		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA JUL/2023	396,00		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2023	1.828,12		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME JUL/2023	400,00		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA JUL/2023	8.562,64		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA JUL/2023	1.650,00		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. JUL/2023	1.918,66		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA JUL/2023	37.500,00		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI JUL/2023	67.423,68		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT JUL/2023	51.447,75		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA JUL/2023	3.600,00		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES JUL/2023	1.646,25		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE JUL/2023	22.762,09		
27494	11541211	2.1.1.02.03.006		REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA JUL/2023	8.672,35		
27494	11541211	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS JUL/2023	90.930,48		
27494	11541211	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA JUL/2023	382.586,00		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27494	11541211	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA JUL/2023	41.267,60		
27494	11541211		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS JUL/2023		11.110,96	
27494	11541211		3.2.1.40.01.019	REV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP JUL/2023		1.723,32	
27494	11541211		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. ENERGIA FORN. EQUATORIAL DIST. SA JUL/2023		14.375,10	
27494	11541211		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO JUL/2023		984,00	
27494	11541211		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES JUL/2023		1.646,25	
27494	11541211		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM JUL/2023		980,00	
27494	11541211		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL JUL/2023		6.420,90	
27494	11541211		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA JUL/2023		1.650,00	
27494	11541211		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA JUL/2023		5.010,00	
27494	11541211		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA JUL/2023		14.850,00	
27494	11541211		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA JUL/2023		660,00	
27494	11541211		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA JUL/2023		37.500,00	
27494	11541211		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA JUL/2023		5.000,00	
27494	11541211		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. ARTMEC ENGENHARIA LTDA JUL/2023		900,00	
27494	11541211		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA JUL/2023		3.600,00	
27494	11541211		3.2.1.40.13.012	REV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO JUL/2023		3.407,61	
27494	11541211		3.2.1.40.11.036	REV. SERV. OTR ENGENHARIA E OBRAS LTDA JUL/2023		19.425,00	
27494	11541211		3.2.1.40.11.041	REV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO JUL/2023		1.554,60	
27494	11541211		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. JUL/2023		9.787,00	
27494	11541211		3.2.1.40.11.016	REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA JUL/2023		3.000,00	
27494	11541211		3.2.1.40.11.016	REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA JUL/2023		3.509,52	
27494	11541211		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA JUL/2023		92,16	
27494	11541211		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT JUL/2023		51.447,75	
27494	11541211		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED JUL/2023		3.773,64	
27494	11541211		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO JUL/2023		1.100,00	
27494	11541211		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME JUL/2023		400,00	
27494	11541211		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. JUL/2023		6.481,35	
27494	11541211		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI JUL/2023		1.176,63	
27494	11541211		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI JUL/2023		67.423,68	
27494	11541211		3.2.1.40.11.005	REV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO JUL/2023		42.694,97	
27494	11541211		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT JUL/2023		117.151,20	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27494	11541211		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE JUL/2023		22.762,09
27494	11541211		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2023		1.828,12
27494	11541211		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA JUL/2023		478,02
27494	11541211		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR JUL/2023		675,00
27494	11541211		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. JUL/2023		1.852,50
27494	11541211		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDA JUL/2023		924,80
27494	11541211		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SERV. TI DIRECTA PRIME SOLUCOES JUL/2023		2.820,00
27494	11541211		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA JUL/2023		8.672,35
27494	11541211		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO JUL/2023		808,33
27494	11541211		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAAP CORP TEC INF. JUL/2023		7.353,45
27494	11541211		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. JUL/2023		1.918,66
27494	11541211		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA JUL/2023		596,00
27494	11541211		3.2.1.40.11.027	REV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA JUL/2023		24.868,02
27494	11541211		3.2.1.40.11.023	REV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA JUL/2023		39.426,65
27494	11541211		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA JUL/2023		41.267,60
27494	11541211		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA JUL/2023		382.586,00
27494	11541211		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS JUL/2023		90.930,48
27494	11541211		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA JUL/2023		8.562,64
27494	11541211		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE JUL/2023		59.035,76
27494	11541211		3.2.1.40.11.011	REV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTHYCARE JUL/2023		41.076,14
27494	11541211		3.2.1.40.11.012	REV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES JUL/2023		1.273,99
27494	11541211		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA JUL/2023		26.628,33
27494	11541211		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. JUL/2023		4.600,00
27494	11541211		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA JUL/2023		31.990,40
27494	11541211		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL JUL/2023		9.570,00
27494	11541211		3.2.1.30.03.006	REV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS JUL/2023		3.591,92
27494	11541211		3.2.1.40.05.001	REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA JUL/2023		396,00
27494	11541211		3.2.1.40.05.001	REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO JUL/2023		7.310,00
27511	11543439	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS AGO/2023	12.679,15	
27511	11543439	3.2.1.40.01.019		PROV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP AGO/2023	64,46	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27511	11543439	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. ENERGIA FORN. EQUATORIAL DIST. SA AGO/2023	13.377,58	
27511	11543439	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO AGO/2023	984,00	
27511	11543439	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM AGO/2023	980,00	
27511	11543439	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES AGO/2023	1.646,25	
27511	11543439	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL AGO/2023	6.420,90	
27511	11543439	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA AGO/2023	660,00	
27511	11543439	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA AGO/2023	1.650,00	
27511	11543439	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA AGO/2023	14.850,00	
27511	11543439	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA AGO/2023	5.010,00	
27511	11543439	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA AGO/2023	37.500,00	
27511	11543439	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA AGO/2023	5.000,00	
27511	11543439	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA AGO/2023	3.600,00	
27511	11543439	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ARTMEC ENGENHARIA LTDA AGO/2023	900,00	
27511	11543439	3.2.1.40.13.012		PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO AGO/2023	3.407,61	
27511	11543439	3.2.1.40.11.036		PROV. SERV. OTR ENGENHARIA E OBRAS LTDA AGO/2023	19.425,00	
27511	11543439	3.2.1.40.11.041		PROV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO AGO/2023	1.763,40	
27511	11543439	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. AGO/2023	9.787,00	
27511	11543439	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA AGO/2023	3.812,42	
27511	11543439	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA AGO/2023	3.000,00	
27511	11543439	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO AGO/2023	1.100,00	
27511	11543439	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA AGO/2023	92,16	
27511	11543439	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED AGO/2023	3.773,64	
27511	11543439	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT AGO/2023	51.447,75	
27511	11543439	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME AGO/2023	400,00	
27511	11543439	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. AGO/2023	6.481,35	
27511	11543439	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI AGO/2023	1.176,63	
27511	11543439	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI AGO/2023	67.423,68	
27511	11543439	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO AGO/2023	42.694,97	
27511	11543439	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT AGO/2023	117.151,20	
27511	11543439	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA AGO/2023	1.828,12	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27511	11543439	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO AGO/2023	808,33	
27511	11543439	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAAP CORP TEC INF. AGO/2023	7.353,45	
27511	11543439	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA AGO/2023	619,50	
27511	11543439	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SERV. TI DIRECTA PRIME SOLUCOES AGO/2023	1.383,32	
27511	11543439	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. AGO/2023	1.918,66	
27511	11543439	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. AGO/2023	1.852,50	
27511	11543439	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE AGO/2023	22.762,09	
27511	11543439	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA AGO/2023	478,02	
27511	11543439	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA AGO/2023	8.672,35	
27511	11543439	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR AGO/2023	675,00	
27511	11543439	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDA AGO/2023	924,80	
27511	11543439	3.2.1.40.11.027		PROV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA AGO/2023	25.620,65	
27511	11543439	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA AGO/2023	36.160,70	
27511	11543439	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA AGO/2023	45.991,00	
27511	11543439	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS AGO/2023	91.920,24	
27511	11543439	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA AGO/2023	365.642,00	
27511	11543439	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA AGO/2023	8.562,64	
27511	11543439	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE AGO/2023	21.062,68	
27511	11543439	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTHYCARE AGO/2023	41.076,14	
27511	11543439	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES AGO/2023	1.273,99	
27511	11543439	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA AGO/2023	26.628,33	
27511	11543439	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL AGO/2023	4.649,00	
27511	11543439	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. AGO/2023	4.100,00	
27511	11543439	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA AGO/2023	36.474,40	
27511	11543439	3.2.1.30.03.006		PROV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS AGO/2023	3.870,05	
27511	11543439	3.2.1.40.05.001		PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO AGO/2023	8.067,10	
27511	11543439	3.2.1.40.05.001		PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA AGO/2023	396,00	
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAAP CORP TEC INF. AGO/2023		7.353,45
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SERV. TI DIRECTA PRIME SOLUCOES AGO/2023		1.383,32

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTHYCARE AGO/2023		41.076,14
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES AGO/2023		1.273,99
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA AGO/2023		92,16
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM AGO/2023		980,00
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI AGO/2023		67.423,68
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA AGO/2023		25.620,65
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO AGO/2023		46.102,58
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI AGO/2023		1.176,63
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE AGO/2023		21.062,68
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA AGO/2023		1.650,00
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT AGO/2023		117.151,20
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. AGO/2023		6.481,35
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR AGO/2023		675,00
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA AGO/2023		36.474,40
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME AGO/2023		400,00
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT AGO/2023		51.447,75
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP AGO/2023		64,46
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. AGO/2023		1.918,66
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA AGO/2023		619,50
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO AGO/2023		984,00
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDA AGO/2023		924,80
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO AGO/2023		8.067,10
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO AGO/2023		1.100,00
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENERGIA FORN. EQUATORIAL DIST. SA AGO/2023		13.377,58
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA AGO/2023		3.812,42
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. AGO/2023		1.852,50
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA AGO/2023		37.500,00
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA AGO/2023		396,00
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARTMEC ENGENHARIA LTDA AGO/2023		900,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA AGO/2023		8.562,64
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA AGO/2023		660,00
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES AGO/2023		1.646,25
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA AGO/2023		8.672,35
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL AGO/2023		6.420,90
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL AGO/2023		4.649,00
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. AGO/2023		9.787,00
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA AGO/2023		5.000,00
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA AGO/2023		36.160,70
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. AGO/2023		4.100,00
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED AGO/2023		3.773,64
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS AGO/2023		3.870,05
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA AGO/2023		3.000,00
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO AGO/2023		808,33
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE AGO/2023		22.762,09
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO AGO/2023		1.763,40
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS AGO/2023		12.679,15
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA AGO/2023		5.010,00
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA AGO/2023		478,02
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA AGO/2023		14.850,00
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA AGO/2023		3.600,00
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA AGO/2023		26.628,33
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA AGO/2023		1.828,12
27511	11543439		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. OTR ENGENHARIA E OBRAS LTDA AGO/2023		19.425,00
27511	11543439		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA AGO/2023		365.642,00
27511	11543439		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS AGO/2023		91.920,24
27511	11543439		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA AGO/2023		45.991,00
27514	11543504	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 08/2023	97,80	
27514	11543504	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONTRATADOS- 08/2023	1.025.880,34	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27514	11543504	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 08/2023	9.800,00	
27514	11543504	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR-08/2023	102.432,65	
27514	11543504	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 08/2023	5.154,92	
27514	11543504	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 08/2023	176,13	
27514	11543504	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION-08/2023	48.968,00	
27514	11543504	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 08/2023	1.487.342,62	
27514	11543504	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO DO PAT - 08/2023	284.612,37	
27514	11543504	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 08/2023	441,50	
27514	11543504	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 08/2023	292.771,16	
27514	11543504	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 08/2023	408.242,37	
27514	11543504	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 08/2023	33.357,28	
27514	11543504	3.2.1.01.03.002		DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 08/2023	5.588,35	
27514	11543504	3.2.1.01.05.003		DOACAO ATIVO TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 08/2023	246.271,37	
27514	11543504		2.1.1.02.17.001	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 08/2023		5.588,35
27514	11543504		2.1.1.02.17.001	DOACAO ATIVO TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 08/2023		246.271,37
27514	11543504		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 08/2023		441,50
27514	11543504		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 08/2023		9.800,00
27514	11543504		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 08/2023		97,80
27514	11543504		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 08/2023		33.357,28
27514	11543504		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONTRATADOS-08/2023		1.025.880,34
27514	11543504		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO DO PAT - 08/2023		284.612,37
27514	11543504		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 08/2023		292.771,16
27514	11543504		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 08/2023		176,13
27514	11543504		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 08/2023		5.154,92
27514	11543504		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION-08/2023		48.968,00
27514	11543504		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 08/2023		408.242,37
27514	11543504		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 08/2023		1.487.342,62
27514	11543504		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR-08/2023		102.432,65

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
					Total do dia:	34.603.935,57	34.603.935,57
					Total da Empresa:	56.462.551,71	56.462.551,71
					Total Geral:	56.462.551,71	56.462.551,71

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27476	11537855		0,00	799.300,67	-799.290,67 C	6 EDOC 20230004.02186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.02186
	27476	11537856		0,00	4.045,00	-803.335,67 C	26 EDOC 20230004.02193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02193
	27476	11538255		412.797,59	0,00	-390.538,08 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538258		392.971,01	0,00	2.432,93 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538375		0,00	2.422,93	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
02/08/2023	27476	11537617		0,00	10,50	-0,50 C	TAR TED SISPA
	27476	11537618		0,00	215,00	-215,50 C	TAR CTA EMP MENSAL 07/23
	27476	11537619		0,00	54,00	-269,50 C	TAR PIX PGTO TRANSF
	27476	11537857		0,00	2.000,00	-2.269,50 C	8 EDOC 20230004.01922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1576
	27476	11537858		0,00	2.891,10	-5.160,60 C	8 EDOC 20230004.01922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1577
	27476	11537859		0,00	2.422,51	-7.583,11 C	6 EDOC 20230004.02186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.02186-1
	27476	11537860		0,00	122,70	-7.705,81 C	49 EDOC 20230004.02220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.02220
	27476	11537861		0,00	500,00	-8.205,81 C	8 EDOC 20230004.01921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50290
	27476	11537862		0,00	417,58	-8.623,39 C	8 EDOC 20230004.02001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999374
	27476	11537863		0,00	4.890,60	-13.513,99 C	8 EDOC 20230004.01999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2686
	27476	11537864		0,00	343,14	-13.857,13 C	8 EDOC 20230004.02000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999378
	27476	11537865		0,00	37.500,00	-51.357,13 C	8 EDOC 20230004.01866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 78718
	27476	11537866		0,00	686,70	-52.043,83 C	8 EDOC 20230004.02003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999375
	27476	11537867		0,00	6.754,15	-58.797,98 C	8 EDOC 20230004.02140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4946
	27476	11537868		0,00	100,00	-58.897,98 C	8 EDOC 20230004.01921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50293
	27476	11538205		345.607,71	0,00	286.709,73 D	ESTORNO 8 EDOC 20230004.02150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 87 ESTORNO DE PAGAMENTO
	27476	11538206		37.500,00	0,00	324.209,73 D	ESTORNO DE PAGAMENTO 02/08/2023 ESTORNO 8 EDOC 20230004.01866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 78718 ESTORNO DE PAGAMENTO
	27476	11538257		58.628,63	0,00	382.838,36 D	ESTORNO DE PAGAMENTO 02/08/2023 RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538321		86,63	0,00	382.924,99 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538322		0,01	0,00	382.925,00 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538382		0,00	382.915,00	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27476	11537620		0,00	6,00	4,00 D	TAR TED SISPAG
	27476	11537869		0,00	26.343,00	-26.339,00 C	26 EDOC 20230004.02216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02216
	27476	11537870		0,00	11.776,32	-38.115,32 C	8 EDOC 20230004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02116-1
	27476	11537871		0,00	37.500,00	-75.615,32 C	8 EDOC 20230004.01866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 78718
	27476	11538075		0,00	2.127,50	-77.742,82 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/08/2023
	27476	11538076		0,00	127,65	-77.870,47 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/08/2023
	27476	11538077		0,00	270,00	-78.140,47 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/08/2023
	27476	11538078		0,00	1.062,38	-79.202,85 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 03/08/2023
	27476	11538371		0,00	787,74	-79.990,59 C	APLICACAO FINANCEIRA
	27476	11538379		80.000,59	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
04/08/2023	27476	11537621		0,00	15,00	-5,00 C	TAR TED SISPAG
	27476	11537639		2.330.396,01	0,00	2.330.391,01 D	TRANSF CG 10º ADITIVO 08/2023
	27476	11537872		0,00	1.877,00	2.328.514,01 D	8 EDOC 20230004.01941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58398
	27476	11537873		0,00	19.411,33	2.309.102,68 D	8 EDOC 20230004.01938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58378
	27476	11537874		0,00	88,30	2.309.014,38 D	8 EDOC 20230004.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.02238
	27476	11538079		0,00	102,00	2.308.912,38 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/08/2023
	27476	11538080		0,00	788,20	2.308.124,18 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/08/2023
	27476	11538081		0,00	541,50	2.307.582,68 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 04/08/2023
	27476	11538082		0,00	7.563,60	2.300.019,08 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 04/08/2023
	27476	11538083		0,00	4.658,00	2.295.361,08 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 04/08/2023
	27476	11538084		0,00	596,00	2.294.765,08 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 04/08/2023
	27476	11538085		0,00	71,68	2.294.693,40 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 04/08/2023
	27476	11538086		0,00	1.208,25	2.293.485,15 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 04/08/2023
	27476	11538087		0,00	115,00	2.293.370,15 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 04/08/2023
	27476	11538088		0,00	230,00	2.293.140,15 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 04/08/2023
	27476	11538293		0,00	2.350.906,00	-57.765,85 C	APLICACAO FINANCEIRA
	27476	11538323		524,10	0,00	-57.241,75 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538324		0,07	0,00	-57.241,68 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538381		57.251,68	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
07/08/2023	27476	11537875		0,00	799,00	-789,00 C	6 EDOC 20230004.02212 PAGAMENTO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2023	27476	11537876		0,00	99.803,84	-100.592,84 C	DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 4.02212
	27476	11537877		0,00	33,80	-100.626,64 C	36 EDOC 20230004.02256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02256
	27476	11537878		0,00	1.248,51	-101.875,15 C	8 EDOC 2023000402118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245971
	27476	11537879		0,00	262,72	-102.137,87 C	8 EDOC 2023000401961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17527
	27476	11537880		0,00	623,50	-102.761,37 C	8 EDOC 2023000402119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245970
	27476	11538337		0,00	23.760,10	-126.521,47 C	8 EDOC 2023000402020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3880
08/08/2023	27476	11538378	126.531,47	0,00		10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
	27476	11537622		0,00	19,50	-9,50 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11537881		0,00	1.000,00	-1.009,50 C	TAR TED SISPA
	27476	11537882		0,00	1.668,00	-2.677,50 C	8 EDOC 20230004.02015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 130135
	27476	11538089		0,00	6.400,00	-9.077,50 C	8 EDOC 20230004.02117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 118950
	27476	11538090		0,00	245,40	-9.322,90 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/08/2023
	27476	11538091		0,00	199,00	-9.521,90 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/08/2023
	27476	11538092		0,00	575,71	-10.097,61 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 08/08/2023
	27476	11538093		0,00	3.591,92	-13.689,53 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/08/2023
	27476	11538094		0,00	778,00	-14.467,53 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/08/2023
	27476	11538095		0,00	1.943,30	-16.410,83 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/08/2023
	27476	11538096		0,00	196,60	-16.607,43 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/08/2023
	27476	11538097		0,00	4.005,60	-20.613,03 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 08/08/2023
	27476	11538098		0,00	1.224,00	-21.837,03 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 08/08/2023
	27476	11538099		0,00	428,40	-22.265,43 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2023
	27476	11538100		0,00	952,00	-23.217,43 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/08/2023
	27476	11538101		0,00	551,98	-23.769,41 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EVM SUPRIMENTOS LTDA 08/08/2023
	27476	11538325	11.762,77	0,00		-12.006,64 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/08/2023
	27476	11538326	2,01	0,00		-12.004,63 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538330	0,07	0,00		-12.004,56 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538335	8.803,76	0,00		-3.200,80 C	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	27476	11538369		0,02	0,00	-3.200,78 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538370		787,74	0,00	-2.413,04 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538373		0,11	0,00	-2.412,93 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538374		2.422,93	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
09/08/2023	27476	11537623		0,00	3,00	7,00 D	TAR TED SISPA
	27476	11537883		0,00	4.341,47	-4.334,47 C	46 EDOC 20230004.02281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02281
	27476	11537884		0,00	492,00	-4.826,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246533
	27476	11537885		0,00	22.312,83	-27.139,30 C	26 EDOC 20230004.02276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02276
	27476	11538102		0,00	1.207,50	-28.346,80 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FARMA VISION IMP EXP
	27476	11538103		0,00	600,00	-28.946,80 C	MEDICAMENTOS 09/08/2023 PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2023
	27476	11538380		28.954,61	0,00	7,81 D	RESGATE DA APLICACAO
10/08/2023	27476	11537624		0,00	6,00	1,81 D	TAR TED SISPA
	27476	11537886		0,00	72,36	-70,55 C	9 EDOC 2023000402292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
	27476	11537887		0,00	345.666,45	-345.737,00 C	ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 119
	27476	11537888		0,00	3.152,55	-348.889,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-729
	27476	11537889		0,00	290,68	-349.180,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2609
	27476	11537890		0,00	8,07	-349.188,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1686
	27476	11537891		0,00	175,48	-349.363,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-54428
	27476	11537892		0,00	415,47	-349.779,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2874
	27476	11537893		0,00	19,74	-349.798,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-858678
	27476	11537894		0,00	2.572,39	-352.371,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2297
	27476	11537895		0,00	82,31	-352.453,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-138
	27476	11537896		0,00	37,62	-352.491,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2817
	27476	11537897		0,00	1.198,10	-353.689,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23011
	27476	11537898		0,00	132,08	-353.821,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19890
	27476	11537899		0,00	108,90	-353.930,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1577
	27476	11537900		0,00	17,18	-353.947,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1121600
	27476	11537901		0,00	19,88	-353.967,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2301
	27476	11537902		0,00	147,07	-354.114,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							AGIR D-4946
10/08/2023	27476	11537903		0,00	44,10	-354.158,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6574
	27476	11537904		0,00	65,72	-354.224,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-859175
	27476	11537905		0,00	247,40	-354.471,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2288
	27476	11537906		0,00	3.371,18	-357.842,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2112
	27476	11537907		0,00	452,66	-358.295,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1199
	27476	11537908		0,00	356,48	-358.652,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20187
	27476	11537909		0,00	1.444,37	-360.096,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3430
	27476	11537910		0,00	250,00	-360.346,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27
	27476	11537911		0,00	656,81	-361.003,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1162
	27476	11537912		0,00	5.857,56	-366.860,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1931
	27476	11537913		0,00	197,62	-367.058,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53426
	27476	11537914		0,00	47,30	-367.105,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4390
	27476	11537915		0,00	25,48	-367.131,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17527
	27476	11537916		0,00	1.296,89	-368.428,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2873
	27476	11537917		0,00	1.689,42	-370.117,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-528
	27476	11537918		0,00	58.190,69	-428.308,20 C	46 EDOC 20230004.02286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02286
	27476	11537919		0,00	26.752,99	-455.061,19 C	46 EDOC 20230004.02310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02310
	27476	11537920		0,00	23.943,25	-479.004,44 C	46 EDOC 20230004.02313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02313
	27476	11537921		0,00	96.191,96	-575.196,40 C	26 EDOC 20230004.02284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02284
	27476	11537922		0,00	29.980,27	-605.176,67 C	26 EDOC 20230004.02307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02307
	27476	11537923		0,00	26.530,46	-631.707,13 C	26 EDOC 20230004.02312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02312
	27476	11537924		0,00	2.010,23	-633.717,36 C	26 EDOC 20230004.02321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02321
	27476	11537925		0,00	19.502,49	-653.219,85 C	6 EDOC 20230004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02116-2
	27476	11537926		0,00	82,31	-653.302,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-132
	27476	11538104		0,00	7.693,53	-660.995,69 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							AREA SAUDE 10/08/2023
10/08/2023	27476	11538105		0,00	924,80	-661.920,49 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/08/2023
	27476	11538106		0,00	85,44	-662.005,93 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 10/08/2023
	27476	11538107		0,00	27.853,24	-689.859,17 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/08/2023
	27476	11538283		599.075,32	0,00	-90.783,85 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538377		90.786,54	0,00	2,69 D	RESGATE DA APLICACAO
11/08/2023	27476	11537625		0,00	12,00	-9,31 C	TAR TED SISAPAG
	27476	11537927		0,00	27.607,00	-27.616,31 C	8 EDOC 20230004.02127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15097
	27476	11537928		0,00	5.620,15	-33.236,46 C	8 EDOC 20230004.02044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20187
	27476	11537929		0,00	4.745,00	-37.981,46 C	8 EDOC 20230004.02128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 121514
	27476	11537930		0,00	577,20	-38.558,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1650
	27476	11537931		0,00	518,00	-39.076,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1657
	27476	11537932		0,00	799,20	-39.875,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1662
	27476	11537933		0,00	688,20	-40.564,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1665
	27476	11537934		0,00	558,00	-41.122,06 C	8 EDOC 20230004.02129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15139
	27476	11537935		0,00	250,00	-41.372,06 C	8 EDOC 20230004.02130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 121515
	27476	11537936		0,00	2.418,00	-43.790,06 C	8 EDOC 20230004.02141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15137
	27476	11537937		0,00	576,00	-44.366,06 C	8 EDOC 20230004.02178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 613380
	27476	11538108		0,00	8.591,50	-52.957,56 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 11/08/2023
	27476	11538109		0,00	739,51	-53.697,07 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 11/08/2023
	27476	11538110		0,00	808,33	-54.505,40 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/08/2023
	27476	11538111		0,00	1.352,00	-55.857,40 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/08/2023
	27476	11538112		0,00	8.750,00	-64.607,40 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI 11/08/2023
	27476	11538113		0,00	1.798,00	-66.405,40 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 11/08/2023
	27476	11538114		0,00	1.329,46	-67.734,86 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/08/2023
	27476	11538115		0,00	1.798,00	-69.532,86 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 11/08/2023
	27476	11538292		69.523,96	0,00	-8,90 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538336		18,90	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	27476	11537626		0,00	18,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	27476	11537640		305.303,75	0,00	305.295,75 D	TRANSF CG SES 10º ADITIVO 08/2023
	27476	11537938		0,00	563,00	304.732,75 D	8 EDOC 20230004.02127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15232
	27476	11537939		0,00	8.672,35	296.060,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 2162023
	27476	11537940		0,00	1.925,66	294.134,74 D	8 EDOC 20230004.02157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610705
	27476	11537941		0,00	6.241,50	287.893,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93542
	27476	11537942		0,00	1.470,60	286.422,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 309
	27476	11537943		0,00	4.759,50	281.663,14 D	8 EDOC 20230004.02282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2354
	27476	11538116		0,00	877,90	280.785,24 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/08/2023
	27476	11538117		0,00	454,68	280.330,56 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/08/2023
	27476	11538118		0,00	14.900,00	265.430,56 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 14/08/2023
	27476	11538119		0,00	363,09	265.067,47 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 14/08/2023
	27476	11538120		0,00	530,24	264.537,23 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023
	27476	11538121		0,00	758,50	263.778,73 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14/08/2023
	27476	11538122		0,00	3.744,00	260.034,73 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/08/2023
	27476	11538123		0,00	735,47	259.299,26 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 14/08/2023
	27476	11538124		0,00	3.120,00	256.179,26 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/08/2023
	27476	11538125		0,00	670,88	255.508,38 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14/08/2023
	27476	11538126		0,00	71,80	255.436,58 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/08/2023
	27476	11538191		3.120,00	0,00	258.556,58 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV 04 2023 BANCO ITAÚ C/C
	27476	11538345		0,00	258.512,00	44,58 D	APLICACAO FINANCEIRA
15/08/2023	27476	11537627		0,00	7,50	37,08 D	TAR TED SISPAG
	27476	11537944		0,00	565,46	-528,38 C	7-20230004.02320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039155571
	27476	11537945		0,00	10.808,78	-11.337,16 C	26 EDOC 2023000402330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 402330
	27476	11537946		0,00	10.253,95	-21.591,11 C	46 EDOC 2023000402331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 402331
	27476	11537947		0,00	50,00	-21.641,11 C	9 EDOC 20230004.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4.02229
	27476	11537948		0,00	265,80	-21.906,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2023	27476	11537949		0,00	105,00	-22.011,91 C	C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247084
	27476	11537950		0,00	165,00	-22.176,91 C	9 EDOC 20230004.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.02229
	27476	11537951		0,00	2.600,00	-24.776,91 C	9 EDOC 20230004.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 4.02229
	27476	11538127		0,00	3.334,04	-28.110,95 C	8 EDOC 20230004.02049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 216455
	27476	11538128		0,00	16.500,00	-44.610,95 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/08/2023
	27476	11538129		0,00	375,00	-44.985,95 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/08/2023
	27476	11538130		0,00	123,16	-45.109,11 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/08/2023
	27476	11538131		0,00	3.409,48	-48.518,59 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15/08/2023
	27476	11538341		48.556,20	0,00	37,61 D	RESGATE DA APLICACAO
16/08/2023	27476	11537952		0,00	106.084,61	-106.047,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4533
	27476	11537953		0,00	1.144,21	-107.191,21 C	26 EDOC 20230004.02334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02334
	27476	11537954		0,00	2.340,00	-109.531,21 C	8 EDOC 20230004.02101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 221553
	27476	11538342		109.568,69	0,00	37,48 D	RESGATE DA APLICACAO
17/08/2023	27476	11537628		0,00	3,00	34,48 D	TAR TED SISPA
	27476	11537955		0,00	4.580,71	-4.546,23 C	6 EDOC 20230004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02116-3
	27476	11537956		0,00	5.492,96	-10.039,19 C	26 EDOC 20230004.02368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02368
	27476	11538132		0,00	112,00	-10.151,19 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 17/08/2023
	27476	11538133		0,00	1.560,00	-11.711,19 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/08/2023
	27476	11538315		0,00	279,00	-11.990,19 C	APLICACAO FINANCEIRA
	27476	11538344		12.000,19	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
18/08/2023	27476	11537629		0,00	23.402,68	-23.392,68 C	RESSARC INSS SERV TERC 07 2023 P AGIR EDOC 2329
	27476	11537630		0,00	4,50	-23.397,18 C	TAR TED SISPA
	27476	11537957		0,00	4.935,00	-28.332,18 C	8 EDOC 20230004.02161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 222987
	27476	11537958		0,00	71,30	-28.403,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-20187
	27476	11537959		0,00	85.273,19	-113.676,67 C	36 EDOC 20230004.02364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.02364
	27476	11537960		0,00	7.226,30	-120.902,97 C	8 EDOC 20230004.02377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 402377
	27476	11537961		0,00	2.729,01	-123.631,98 C	6 EDOC 20230004.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							FÉRIAS EDOC 4.02407
18/08/2023	27476	11537962		0,00	219,62	-123.851,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-528
	27476	11537963		0,00	1.013,65	-124.865,25 C	9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-528
	27476	11537964		0,00	562,98	-125.428,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1162
	27476	11537965		0,00	18,14	-125.446,37 C	9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23857
	27476	11537966		0,00	5.447,53	-130.893,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1931
	27476	11537967		0,00	72,86	-130.966,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-299
	27476	11537968		0,00	961,77	-131.928,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-57912
	27476	11537969		0,00	93,00	-132.021,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-56989
	27476	11537970		0,00	158,45	-132.179,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3599
	27476	11537971		0,00	432,26	-132.612,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19950
	27476	11537972		0,00	291,06	-132.903,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2975
	27476	11537973		0,00	21,58	-132.924,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3569164
	27476	11537974		0,00	89,22	-133.014,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7023
	27476	11537975		0,00	17,71	-133.031,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-024448
	27476	11537976		0,00	1.918,94	-134.950,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3430
	27476	11537977		0,00	86,24	-135.036,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-859175
	27476	11537978		0,00	23,72	-135.060,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23856
	27476	11537979		0,00	3.135,20	-138.195,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2112
	27476	11537980		0,00	70,59	-138.266,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19797
	27476	11537981		0,00	1.985,32	-140.251,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3601
	27476	11537982		0,00	597,62	-140.849,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-002566
	27476	11537983		0,00	1.114,23	-141.963,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23011
	27476	11537984		0,00	4.188,39	-146.152,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-729
	27476	11537985		0,00	301,38	-146.453,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30609
	27476	11537986		0,00	25,90	-146.479,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							858678
18/08/2023	27476	11537987		0,00	2,48	-146.481,82 C	9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-858678
	27476	11537988		0,00	281,49	-146.763,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1162
	27476	11537989		0,00	506,83	-147.270,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-528
	27476	11537990		0,00	8,85	-147.278,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-859175
	27476	11537991		0,00	97,22	-147.376,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30609
	27476	11537992		0,00	110,29	-147.486,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4946
	27476	11537993		0,00	192,77	-147.679,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-002566
	27476	11537994		0,00	310,24	-147.989,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-58378
	27476	11537995		0,00	619,01	-148.608,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3430
	27476	11537996		0,00	640,42	-149.248,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3601
	27476	11537997		0,00	1.011,36	-150.260,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2112
	27476	11537998		0,00	1.171,51	-151.431,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1931
	27476	11537999		0,00	1.351,09	-152.782,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-729
	27476	11538000		0,00	14,02	-152.796,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-24212
	27476	11538001		0,00	28,78	-152.825,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-7023
	27476	11538002		0,00	359,43	-153.185,13 C	9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-23011
	27476	11538003		0,00	93,88	-153.279,01 C	9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2975
	27476	11538004		0,00	121,98	-153.400,99 C	9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1162
	27476	11538005		0,00	23,50	-153.424,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-309
	27476	11538006		0,00	23,51	-153.448,00 C	9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-299
	27476	11538007		0,00	30,00	-153.478,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-58398
	27476	11538008		0,00	56,61	-153.534,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-19890
	27476	11538009		0,00	110.454,36	-263.988,97 C	36 EDOC 20230004.02364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.02364
	27476	11538134		0,00	1.611,00	-265.599,97 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 18/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	27476	11538135		0,00	340,76	-265.940,73 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 18/08/2023
	27476	11538136		0,00	1.798,00	-267.738,73 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 18/08/2023
	27476	11538287		176.314,76	0,00	-91.423,97 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538331		2.732,30	0,00	-88.691,67 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538332		0,24	0,00	-88.691,43 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538343		88.701,43	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
21/08/2023	27476	11537631		0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPA
	27476	11538010		0,00	291,36	-290,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 5314
	27476	11538011		0,00	4.136,41	-4.426,77 C	8 EDOC 2023000402357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872007
	27476	11538012		0,00	12.811,87	-17.238,64 C	8 EDOC 2023000402359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871752
	27476	11538013		0,00	3.429,37	-20.668,01 C	6 EDOC 20230004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02116-4
	27476	11538014		0,00	3.150,00	-23.818,01 C	8 EDOC 2023000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303371
	27476	11538015		0,00	340,79	-24.158,80 C	9 EDOC 20230004.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 4.02229
	27476	11538016		0,00	22,29	-24.181,09 C	8 EDOC 20230004.02346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358182
	27476	11538017		0,00	255,00	-24.436,09 C	8 2023000402198 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247835
	27476	11538137		0,00	335,89	-24.771,98 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 21/08/2023
	27476	11538138		0,00	8.337,84	-33.109,82 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/08/2023
	27476	11538139		0,00	748,53	-33.858,35 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 21/08/2023
	27476	11538140		0,00	290,89	-34.149,24 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 21/08/2023
	27476	11538141		0,00	385,00	-34.534,24 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/08/2023
	27476	11538201		3.150,00	0,00	-31.384,24 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303371 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/08/2023
	27476	11538288		33.375,02	0,00	1.990,78 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538352		0,00	1.980,78	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
22/08/2023	27476	11537632		0,00	4,50	5,50 D	TAR TED SISPA
	27476	11538018		0,00	336,50	-331,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248046
	27476	11538019		0,00	855,90	-1.186,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							6593
22/08/2023	27476	11538020		0,00	1.259,39	-2.446,29 C	8 EDOC 2023000402201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAL HOSPITALAR LTDA 9867
	27476	11538021		0,00	3.150,00	-5.596,29 C	8 EDOC 2023000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303371
	27476	11538022		0,00	36.687,86	-42.284,15 C	26 EDOC 2023000402396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 402396
	27476	11538023		0,00	11.741,94	-54.026,09 C	46 EDOC 2023000402418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02418
	27476	11538024		0,00	25.848,56	-79.874,65 C	26 EDOC 2023000402417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02417
	27476	11538025		0,00	35.605,83	-115.480,48 C	46 EDOC 2023000402397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02397
	27476	11538142		0,00	5.068,80	-120.549,28 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 22/08/2023
	27476	11538143		0,00	1.650,00	-122.199,28 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 22/08/2023
	27476	11538144		0,00	2.500,00	-124.699,28 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 22/08/2023
	27476	11538285		124.705,25	0,00	5,97 D	RESGATE DA APLICACAO
23/08/2023	27476	11537633		0,00	6,00	-0,03 C	TAR TED SISPA
	27476	11538026		0,00	48.089,30	-48.089,33 C	46 EDOC 20230004.02421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000402421
	27476	11538027		0,00	52.782,74	-100.872,07 C	EDOC 20230004.02420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 2023000402420
	27476	11538028		0,00	1.048,00	-101.920,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1612995
	27476	11538029		0,00	309,35	-102.229,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133447
	27476	11538145		0,00	246,24	-102.475,66 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/08/2023
	27476	11538146		0,00	128,83	-102.604,49 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 23/08/2023
	27476	11538147		0,00	1.364,24	-103.968,73 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/08/2023
	27476	11538202		309,35	0,00	-103.659,38 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133447 ESTORNO DE PAGAMENTO 23/08/2023
	27476	11538291		103.969,05	0,00	309,67 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538368		0,00	299,67	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
24/08/2023	27476	11537634		0,00	7,50	2,50 D	TAR TED SISPA
	27476	11538030		0,00	49.354,55	-49.352,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8619
	27476	11538031		0,00	200,10	-49.552,15 C	8 EDOC 20230004.02426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 2023000402426
	27476	11538032		0,00	455,79	-50.007,94 C	8 EDOC 2023000402154 PAGAMENTO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3603265
24/08/2023	27476	11538033		0,00	74.824,85	-124.832,79 C	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 07/2023
	27476	11538148		0,00	309,35	-125.142,14 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 24/08/2023
	27476	11538149		0,00	300,00	-125.442,14 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/08/2023
	27476	11538150		0,00	168,00	-125.610,14 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/08/2023
	27476	11538151		0,00	655,20	-126.265,34 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 24/08/2023
	27476	11538200		49.354,55	0,00	-76.910,79 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8619 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/08/2023
	27476	11538286		126.267,15	0,00	49.356,36 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538362		0,00	49.346,36	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
25/08/2023	27476	11537635		0,00	7,50	2,50 D	TAR TED SISPAG
	27476	11538034		0,00	735,31	-732,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614190
	27476	11538035		0,00	49.354,55	-50.087,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8619
	27476	11538036		0,00	2.520,00	-52.607,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 226357
	27476	11538037		0,00	675,00	-53.282,36 C	8 EDOC 20230004.02197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 276641
	27476	11538152		0,00	507,60	-53.789,96 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2023
	27476	11538153		0,00	71,68	-53.861,64 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 25/08/2023
	27476	11538154		0,00	1.798,00	-55.659,64 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 25/08/2023
	27476	11538203		2.520,00	0,00	-53.139,64 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 226357 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/08/2023
	27476	11538204		49.354,55	0,00	-3.785,09 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8619 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/08/2023
	27476	11538289		20.000,89	0,00	16.215,80 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538319		0,00	16.205,80	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
28/08/2023	27476	11537636		0,00	1,50	8,50 D	TAR TED SISPAG
	27476	11538038		0,00	2.520,00	-2.511,50 C	8 EDOC 20230004.02213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 226357
	27476	11538039		0,00	49.354,55	-51.866,05 C	8 EDOC 20230004.02239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8619

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2023	27476	11538040		0,00	378,00	-52.244,05 C	8 EDOC 20230004.02102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 137767
	27476	11538041		0,00	720,00	-52.964,05 C	8 EDOC 20230004.02102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 137768
	27476	11538042		0,00	19,00	-52.983,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248680
	27476	11538043		0,00	300,00	-53.283,05 C	8 EDOC 20230004.02235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 457331
	27476	11538044		0,00	75,00	-53.358,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 457332
	27476	11538045		0,00	225,00	-53.583,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 457330
	27476	11538046		0,00	2.820,00	-56.403,05 C	8 EDOC 20230004.02328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17793
	27476	11538047		0,00	764,40	-57.167,45 C	8 EDOC 20230004.02208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 180
	27476	11538155		0,00	380,20	-57.547,65 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 28/08/2023
	27476	11538313		0,01	0,00	-57.547,64 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538314		279,00	0,00	-57.268,64 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538333		12.205,14	0,00	-45.063,50 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538334		1,79	0,00	-45.061,71 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538350		0,09	0,00	-45.061,62 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538351		1.980,78	0,00	-43.080,84 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538354		0,81	0,00	-43.080,03 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538356		42.790,36	0,00	-289,67 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538367		299,67	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
29/08/2023	27476	11538048		0,00	1.611,00	-1.601,00 C	8 EDOC 20230004.02231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1752103
	27476	11538049		0,00	72,94	-1.673,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12103
	27476	11538050		0,00	441,00	-2.114,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12105
	27476	11538359		2.124,88	0,00	9,94 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538360		0,06	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
30/08/2023	27476	11537637		0,00	24,00	-14,00 C	TAR TED SISPA
	27476	11538051		0,00	1.638,00	-1.652,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 94443
	27476	11538052		0,00	22.095,24	-23.747,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23206
	27476	11538053		0,00	56.089,33	-79.836,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2118
	27476	11538054		0,00	1.800,66	-81.637,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 7118
	27476	11538055		0,00	1.222,00	-82.859,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249011
	27476	11538056		0,00	424,00	-83.283,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249030

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2023	27476	11538057		0,00	415,10	-83.698,33 C	49 EDOC 20230004.02466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 2023000402466
	27476	11538058		0,00	37.959,11	-121.657,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3460
	27476	11538059		0,00	841,82	-122.499,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173411
	27476	11538060		0,00	125,00	-122.624,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1210944
	27476	11538061		0,00	12.329,83	-134.954,09 C	8 EDOC 20230004.02395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471525
	27476	11538062		0,00	344.210,01	-479.164,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 141
	27476	11538063		0,00	284,00	-479.448,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249025
	27476	11538156		0,00	187,00	-479.635,10 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 30/08/2023
	27476	11538157		0,00	946,00	-480.581,10 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/08/2023
	27476	11538158		0,00	3.736,46	-484.317,56 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/08/2023
	27476	11538159		0,00	980,00	-485.297,56 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 30/08/2023
	27476	11538160		0,00	82.155,69	-567.453,25 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/08/2023
	27476	11538161		0,00	1.712,40	-569.165,65 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/08/2023
	27476	11538162		0,00	6.852,91	-576.018,56 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEL LTDA 30/08/2023
	27476	11538163		0,00	999,90	-577.018,46 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/08/2023
	27476	11538164		0,00	91.787,97	-668.806,43 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 30/08/2023
	27476	11538165		0,00	2.000,00	-670.806,43 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/08/2023
	27476	11538166		0,00	2.890,80	-673.697,23 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/08/2023
	27476	11538167		0,00	39.426,65	-713.123,88 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/08/2023
	27476	11538168		0,00	1.563,94	-714.687,82 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 30/08/2023
	27476	11538169		0,00	108,68	-714.796,50 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 30/08/2023
	27476	11538170		0,00	1.828,99	-716.625,49 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/08/2023
	27476	11538171		0,00	13.845,96	-730.471,45 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 30/08/2023
	27476	11538290		730.050,36	0,00	-421,09 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538357		0,01	0,00	-421,08 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538358		431,08	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
31/08/2023	27476	11537638		0,00	7,50	2,50 D	TAR TED SISPA G
	27476	11538064		0,00	19.411,33	-19.408,83 C	8 EDOC 2023000402272 PAGAMENTO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27476	11538065		0,00	274,84	-19.683,67 C	DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59512 8 EDOC 2023000402253 PAGAMENTO
	27476	11538066		0,00	1.913,88	-21.597,55 C	DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7814 8 EDOC 8 EDOC 2023000402253
	27476	11538067		0,00	833.128,47	-854.726,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2445 6 EDOC 2023000402479 PAGAMENTO
	27476	11538068		0,00	72.059,58	-926.785,60 C	DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 2023000402479 21 EDOC 20230004.02479 PAGAMENTO
	27476	11538069		0,00	103.775,95	-1.030.561,55 C	DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000402479 26 EDOC 20230004.02474 PAGAMENTO
	27476	11538070		0,00	46.045,73	-1.076.607,28 C	DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000402474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E
	27476	11538071		0,00	6.082,75	-1.082.690,03 C	SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE
	27476	11538072		0,00	6.754,15	-1.089.444,18 C	INST DE SAUDE 30884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF
	27476	11538073		0,00	116.578,60	-1.206.022,78 C	LTDA 5026 46 EDOC 20230004.02467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
	27476	11538074		0,00	9.933,77	-1.215.956,55 C	RESCISOES A PAGAR 2023000402467 EDOC 20230004.02429 PAGAMENTO
	27476	11538172		0,00	29.050,80	-1.245.007,35 C	DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000402429 PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C
	27476	11538173		0,00	299,53	-1.245.306,88 C	31900-5 TAXICORP LTDA 31/08/2023 PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C
	27476	11538174		0,00	37.500,00	-1.282.806,88 C	31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 31/08/2023 PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C
	27476	11538175		0,00	596,00	-1.283.402,88 C	31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 31/08/2023 PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C
	27476	11538176		0,00	5.000,00	-1.288.402,88 C	31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 31/08/2023 PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C
	27476	11538259		901.404,30	0,00	-386.998,58 C	31900-5 TAXICORP LTDA 31/08/2023 RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538284		382.000,59	0,00	-4.997,99 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538317		0,03	0,00	-4.997,96 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538318		1.007,73	0,00	-3.990,23 C	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538355		4.000,04	0,00	9,81 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538361		0,19	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
				7.992.314,53	7.992.314,53	10,00 D	<<== Saldo da Conta
				7.992.314,53	7.992.314,53	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27476	11537639		0,00	2.330.396,01	-2.330.396,01 C	TRANSF CG 10º ADITIVO 08/2023
	27476	11538189		2.330.396,01	0,00	0,00 D	RECEB CG SES 10º 08/2023
10/08/2023	27476	11538190		305.303,75	0,00	305.303,75 D	RECEB CG SES 10º ADITIVO 8/2023
14/08/2023	27476	11537640		0,00	305.303,75	0,00 D	TRANSF CG SES 10º ADITIVO 08/2023
				2.635.699,76	2.635.699,76	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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

2.635.699,76 2.635.699,76 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 20.215.281,39 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27476	11538248		8.438,23	0,00	20.223.719,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538255		0,00	412.797,59	19.810.922,03 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538256		204,31	0,00	19.811.126,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538258		0,00	392.971,01	19.418.155,33 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538276		1.367,69	0,00	19.419.523,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2023	27476	11538235		8.442,50	0,00	19.427.965,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538257		0,00	58.628,63	19.369.336,89 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538263		1.173,75	0,00	19.370.510,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538382		382.915,00	0,00	19.753.425,64 D	APLICACAO FINANCEIRA
03/08/2023	27476	11538232		8.446,60	0,00	19.761.872,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538260		1.145,32	0,00	19.763.017,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538379		0,00	80.000,59	19.683.016,97 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538383		189,61	0,00	19.683.206,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2023	27476	11538241		8.159,52	0,00	19.691.366,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538269		1.106,38	0,00	19.692.472,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538293		2.350.906,00	0,00	22.043.378,48 D	APLICACAO FINANCEIRA
	27476	11538381		0,00	57.251,68	21.986.126,80 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538385		144,91	0,00	21.986.271,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/08/2023	27476	11538252		8.163,33	0,00	21.994.435,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538280		1.106,88	0,00	21.995.541,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538310		1.123,99	0,00	21.996.665,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538378		0,00	126.531,47	21.870.134,44 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538387		117,61	0,00	21.870.252,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2023	27476	11538239		8.167,28	0,00	21.878.419,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538267		1.107,44	0,00	21.879.526,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538299		1.124,53	0,00	21.880.651,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538384		57,17	0,00	21.880.708,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2023	27476	11538253		8.171,24	0,00	21.888.879,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538281		1.107,96	0,00	21.889.987,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538311		1.125,07	0,00	21.891.112,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538380		0,00	28.954,61	21.862.158,13 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538388		57,21	0,00	21.862.215,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2023	27476	11538249		8.175,05	0,00	21.870.390,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538277		1.108,51	0,00	21.871.498,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538283		0,00	599.075,32	21.272.423,58 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538307		1.125,59	0,00	21.273.549,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538377		0,00	90.786,54	21.182.762,63 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538386		43,38	0,00	21.182.806,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2023	27476	11538234		8.179,00	0,00	21.190.985,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538262		1.109,02	0,00	21.192.094,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538292		0,00	69.523,96	21.122.570,07 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538295		839,72	0,00	21.123.409,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/08/2023	27476	11538254		8.182,81	0,00	21.131.592,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538282		1.109,54	0,00	21.132.702,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538312		806,89	0,00	21.133.509,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538345		258.512,00	0,00	21.392.021,03 D	APLICACAO FINANCEIRA
15/08/2023	27476	11538236		8.186,77	0,00	21.400.207,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 20.215.281,39 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2023	27476	11538264		1.110,09	0,00	21.401.317,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538296		807,26	0,00	21.402.125,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538341		0,00	48.556,20	21.353.568,95 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538347		123,59	0,00	21.353.692,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2023	27476	11538233		8.190,73	0,00	21.361.883,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538261		1.110,62	0,00	21.362.993,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538294		807,65	0,00	21.363.801,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538342		0,00	109.568,69	21.254.232,85 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538346		100,44	0,00	21.254.333,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2023	27476	11538237		8.194,68	0,00	21.262.527,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538265		1.111,15	0,00	21.263.639,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538297		808,05	0,00	21.264.447,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538344		0,00	12.000,19	21.252.446,98 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538348		48,10	0,00	21.252.495,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2023	27476	11538251		8.198,64	0,00	21.260.693,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538279		1.111,67	0,00	21.261.805,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538287		0,00	176.314,76	21.085.490,63 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538309		808,42	0,00	21.086.299,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538343		0,00	88.701,43	20.997.597,62 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538349		42,38	0,00	20.997.640,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/08/2023	27476	11538242		8.202,45	0,00	21.005.842,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538272		1.112,20	0,00	21.006.954,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538288		0,00	33.375,02	20.973.579,63 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538301		724,51	0,00	20.974.304,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2023	27476	11538243		8.206,40	0,00	20.982.510,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538270		1.112,74	0,00	20.983.623,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538285		0,00	124.705,25	20.858.918,03 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538302		708,90	0,00	20.859.626,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2023	27476	11538238		8.210,21	0,00	20.867.837,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538266		1.113,28	0,00	20.868.950,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538291		0,00	103.969,05	20.764.981,37 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538298		649,61	0,00	20.765.630,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2023	27476	11538250		8.214,32	0,00	20.773.845,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538278		1.113,80	0,00	20.774.959,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538286		0,00	126.267,15	20.648.691,95 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538308		600,21	0,00	20.649.292,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2023	27476	11538240		8.218,12	0,00	20.657.510,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538268		1.114,33	0,00	20.658.624,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538289		0,00	20.000,89	20.638.623,72 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538300		540,14	0,00	20.639.163,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/08/2023	27476	11538244		8.222,08	0,00	20.647.385,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538271		1.114,88	0,00	20.648.500,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538303		530,83	0,00	20.649.031,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2023	27476	11538245		8.226,04	0,00	20.657.257,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538273		1.115,40	0,00	20.658.373,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538304		531,10	0,00	20.658.904,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2023	27476	11538247		8.230,00	0,00	20.667.134,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538275		1.115,93	0,00	20.668.250,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538290		0,00	730.050,36	19.938.199,76 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538306		531,34	0,00	19.938.731,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2023	27476	11538246		8.233,96	0,00	19.946.965,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538259		0,00	901.404,30	19.045.560,76 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 20.215.281,39 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27476	11538274		1.116,48	0,00	19.046.677,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538284		0,00	382.000,59	18.664.676,65 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538305		182,54	0,00	18.664.859,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				3.223.013,08	4.773.435,28	18.664.859,19 D	<=== Saldo da Conta
				3.223.013,08	4.773.435,28	18.664.859,19 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 12.373,50 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27476	11538375		2.422,93	0,00	14.796,43 D	APLICACAO FINANCEIRA
02/08/2023	27476	11538321		0,00	86,63	14.709,80 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538322		0,00	0,01	14.709,79 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538327		0,01	0,00	14.709,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2023	27476	11538371		787,74	0,00	15.497,54 D	APLICACAO FINANCEIRA
04/08/2023	27476	11538323		0,00	524,10	14.973,44 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538324		0,00	0,07	14.973,37 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538328		0,07	0,00	14.973,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/08/2023	27476	11538337		23.760,10	0,00	38.733,54 D	APLICACAO FINANCEIRA
08/08/2023	27476	11538325		0,00	11.762,77	26.970,77 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538326		0,00	2,01	26.968,76 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538329		2,01	0,00	26.970,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538330		0,00	0,07	26.970,70 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538335		0,00	8.803,76	18.166,94 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538338		0,07	0,00	18.167,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538369		0,00	0,02	18.166,99 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538370		0,00	787,74	17.379,25 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538372		0,02	0,00	17.379,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538373		0,00	0,11	17.379,16 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538374		0,00	2.422,93	14.956,23 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538376		0,11	0,00	14.956,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2023	27476	11538336		0,00	18,90	14.937,44 D	RESGATE DA APLICACAO
17/08/2023	27476	11538315		279,00	0,00	15.216,44 D	APLICACAO FINANCEIRA
18/08/2023	27476	11538331		0,00	2.732,30	12.484,14 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538332		0,00	0,24	12.483,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538339		0,24	0,00	12.484,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/08/2023	27476	11538352		1.980,78	0,00	14.464,92 D	APLICACAO FINANCEIRA
23/08/2023	27476	11538368		299,67	0,00	14.764,59 D	APLICACAO FINANCEIRA
24/08/2023	27476	11538362		49.346,36	0,00	64.110,95 D	APLICACAO FINANCEIRA
25/08/2023	27476	11538319		16.205,80	0,00	80.316,75 D	APLICACAO FINANCEIRA
28/08/2023	27476	11538313		0,00	0,01	80.316,74 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538314		0,00	279,00	80.037,74 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538316		0,01	0,00	80.037,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538333		0,00	12.205,14	67.832,61 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538334		0,00	1,79	67.830,82 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538340		1,79	0,00	67.832,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538350		0,00	0,09	67.832,52 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538351		0,00	1.980,78	65.851,74 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538353		0,09	0,00	65.851,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538354		0,00	0,81	65.851,02 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538356		0,00	42.790,36	23.060,66 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538365		0,81	0,00	23.061,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 CUSTEI Saldo Anterior: 12.373,50 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2023	27476	11538367		0,00	299,67	22.761,80 D	RESGATE DA APLICACAO
29/08/2023	27476	11538359		0,00	2.124,88	20.636,92 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538360		0,00	0,06	20.636,86 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538364		0,06	0,00	20.636,92 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/08/2023	27476	11538357		0,00	0,01	20.636,91 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538358		0,00	431,08	20.205,83 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538363		0,01	0,00	20.205,84 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
31/08/2023	27476	11538317		0,00	0,03	20.205,81 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538318		0,00	1.007,73	19.198,08 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538320		0,03	0,00	19.198,11 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	27476	11538355		0,00	4.000,04	15.198,07 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538361		0,00	0,19	15.197,88 D	RESGATE DA APLICACAO
	27476	11538366		0,19	0,00	15.198,07 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
				95.087,90	92.263,33	15.198,07 D	<=== Saldo da Conta
				95.087,90	92.263,33	15.198,07 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS CUSTEIO

Conta Analítica: 13949 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS Saldo Anterior: 61.746,26 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27476	11538226		30,57	0,00	61.776,83 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
02/08/2023	27476	11538212		30,59	0,00	61.807,42 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/08/2023	27476	11538209		30,61	0,00	61.838,03 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/08/2023	27476	11538218		29,56	0,00	61.867,59 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/08/2023	27476	11538229		29,58	0,00	61.897,17 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/08/2023	27476	11538216		29,60	0,00	61.926,77 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/08/2023	27476	11538230		29,60	0,00	61.956,37 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/08/2023	27476	11538222		29,63	0,00	61.986,00 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/08/2023	27476	11538211		29,63	0,00	62.015,63 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/08/2023	27476	11538231		29,65	0,00	62.045,28 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/08/2023	27476	11538213		29,67	0,00	62.074,95 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/08/2023	27476	11538210		29,68	0,00	62.104,63 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/08/2023	27476	11538214		29,69	0,00	62.134,32 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/08/2023	27476	11538228		29,71	0,00	62.164,03 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/08/2023	27476	11538219		29,72	0,00	62.193,75 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/08/2023	27476	11538220		29,73	0,00	62.223,48 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/08/2023	27476	11538215		29,75	0,00	62.253,23 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/08/2023	27476	11538227		29,77	0,00	62.283,00 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/08/2023	27476	11538217		29,78	0,00	62.312,78 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/08/2023	27476	11538221		29,79	0,00	62.342,57 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/08/2023	27476	11538223		29,80	0,00	62.372,37 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/08/2023	27476	11538225		29,83	0,00	62.402,20 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
31/08/2023	27476	11538224		29,83	0,00	62.432,03 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
				685,77	0,00	62.432,03 D	<=== Saldo da Conta
				685,77	0,00	62.432,03 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS

Conta Analítica: 11296 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS Saldo Anterior: 6.148,19 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27476	11538068		72.059,58	0,00	78.207,77 D	21 EDOC 20230004.02479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11296 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS

Saldo Anterior: 6.148,19 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000402479
				72.059,58	0,00	78.207,77 D	<<== Saldo da Conta
				72.059,58	0,00	78.207,77 D	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 11.347,41 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27476	11537870		11.776,32	0,00	23.123,73 D	8 EDOC 20230004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02116-1
10/08/2023	27476	11537925		19.502,49	0,00	42.626,22 D	6 EDOC 20230004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02116-2
17/08/2023	27476	11537955		4.580,71	0,00	47.206,93 D	6 EDOC 20230004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02116-3
18/08/2023	27476	11537961		2.729,01	0,00	49.935,94 D	6 EDOC 20230004.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02407
21/08/2023	27476	11538013		3.429,37	0,00	53.365,31 D	6 EDOC 20230004.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02116-4
31/08/2023	27153	29		0,00	443,80	52.921,51 D	IRRF FÉRIAS DE AGOSTO/2023 PAGAS EM JULHO/2023
	27153	30		1.343,31	0,00	54.264,82 D	IRRF FÉRIAS DE SETEMBRO/2023 PAGAS EM AGOSTO/2023
	27177	11414726		0,00	52.921,51	1.343,31 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2023
	27476	11538074		9.933,77	0,00	11.277,08 D	EDOC 20230004.02429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000402429
				53.294,98	53.365,31	11.277,08 D	<<== Saldo da Conta
				53.294,98	53.365,31	11.277,08 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: 232,75 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	22		33.393,64	0,00	33.626,39 D	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094
	27153	23		0,00	34.002,35	-375,96 C	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094
	27177	11414726		0,00	33.626,39	-34.002,35 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2023
	27177	11414726		34.636,24	0,00	633,89 D	1020 - ARREDONDAMENTO 08/2023
				68.029,88	67.628,74	633,89 D	<<== Saldo da Conta
				68.029,88	67.628,74	633,89 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

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

Saldo Anterior: 33.393,64 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	22		0,00	33.393,64	0,00 D	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094
	27153	23		34.002,35	0,00	34.002,35 D	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 33.393,64 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				34.002,35	33.393,64	34.002,35 D	<<== Saldo da Conta
				34.002,35	33.393,64	34.002,35 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS Saldo Anterior: 2.131,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27476	11537860		122,70	0,00	2.254,29 D	49 EDOC 20230004.02220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.02220
04/08/2023	27476	11537874		88,30	0,00	2.342,59 D	8 EDOC 20230004.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.02238
18/08/2023	27476	11537960		7.226,30	0,00	9.568,89 D	8 EDOC 20230004.02377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 402377
24/08/2023	27476	11538031		200,10	0,00	9.768,99 D	8 EDOC 20230004.02426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 2023000402426
30/08/2023	27476	11538057		415,10	0,00	10.184,09 D	49 EDOC 20230004.02466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 2023000402466
	27476	11538207		0,00	122,70	10.061,39 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.02220.
	27476	11538208		0,00	88,30	9.973,09 D	DOC:3688776. F:REDEMOB CONSOR P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.02238. DOC:2181003. F:REDEMOB CONSOR
				8.052,50	211,00	9.973,09 D	<<== Saldo da Conta
				8.052,50	211,00	9.973,09 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11315 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HDS Saldo Anterior: 453,05 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	4		0,00	75,51	377,54 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 08/2023
				0,00	75,51	377,54 D	<<== Saldo da Conta
				0,00	75,51	377,54 D	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HDS

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 139.437,22 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309240		0,00	8.374,26	131.062,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309245		235,82	0,00	131.298,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309254		414,62	0,00	131.713,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309261		20,85	0,00	131.734,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309264		28,99	0,00	131.763,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309265		26,00	0,00	131.789,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309268		150,50	0,00	131.939,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309517		0,00	170,20	131.769,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309518		170,20	0,00	131.939,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309523		0,00	19,42	131.920,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309524		19,42	0,00	131.939,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 139.437,22 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309537		0,00	0,90	131.938,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309538		0,90	0,00	131.939,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309540		0,00	552,11	131.387,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309541		552,11	0,00	131.939,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309545		6,21	0,00	131.945,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309551		17,99	0,00	131.963,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309559		0,00	83,68	131.880,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309560		83,68	0,00	131.963,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309568		7,00	0,00	131.970,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309569		0,00	121,88	131.849,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309570		121,88	0,00	131.970,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309582		144,46	0,00	132.115,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309593		2.193,40	0,00	134.308,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309605		45,81	0,00	134.354,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309614		0,00	7,50	134.347,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309615		30,42	0,00	134.377,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309617		161,08	0,00	134.538,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309621		4.467,42	0,00	139.006,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				8.898,76	9.329,95	139.006,03 D	<<== Saldo da Conta
				8.898,76	9.329,95	139.006,03 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 11319 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	27476	11537854		3.120,00	0,00	3.120,00 D	DEV. REF. PARCELA ABRIL 2023 RATEIO AGIR OFÍCIO N°. 39283.2023-SES
	27476	11538191		0,00	3.120,00	0,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV 04 2023 BANCO ITAÚ C/C
				3.120,00	3.120,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta
				3.120,00	3.120,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 158.682,41 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2023	27476	11537676		91,80	0,00	158.774,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14212 OC 78697
08/08/2023	27372	11490226		0,00	44,99	158.729,22 D	INVENTÁRIO Nº 25828 DO MÊS 08/2023
	27372	11490227		84,67	0,00	158.813,89 D	INVENTÁRIO Nº 25828 DO MÊS 08/2023
	27476	11537687		657,20	0,00	159.471,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241899 OC 78698
	27476	11537734		7.913,70	0,00	167.384,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3588 OC 77314
	27476	11537737		17.730,24	0,00	185.115,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 251072 OC 77784
	27476	11537752		649,80	0,00	185.764,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 158.682,41 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							134681 OC 78691
09/08/2023	27476	11537714		178,86	0,00	185.943,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68272 OC 78645
	27476	11537764		294,00	0,00	186.237,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 151491 OC 77065
10/08/2023	27476	11537664		346,00	0,00	186.583,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 962022 OC 78646
	27476	11537665		689,32	0,00	187.273,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14238 OC 79613
	27476	11537666		206,40	0,00	187.479,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14239 OC 79707
	27476	11537679		223,60	0,00	187.703,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2592 OC 79581
11/08/2023	27476	11537657		5.434,00	0,00	193.137,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251846 OC 79752
	27476	11537710		840,00	0,00	193.977,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2742 OC 79488
14/08/2023	27476	11537692		863,74	0,00	194.840,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758824 OC 79697
	27476	11537724		439,40	0,00	195.280,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251780 OC 79706
	27476	11537726		139,00	0,00	195.419,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135074 OC 78691
	27476	11537740		148,80	0,00	195.567,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14249 OC 79707
15/08/2023	27476	11537670		272,00	0,00	195.839,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135073 OC 79767
16/08/2023	27476	11537649		550,00	0,00	196.389,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 162780 OC 79766
	27476	11537686		52,69	0,00	196.442,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14274 OC 80073
	27476	11537732		650,00	0,00	197.092,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1191 OC 79695
	27476	11537745		1.111,82	0,00	198.204,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 160582 OC 79437
	27476	11537761		1.217,51	0,00	199.421,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252289 OC 79440
17/08/2023	27476	11537661		1.076,60	0,00	200.498,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252455 OC 80083
	27476	11537695		919,74	0,00	201.418,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760684 OC 79438
	27476	11537711		510,00	0,00	201.928,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7294 OC 80072
18/08/2023	27476	11537746		1.185,00	0,00	203.113,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10457 OC 79955
	27476	11537747		1.900,00	0,00	205.013,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2945 OC 80082
21/08/2023	27476	11537647		1.149,00	0,00	206.162,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 237803 OC 75570
	27476	11537691		115,56	0,00	206.277,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 392388 OC 79636
	27476	11537707		3.950,00	0,00	210.227,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 524995 OC 80256
	27476	11537723		5.922,00	0,00	216.149,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 236312 OC 78669
	27476	11537762		568,07	0,00	216.717,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243372 OC 79709
23/08/2023	27476	11537645		95,92	0,00	216.813,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243659 OC 80644
	27476	11537672		960,00	0,00	217.773,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 18493 OC 79441

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 158.682,41 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27476	11537656		3.011,82	0,00	220.785,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 169562 OC 80560
	27476	11537669		60,86	0,00	220.846,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14294 OC 80642
	27476	11537685		340,62	0,00	221.187,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68369 OC 79696
	27476	11537700		264,00	0,00	221.451,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14298 OC 80643
	27476	11537701		545,00	0,00	221.996,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4096 OC 79708
	27476	11537758		350,16	0,00	222.346,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243884 OC 79753
25/08/2023	27476	11537717		348,84	0,00	222.695,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243658 OC 80645
29/08/2023	27476	11537698		974,74	0,00	223.669,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970057 OC 80641
	27476	11537719		4.160,00	0,00	227.829,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 240502 OC 80521
31/08/2023	27153	24		28,02	0,00	227.857,92 D	REVERSÃO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27153	25		10,26	0,00	227.868,18 D	REVERSÃO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		256,60	0,00	228.124,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		26,20	0,00	228.150,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		136,33	0,00	228.287,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		3,36	0,00	228.290,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		551,58	0,00	228.842,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		1.553,88	0,00	230.396,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		28,29	0,00	230.424,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		87,23	0,00	230.511,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		5,47	0,00	230.517,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		2,23	0,00	230.519,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		236,51	0,00	230.755,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		6,73	0,00	230.762,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		9,30	0,00	230.771,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		49,40	0,00	230.821,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		14,14	0,00	230.835,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		2,92	0,00	230.838,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		7,57	0,00	230.845,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		42,44	0,00	230.888,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		39,46	0,00	230.927,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		9,17	0,00	230.936,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		13,12	0,00	230.950,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		29,90	0,00	230.980,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		75,34	0,00	231.055,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		44,99	0,00	231.100,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 158.682,41 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309222		274,04	0,00	231.374,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		179,28	0,00	231.553,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		491,54	0,00	232.045,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		38,19	0,00	232.083,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		100,78	0,00	232.184,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		14,72	0,00	232.198,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		6,27	0,00	232.205,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		10,94	0,00	232.216,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		170,20	0,00	232.386,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		83,68	0,00	232.469,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		9,58	0,00	232.479,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		1,67	0,00	232.481,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		17,72	0,00	232.498,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		11,50	0,00	232.510,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		19,42	0,00	232.529,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		274,04	0,00	232.803,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		0,37	0,00	232.804,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		67,45	0,00	232.871,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		23,72	0,00	232.895,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		142,40	0,00	233.037,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		9,17	0,00	233.047,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		335,30	0,00	233.382,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		62,77	0,00	233.445,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		8,13	0,00	233.453,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		2.017,59	0,00	235.470,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		44,62	0,00	235.515,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		30,94	0,00	235.546,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		223,31	0,00	235.769,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		130,58	0,00	235.900,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		14,22	0,00	235.914,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		124,30	0,00	236.038,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		497,19	0,00	236.535,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		4,60	0,00	236.540,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		132,32	0,00	236.672,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		58,25	0,00	236.731,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		67,19	0,00	236.798,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		9,00	0,00	236.807,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		300,00	0,00	237.107,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 158.682,41 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DO MÊS 08/2023
31/08/2023	26876	11309222		82,08	0,00	237.189,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		53,41	0,00	237.242,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		0,90	0,00	237.243,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		17,99	0,00	237.261,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		29,90	0,00	237.291,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		7,00	0,00	237.298,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		45,81	0,00	237.344,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		8,30	0,00	237.352,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		31,22	0,00	237.383,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		42,47	0,00	237.426,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		59,80	0,00	237.486,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		1,55	0,00	237.487,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		158,79	0,00	237.646,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		1.674,32	0,00	239.320,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		367,33	0,00	239.688,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		2,32	0,00	239.690,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		10,95	0,00	239.701,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		78,97	0,00	239.780,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		12,56	0,00	239.793,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		278,89	0,00	240.071,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		10,30	0,00	240.082,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		340,82	0,00	240.423,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		348,84	0,00	240.771,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		193,53	0,00	240.965,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		109,43	0,00	241.074,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		5.657,76	0,00	246.732,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		2.221,15	0,00	248.953,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		8,02	0,00	248.961,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		26,14	0,00	248.987,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		33,65	0,00	249.021,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		37,50	0,00	249.059,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		0,75	0,00	249.059,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		27,83	0,00	249.087,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		45,95	0,00	249.133,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		57,48	0,00	249.191,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		21,49	0,00	249.212,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		6,72	0,00	249.219,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 158.682,41 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309222		36,00	0,00	249.255,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		64,43	0,00	249.319,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		3,31	0,00	249.322,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		1,43	0,00	249.324,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		225,51	0,00	249.549,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		622,81	0,00	250.172,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		47,01	0,00	250.219,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		91,34	0,00	250.311,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		7.163,48	0,00	257.474,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		7,00	0,00	257.481,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		8,02	0,00	257.489,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		1.104,22	0,00	258.593,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		2.919,52	0,00	261.513,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		65,54	0,00	261.578,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		87,87	0,00	261.666,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		5.264,15	0,00	266.930,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		135,70	0,00	267.066,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		13,41	0,00	267.080,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		5,33	0,00	267.085,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		4,07	0,00	267.089,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		308,00	0,00	267.397,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		7,50	0,00	267.404,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		331,06	0,00	267.735,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		236,43	0,00	267.972,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		14,97	0,00	267.987,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		75,34	0,00	268.062,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		39,07	0,00	268.101,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		202,05	0,00	268.303,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		6,21	0,00	268.310,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		121,88	0,00	268.431,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		2,16	0,00	268.434,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		19,16	0,00	268.453,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		0,23	0,00	268.453,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		37,46	0,00	268.490,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		99,86	0,00	268.590,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		3,31	0,00	268.594,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		75,00	0,00	268.669,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		109,05	0,00	268.778,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 158.682,41 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DO MÊS 08/2023
31/08/2023	26876	11309222		399,84	0,00	269.177,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		26,24	0,00	269.204,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		118,21	0,00	269.322,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		293,10	0,00	269.615,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		97,80	0,00	269.713,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		9,21	0,00	269.722,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		20,00	0,00	269.742,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		8,25	0,00	269.750,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		0,90	0,00	269.751,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		7,48	0,00	269.759,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		94,54	0,00	269.853,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		209,30	0,00	270.063,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		224,77	0,00	270.287,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		38,60	0,00	270.326,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		2,63	0,00	270.329,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		10,99	0,00	270.340,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		45,81	0,00	270.385,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		552,11	0,00	270.937,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		25,74	0,00	270.963,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		18,03	0,00	270.981,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		149,94	0,00	271.131,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		10,91	0,00	271.142,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		23,19	0,00	271.165,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		92,98	0,00	271.258,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		308,00	0,00	271.566,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		841,20	0,00	272.407,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		44,69	0,00	272.452,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		39,00	0,00	272.491,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		23,12	0,00	272.514,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		53,31	0,00	272.568,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		7,50	0,00	272.575,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		15,72	0,00	272.591,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		122,20	0,00	272.713,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		703,76	0,00	273.417,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		43,97	0,00	273.461,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		26,54	0,00	273.487,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		95,32	0,00	273.583,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 158.682,41 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309222		123,83	0,00	273.706,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		125,92	0,00	273.832,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		74,37	0,00	273.907,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		121,60	0,00	274.028,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		3.516,07	0,00	277.544,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		10,78	0,00	277.555,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		4,55	0,00	277.560,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		3,09	0,00	277.563,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		7,03	0,00	277.570,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		0,17	0,00	277.570,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		30,42	0,00	277.600,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		38,68	0,00	277.639,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		87,54	0,00	277.727,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		9,62	0,00	277.736,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		25,35	0,00	277.762,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		0,09	0,00	277.762,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		29,48	0,00	277.791,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		84,07	0,00	277.875,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		21,00	0,00	277.896,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		10,79	0,00	277.907,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		19,42	0,00	277.926,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		0,11	0,00	277.927,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		658,74	0,00	278.585,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		415,38	0,00	279.001,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		34,36	0,00	279.035,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		649,99	0,00	279.685,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		710,04	0,00	280.395,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		14,70	0,00	280.410,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		220,37	0,00	280.630,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		2.716,57	0,00	283.347,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		45,72	0,00	283.392,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		1,11	0,00	283.394,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		19,42	0,00	283.413,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		48,15	0,00	283.461,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		20,46	0,00	283.482,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		1.272,79	0,00	284.754,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		501,46	0,00	285.256,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		1.995,08	0,00	287.251,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 158.682,41 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DO MÊS 08/2023
31/08/2023	26876	11309222		220,95	0,00	287.472,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		46,48	0,00	287.518,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		63,73	0,00	287.582,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		12,25	0,00	287.594,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		11,93	0,00	287.606,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		719,98	0,00	288.326,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		23,78	0,00	288.350,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		125,13	0,00	288.475,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		259,34	0,00	288.734,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		1,95	0,00	288.736,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		819,52	0,00	289.556,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		31,34	0,00	289.587,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		4,74	0,00	289.592,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		161,60	0,00	289.754,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		63,73	0,00	289.817,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		449,39	0,00	290.267,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		63,50	0,00	290.330,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		267,14	0,00	290.597,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		0,00	62.728,72	227.869,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309224		0,00	224,77	227.644,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309225		1,17	0,00	227.645,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309271		18,73	0,00	227.664,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309323		0,00	53.308,87	174.355,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309324		9,28	0,00	174.364,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309327		1,34	0,00	174.366,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309328		6,44	0,00	174.372,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309329		183,88	0,00	174.556,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309330		9,93	0,00	174.566,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309331		0,00	3,31	174.562,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309332		0,00	57,59	174.505,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309333		4,00	0,00	174.509,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309335		0,00	32,44	174.476,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309336		3,52	0,00	174.480,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309338		6,36	0,00	174.486,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309339		15,60	0,00	174.502,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309340		0,00	5,20	174.497,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309342		4,86	0,00	174.502,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 158.682,41 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309343		15,66	0,00	174.517,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309345		0,00	14,05	174.503,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309346		12,43	0,00	174.516,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309347		14,98	0,00	174.531,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309349		0,00	13,12	174.517,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309350		0,00	30,11	174.487,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309351		9,17	0,00	174.497,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309352		7,26	0,00	174.504,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309353		21,51	0,00	174.525,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309354		0,00	54,56	174.471,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309355		2,30	0,00	174.473,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309357		0,47	0,00	174.473,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309358		0,00	3,73	174.470,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309360		0,18	0,00	174.470,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309362		0,46	0,00	174.470,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309363		0,00	7,68	174.463,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309364		1,28	0,00	174.464,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309365		5,01	0,00	174.469,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309367		141,59	0,00	174.611,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309368		28,02	0,00	174.639,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309370		0,00	1,15	174.637,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309372		0,00	0,28	174.637,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309374		0,24	0,00	174.637,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309375		0,22	0,00	174.638,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309376		1,13	0,00	174.639,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309377		7,93	0,00	174.647,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309378		0,36	0,00	174.647,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309381		3,13	0,00	174.650,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309382		4,58	0,00	174.655,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309383		1,55	0,00	174.656,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309384		24,03	0,00	174.680,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309385		0,00	1,20	174.679,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309386		14,03	0,00	174.693,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309388		37,37	0,00	174.731,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309390		16,77	0,00	174.747,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309392		43,62	0,00	174.791,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309393		2,31	0,00	174.793,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309395		0,52	0,00	174.794,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 158.682,41 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							MÊS 08/2023
31/08/2023	26876	11309396		0,00	0,61	174.793,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309398		179,09	0,00	174.972,76 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309399		100,61	0,00	175.073,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309400		24,00	0,00	175.097,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	26876	11309402		0,00	34,90	175.062,47 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309403		3,10	0,00	175.065,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309404		0,00	9,04	175.056,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309406		12,86	0,00	175.069,39 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309407		0,00	1,84	175.067,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309410		36,20	0,00	175.103,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309412		0,23	0,00	175.103,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309413		36,03	0,00	175.140,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309414		0,00	10,40	175.129,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309415		60,20	0,00	175.189,81 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309417		42,23	0,00	175.232,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309419		0,27	0,00	175.232,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309420		0,00	0,98	175.231,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309421		1,48	0,00	175.232,81 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309423		0,62	0,00	175.233,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309424		0,00	17,44	175.215,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309426		292,45	0,00	175.508,44 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309427		56,10	0,00	175.564,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309428		0,00	40,21	175.524,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	26876	11309431		0,00	0,28	175.524,05 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309433		0,37	0,00	175.524,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309434		0,00	104,78	175.419,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309435		0,44	0,00	175.420,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309437		43,09	0,00	175.463,17 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309438		9,91	0,00	175.473,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309439		0,09	0,00	175.473,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	26876	11309440		0,00	67,15	175.406,02 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309441		0,00	15,41	175.390,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309443		0,00	2,27	175.388,34 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309444		0,00	2,17	175.386,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309445		203,06	0,00	175.589,23 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309446		92,38	0,00	175.681,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	26876	11309447		0,00	5,13	175.676,48 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 158.682,41 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309449		14,20	0,00	175.690,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309450		40,41	0,00	175.731,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309452		0,12	0,00	175.731,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309453		0,00	1,40	175.729,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309454		0,00	6,43	175.723,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309455		0,00	0,21	175.723,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309458		0,22	0,00	175.723,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309459		0,61	0,00	175.724,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309468		0,22	0,00	175.724,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309469		0,61	0,00	175.724,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309479		0,61	0,00	175.725,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309483		5,98	0,00	175.731,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309484		2,24	0,00	175.733,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309485		0,20	0,00	175.733,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309486		0,09	0,00	175.733,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309487		1,72	0,00	175.735,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309488		5,45	0,00	175.741,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309489		1,91	0,00	175.743,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309490		0,74	0,00	175.743,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309492		6,06	0,00	175.749,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309493		0,00	2,02	175.747,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309494		0,07	0,00	175.747,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309495		0,08	0,00	175.747,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309496		0,00	0,08	175.747,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309498		0,11	0,00	175.747,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309500		0,08	0,00	175.748,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309501		112,15	0,00	175.860,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309502		28,00	0,00	175.888,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309503		1,04	0,00	175.889,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309504		0,21	0,00	175.889,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309505		0,00	0,13	175.889,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309506		0,00	2,00	175.887,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309507		6,84	0,00	175.894,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309508		12,40	0,00	175.906,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309509		0,44	0,00	175.907,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309511		0,21	0,00	175.907,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309512		48,93	0,00	175.956,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309513		0,00	1,11	175.955,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 158.682,41 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DO MÊS 08/2023
31/08/2023	26876	11309514		0,00	6,46	175.948,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309515		0,00	1,12	175.947,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309516		0,00	53,41	175.894,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309517		170,20	0,00	176.064,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309518		0,00	170,20	175.894,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309519		2,27	0,00	175.896,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309520		0,00	2,92	175.893,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309521		0,00	4,23	175.889,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309522		19,42	0,00	175.908,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309523		19,42	0,00	175.928,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309524		0,00	19,42	175.908,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309525		0,00	0,01	175.908,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309526		16,19	0,00	175.924,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309527		0,00	15,13	175.909,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309528		0,98	0,00	175.910,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309529		3,73	0,00	175.914,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309530		0,00	16,84	175.897,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309532		0,00	100,61	175.796,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309533		58,80	0,00	175.855,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309534		0,00	43,27	175.812,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309535		9,58	0,00	175.822,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309536		0,00	6,44	175.815,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309537		0,90	0,00	175.816,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309538		0,00	0,90	175.815,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309539		552,11	0,00	176.367,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309540		552,11	0,00	176.919,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309541		0,00	552,11	176.367,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309543		0,00	14,99	176.352,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309544		11,43	0,00	176.364,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309545		0,00	6,21	176.357,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309546		0,00	233,47	176.124,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309547		0,00	16,83	176.107,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309548		43,26	0,00	176.150,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309551		0,00	17,99	176.132,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309552		381,13	0,00	176.514,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309553		61,09	0,00	176.575,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309555		449,39	0,00	177.024,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 158.682,41 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309559		83,68	0,00	177.108,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309560		0,00	83,68	177.024,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309562		14,00	0,00	177.038,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309564		30,59	0,00	177.069,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309565		0,00	3,13	177.065,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309566		0,00	50,21	177.015,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309567		42,95	0,00	177.058,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309568		0,00	7,00	177.051,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309569		121,88	0,00	177.173,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309570		0,00	121,88	177.051,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309572		0,00	274,99	176.776,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309573		0,00	10,69	176.766,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309574		0,00	16,90	176.749,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309575		279,23	0,00	177.028,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309576		85,95	0,00	177.114,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309577		12,95	0,00	177.127,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309578		0,00	76,81	177.050,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309579		17,44	0,00	177.067,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309580		0,00	29,32	177.038,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309581		7,68	0,00	177.046,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309582		0,00	144,46	176.901,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309583		6,21	0,00	176.907,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309584		0,00	15,55	176.892,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309585		15,41	0,00	176.907,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309586		0,62	0,00	176.908,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309587		13,12	0,00	176.921,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309589		0,00	0,22	176.921,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309590		0,00	15,00	176.906,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309591		14,05	0,00	176.920,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309592		0,00	40,48	176.879,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309593		0,00	2.193,40	174.686,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309594		0,00	56,10	174.630,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309596		1,40	0,00	174.631,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309597		13,12	0,00	174.644,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309598		0,00	6,45	174.638,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309599		9,04	0,00	174.647,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309600		0,00	10,48	174.637,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309602		0,00	5,17	174.631,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 158.682,41 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	26876	11309603		6,43	0,00	174.638,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309604		104,78	0,00	174.743,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309605		0,00	45,81	174.697,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309606		0,00	0,09	174.697,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309607		2,32	0,00	174.699,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309608		21,47	0,00	174.721,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309609		0,00	0,26	174.720,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309610		278,89	0,00	174.999,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309612		0,80	0,00	175.000,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309613		1,15	0,00	175.001,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309614		7,50	0,00	175.009,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309615		0,00	30,42	174.978,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309616		0,00	0,18	174.978,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309617		0,00	161,08	174.817,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309619		0,00	89,90	174.727,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309620		0,00	53,35	174.674,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309621		0,00	4.467,42	170.206,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309622		0,00	228,45	169.978,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309623		0,32	0,00	169.978,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309624		3,45	0,00	169.982,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309627		1,30	0,00	169.983,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309628		0,00	1,21	169.982,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309629		0,00	5,37	169.976,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309630		0,00	1,00	169.975,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309631		0,82	0,00	169.976,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309635		0,61	0,00	169.977,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309645		0,22	0,00	169.977,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309646		1,55	0,00	169.978,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309653		0,61	0,00	169.979,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309661		0,00	3,06	169.976,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309662		1,01	0,00	169.977,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309664		16,62	0,00	169.994,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309665		0,00	0,02	169.994,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309667		6,63	0,00	170.000,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309669		5,51	0,00	170.006,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309675		0,00	18,82	169.987,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309676		4,68	0,00	169.992,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 158.682,41 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309677		0,00	0,05	169.992,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309681		24,96	0,00	170.017,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309682		0,00	10,81	170.006,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309685		10,26	0,00	170.016,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309686		2,23	0,00	170.018,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309696		10,74	0,00	170.029,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309697		1,17	0,00	170.030,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309698		0,00	3,03	170.027,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309703		3,31	0,00	170.030,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309704		0,00	3,31	170.027,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309705		0,00	2,50	170.025,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309706		26,10	0,00	170.051,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309707		0,00	13,43	170.037,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309710		2,04	0,00	170.039,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309711		8,94	0,00	170.048,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309719		1,88	0,00	170.050,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309727		0,00	1,03	170.049,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309728		3,00	0,00	170.052,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309730		3,82	0,00	170.056,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309731		0,00	0,15	170.056,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309732		0,08	0,00	170.056,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309735		3,09	0,00	170.059,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309739		25,38	0,00	170.084,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309740		7,44	0,00	170.092,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309744		1,72	0,00	170.093,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309745		4,18	0,00	170.098,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309746		0,00	8,05	170.090,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309755		6,71	0,00	170.096,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309756		0,00	12,00	170.084,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309758		40,48	0,00	170.125,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309759		4,20	0,00	170.129,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309760		0,00	0,68	170.128,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309762		0,17	0,00	170.128,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309764		5,42	0,00	170.134,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309766		13,64	0,00	170.148,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309767		4,16	0,00	170.152,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27476	11537682		208,00	0,00	170.360,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254034 OC 81260
	27476	11537697		5.592,00	0,00	175.952,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 158.682,41 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27476	11537718		578,28	0,00	176.530,49 D	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 119433 OC 81261
	27476	11537736		570,00	0,00	177.100,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1764967 OC 81265
							REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170579 OC 80659
				144.881,80	126.463,72	177.100,49 D	<<== Saldo da Conta
				144.881,80	126.463,72	177.100,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 251.401,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27476	11537693		1.798,00	0,00	253.199,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 38916 OC 78400
03/08/2023	27476	11537694		6.250,00	0,00	259.449,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 123722 OC 77858
07/08/2023	27476	11537750		5.490,00	0,00	264.939,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7943 OC 79227
	27476	11537753		246,24	0,00	265.185,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14204 OC 77580
08/08/2023	27476	11537658		1.598,00	0,00	266.783,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39086 OC 79458
	27476	11537738		699,00	0,00	267.482,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39085 OC 78400
10/08/2023	27476	11537651		576,00	0,00	268.058,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2462 OC 79476
	27476	11537653		102,00	0,00	268.160,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7973 OC 79579
	27476	11537678		1.139,81	0,00	269.300,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45673 OC 79484
	27476	11537679		132,00	0,00	269.432,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2592 OC 79581
11/08/2023	27476	11537652		8.468,46	0,00	277.901,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3610 OC 79580
	27476	11537675		1.072,00	0,00	278.973,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2650 OC 79710
	27476	11537677		449,55	0,00	279.422,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242226 OC 79610
	27476	11537702		207,40	0,00	279.630,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251785 OC 79711
	27476	11537751		952,00	0,00	280.582,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242214 OC 79485
14/08/2023	27476	11537662		15.094,80	0,00	295.676,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2923 OC 79066
	27476	11537731		1.612,80	0,00	297.289,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758680 OC 79682
15/08/2023	27476	11537660		533,52	0,00	297.823,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65402 OC 79612
	27476	11537742		991,22	0,00	298.814,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242113 OC 79683
16/08/2023	27476	11537744		287,86	0,00	299.102,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14263 OC 79681
17/08/2023	27476	11537671		341,76	0,00	299.444,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65497 OC 79788
	27476	11537727		201,60	0,00	299.645,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8043 OC 80194
	27476	11537730		256,68	0,00	299.902,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243116 OC 80226

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 251.401,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	27476	11537674		2.297,00	0,00	302.199,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39260 OC 79904
	27476	11537749		4.445,28	0,00	306.644,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761200 OC 80195
21/08/2023	27476	11537689		149,85	0,00	306.794,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243373 OC 79611
	27476	11537741		99,00	0,00	306.893,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70070 OC 80462
22/08/2023	27476	11537706		405,00	0,00	307.298,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3029 OC 78444
	27476	11537709		117,20	0,00	307.415,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14287 OC 80224
23/08/2023	27476	11537648		2.244,67	0,00	309.660,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2996 OC 80463
	27476	11537673		20.268,00	0,00	329.928,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 18491 OC 79776
	27476	11537703		20.268,00	0,00	350.196,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 18492 OC 79577
24/08/2023	27476	11537699		991,22	0,00	351.187,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242859 OC 80464
25/08/2023	27476	11537659		1.008,00	0,00	352.195,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1627020 OC 78609
	27476	11537716		714,00	0,00	352.909,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1628159 OC 80225
29/08/2023	27476	11537641		386,40	0,00	353.296,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279 OC 79614
31/08/2023	26876	11309222		3,57	0,00	353.299,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		1.470,05	0,00	354.769,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		180,07	0,00	354.949,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		64,21	0,00	355.013,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		3,06	0,00	355.016,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		19,18	0,00	355.036,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		44,01	0,00	355.080,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		64,85	0,00	355.145,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		281,81	0,00	355.426,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		150,33	0,00	355.577,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		899,00	0,00	356.476,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		405,00	0,00	356.881,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		132,06	0,00	357.013,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		259,85	0,00	357.273,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		74,82	0,00	357.347,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		5.911,25	0,00	363.259,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		4,23	0,00	363.263,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		228,87	0,00	363.492,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		82,49	0,00	363.574,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		119,16	0,00	363.693,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		312,26	0,00	364.006,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		2.697,00	0,00	366.703,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 251.401,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DO MÊS 08/2023
31/08/2023	26876	11309222		312,45	0,00	367.015,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	26876	11309222		39,42	0,00	367.055,00 D	DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		2.796,00	0,00	369.851,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	26876	11309222		4,26	0,00	369.855,26 D	DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		3.809,22	0,00	373.664,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	26876	11309222		128,33	0,00	373.792,81 D	DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		20,73	0,00	373.813,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	26876	11309222		194,28	0,00	374.007,82 D	DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		3,80	0,00	374.011,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	26876	11309222		51,04	0,00	374.062,66 D	DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		72,97	0,00	374.135,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	26876	11309222		88,36	0,00	374.223,99 D	DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		299,09	0,00	374.523,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	26876	11309222		0,77	0,00	374.523,85 D	DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		115,50	0,00	374.639,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	26876	11309222		201,40	0,00	374.840,75 D	DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		952,64	0,00	375.793,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	26876	11309222		25,36	0,00	375.818,75 D	DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		3,99	0,00	375.822,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	26876	11309222		277,36	0,00	376.100,10 D	DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		211,00	0,00	376.311,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	26876	11309222		133,93	0,00	376.445,03 D	DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		0,43	0,00	376.445,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	26876	11309222		56,65	0,00	376.502,11 D	DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		2,36	0,00	376.504,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	26876	11309222		300,00	0,00	376.804,47 D	DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		96,96	0,00	376.901,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	26876	11309222		7,70	0,00	376.909,13 D	DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		216,89	0,00	377.126,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	26876	11309222		849,94	0,00	377.975,96 D	DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		7,88	0,00	377.983,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	26876	11309222		74,77	0,00	378.058,61 D	DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		3.925,00	0,00	381.983,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	26876	11309222		370,93	0,00	382.354,54 D	DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		375,75	0,00	382.730,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	26876	11309222		1.412,03	0,00	384.142,32 D	DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		112,76	0,00	384.255,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
							DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 251.401,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309222		148,34	0,00	384.403,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		119,35	0,00	384.522,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		2,07	0,00	384.524,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		128,47	0,00	384.653,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		51,37	0,00	384.704,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		8,29	0,00	384.712,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		527,16	0,00	385.240,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		915,34	0,00	386.155,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		0,00	32.859,22	353.296,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309226		0,00	16,74	353.279,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309227		0,00	75.675,39	277.604,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309231		1,79	0,00	277.605,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309233		2,89	0,00	277.608,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309234		0,17	0,00	277.608,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309236		0,00	283,47	277.325,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309237		3,27	0,00	277.328,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309240		8.374,26	0,00	285.703,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309242		0,00	3,51	285.699,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309245		0,00	235,82	285.463,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309248		12,31	0,00	285.476,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309250		0,00	23,68	285.452,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309251		3,15	0,00	285.455,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309252		0,00	163,22	285.292,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309254		0,00	414,62	284.877,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309255		0,00	86,47	284.791,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309256		1,23	0,00	284.792,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309257		2,44	0,00	284.794,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309259		0,00	0,18	284.794,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309260		2,42	0,00	284.797,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309261		0,00	20,85	284.776,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309264		0,00	28,99	284.747,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309265		0,00	26,00	284.721,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309266		0,00	138,36	284.582,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309267		17,13	0,00	284.600,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309268		0,00	150,50	284.449,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309272		0,80	0,00	284.450,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309275		7,52	0,00	284.457,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309276		65,32	0,00	284.523,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 251.401,68 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	26876	11309277		11,05	0,00	284.534,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309278		0,00	55,23	284.478,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309279		0,13	0,00	284.479,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309284		3,24	0,00	284.482,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309285		0,00	149,45	284.332,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309286		0,00	1,12	284.331,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309287		0,00	0,04	284.331,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309288		8,95	0,00	284.340,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309456		0,00	0,32	284.340,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309460		0,00	0,09	284.340,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309461		0,00	145,45	284.194,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309463		0,05	0,00	284.194,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309465		0,00	0,01	284.194,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309466		0,00	0,09	284.194,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309470		0,00	2,81	284.191,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309471		0,00	0,32	284.191,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309472		0,05	0,00	284.191,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309474		0,00	0,01	284.191,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309475		0,00	0,32	284.191,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309477		0,00	0,09	284.191,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309478		0,00	0,01	284.191,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309481		0,05	0,00	284.191,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309557		952,64	0,00	285.143,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309632		0,00	0,32	285.143,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309633		0,00	0,09	285.143,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309636		0,05	0,00	285.143,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309638		0,00	0,01	285.143,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309640		12,35	0,00	285.155,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309641		0,00	1,23	285.154,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309642		25,00	0,00	285.179,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309643		2,49	0,00	285.182,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309644		1,39	0,00	285.183,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309647		20,08	0,00	285.203,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309648		0,00	0,09	285.203,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309649		3,25	0,00	285.206,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309651		1,49	0,00	285.208,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309652		0,92	0,00	285.209,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 251.401,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309657		5,06	0,00	285.214,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309659		124,90	0,00	285.339,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309663		0,00	3,24	285.335,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309666		0,00	0,17	285.335,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309671		0,00	2,44	285.333,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309672		0,12	0,00	285.333,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309673		61,39	0,00	285.394,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309674		0,00	0,45	285.394,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309678		0,00	8,95	285.385,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309679		2,36	0,00	285.387,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309680		0,00	3,27	285.384,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309683		0,64	0,00	285.385,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309687		8,61	0,00	285.393,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309688		0,00	2,42	285.391,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309691		5,38	0,00	285.396,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309693		17,32	0,00	285.414,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309695		0,23	0,00	285.414,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309699		6,51	0,00	285.420,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309700		1,31	0,00	285.422,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309701		0,00	65,32	285.356,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309708		1,39	0,00	285.358,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309712		1,38	0,00	285.359,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309714		0,00	17,13	285.342,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309715		1,10	0,00	285.343,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309717		1,79	0,00	285.345,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309718		0,04	0,00	285.345,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309720		0,59	0,00	285.345,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309721		0,00	3,15	285.342,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309722		0,00	1,79	285.341,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309723		0,00	2,89	285.338,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309724		3,51	0,00	285.341,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309725		24,72	0,00	285.366,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309726		0,18	0,00	285.366,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309729		2,36	0,00	285.368,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309733		3,40	0,00	285.372,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309734		1,41	0,00	285.373,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309736		6,44	0,00	285.380,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309741		0,00	6,24	285.373,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 251.401,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	26876	11309743		5,47	0,00	285.379,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309747		426,92	0,00	285.806,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309749		0,00	25,00	285.781,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309750		11,77	0,00	285.793,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309751		0,00	12,31	285.780,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309752		5,35	0,00	285.786,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27476	11537655		418,50	0,00	286.204,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5113 OC 81364
				145.441,82	110.638,89	286.204,61 D	<<== Saldo da Conta
				145.441,82	110.638,89	286.204,61 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 11.673,37 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2023	27476	11537705		102,40	0,00	11.775,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 208303 OC 79637
	27476	11537708		214,50	0,00	11.990,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1190 OC 79634
18/08/2023	27476	11537663		360,60	0,00	12.350,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 392387 OC 79578
21/08/2023	27476	11537691		520,66	0,00	12.871,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 392388 OC 79636
23/08/2023	27476	11537721		342,40	0,00	13.213,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9703 OC 79635
31/08/2023	26876	11309222		0,00	1,19	13.212,74 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		0,00	212,37	13.000,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309222		212,37	0,00	13.212,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309223		0,00	1.254,03	11.958,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309258		0,00	288,48	11.670,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				1.752,93	1.756,07	11.670,23 D	<<== Saldo da Conta
				1.752,93	1.756,07	11.670,23 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 39.139,40 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27476	11537654		666,00	0,00	39.805,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1666 OC 78816
08/08/2023	27476	11537765		114.758,21	0,00	154.563,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4534 OC
14/08/2023	27476	11537725		100,00	0,00	154.663,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 218 OC 78870
22/08/2023	27476	11537763		758,50	0,00	155.422,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11103 OC 79777
24/08/2023	27476	11537642		858,40	0,00	156.280,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1678 OC 80458
25/08/2023	27476	11537646		3.258,00	0,00	159.538,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8257 OC 80807
	27476	11537696		8.077,20	0,00	167.615,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 95664 OC 80805

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 39.139,40 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	27476	11537704		340,40	0,00	167.956,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1676 OC 79818
	27476	11537722		3.972,00	0,00	171.928,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13403 OC 80808
	27476	11537759		725,20	0,00	172.653,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1677 OC 79818
29/08/2023	27476	11537668		510,60	0,00	173.163,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1685 OC 81256
31/08/2023	26876	11309306		0,00	137.016,28	36.147,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309319		0,00	494,53	35.653,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				134.024,51	137.510,81	35.653,10 D	<=== Saldo da Conta
				134.024,51	137.510,81	35.653,10 D	<=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 8.807,65 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	27476	11537712		7.124,00	0,00	15.931,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 79 OC 78088
14/08/2023	27476	11537725		838,20	0,00	16.769,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 218 OC 78870
25/08/2023	27476	11537756		200,20	0,00	16.970,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 293 OC 80085
29/08/2023	27476	11537680		831,00	0,00	17.801,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 308 OC 81058
31/08/2023	26876	11309262		0,00	10.908,73	6.892,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				8.993,40	10.908,73	6.892,32 D	<=== Saldo da Conta
				8.993,40	10.908,73	6.892,32 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: 18.923,56 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2023	27476	11537650		500,00	0,00	19.423,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9756 OC 78608
08/08/2023	27476	11537688		101,46	0,00	19.525,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 616123 OC 78978
11/08/2023	27476	11537729		483,50	0,00	20.008,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12196 OC 78979
14/08/2023	27476	11537690		576,00	0,00	20.584,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 617453 OC 79684
15/08/2023	27476	11537743		465,00	0,00	21.049,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12214 OC 79576
23/08/2023	27476	11537644		255,40	0,00	21.304,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12275 OC 80084
	27476	11537739		576,00	0,00	21.880,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619505 OC 80461
24/08/2023	27476	11537720		290,80	0,00	22.171,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5459 OC 78042
25/08/2023	27476	11537667		2.880,00	0,00	25.051,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619868 OC 80725
	27476	11537756		144,00	0,00	25.195,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 293 OC 80085
31/08/2023	26876	11309292		0,00	4.724,16	20.471,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309314		527,55	0,00	20.999,11 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				6.799,71	4.724,16	20.999,11 D	<=== Saldo da Conta
				6.799,71	4.724,16	20.999,11 D	<=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.448,88 D

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.448,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309297		0,00	382,77	1.066,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309298		92,07	0,00	1.158,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				92,07	382,77	1.158,18 D	D <=== Saldo da Conta
				92,07	382,77	1.158,18 D	<=== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 239,36 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309315		0,00	146,00	93,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,00	146,00	93,36 D	D <=== Saldo da Conta
				0,00	146,00	93,36 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

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

Saldo Anterior: 1.707,96 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309309		0,00	93,98	1.613,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				0,00	93,98	1.613,98 D	D <=== Saldo da Conta
				0,00	93,98	1.613,98 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 6.052,11 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27476	11537713		2.247,00	0,00	8.299,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12145 OC 78041
10/08/2023	27476	11537733		12.397,50	0,00	20.696,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 281 OC 78043
17/08/2023	27476	11537728		192,00	0,00	20.888,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 925 OC 78044
24/08/2023	27476	11537720		259,80	0,00	21.148,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5459 OC 78042
31/08/2023	26876	11309295		0,00	6.206,58	14.941,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				15.096,30	6.206,58	14.941,83 D	D <=== Saldo da Conta
				15.096,30	6.206,58	14.941,83 D	<=== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11348 1.1.5.02.01.017 - LUDOTERAPIA HDS

Saldo Anterior: 36,50 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27476	11537720		23,80	0,00	60,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5459 OC 78042
				23,80	0,00	60,30 D	D <=== Saldo da Conta
				23,80	0,00	60,30 D	<=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 10.929,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27476	11537643		310,50	0,00	11.239,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14079 OC 80383
	27476	11537684		1.883,10	0,00	13.122,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 10.929,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							PAPELARIA EIRELI 12274 OC 80370
31/08/2023	26876	11309290		0,00	1.307,48	11.815,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				2.193,60	1.307,48	11.815,47 D	<<== Saldo da Conta
				2.193,60	1.307,48	11.815,47 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 3.188,70 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27476	11537713		115,00	0,00	3.303,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12145 OC 78041
	27476	11537735		3.700,00	0,00	7.003,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 114 OC 76971
08/08/2023	27476	11537755		900,00	0,00	7.903,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50654 OC 79425
14/08/2023	27476	11537725		412,80	0,00	8.316,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 218 OC 78870
	27476	11537760		900,00	0,00	9.216,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 458710 OC 78818
23/08/2023	27476	11537757		600,00	0,00	9.816,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 459861 OC 80707
24/08/2023	27476	11537720		206,10	0,00	10.022,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5459 OC 78042
31/08/2023	26876	11309302		0,00	4.063,20	5.959,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309625		0,00	2.999,70	2.959,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27476	11537683		300,00	0,00	3.259,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 460770 OC 81314
				7.133,90	7.062,90	3.259,70 D	<<== Saldo da Conta
				7.133,90	7.062,90	3.259,70 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27476	11537754		739,51	0,00	739,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1389 OC
31/08/2023	26876	11309626		0,00	739,51	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				739,51	739,51	0,00 D	<<== Saldo da Conta
				739,51	739,51	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS

Conta Analítica: 11390 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	26865	11298674		0,00	1.649,00	-1.649,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144134
	26865	11298675		0,00	1.649,00	-3.298,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144135
	26865	11298747		0,00	1.649,00	-4.947,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144131
	27476	11537715		4.947,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FSO FRANCO TAVEIRA 20 OC 77869
14/08/2023	26866	11298808		1.717,70	0,00	1.717,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
15/08/2023	26865	11298676		0,00	186,09	1.531,61 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144307
	26865	11298677		0,00	186,09	1.345,52 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144309
16/08/2023	26865	11298727		0,00	1.345,52	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144365
				6.664,70	6.664,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11390 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

6.664,70 6.664,70 0,00 D <=== Saldo da Conta: EQUIP
REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HDS

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	26866	11298806		65,38	0,00	65,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
	26866	11298809		642,20	0,00	707,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
15/08/2023	26865	11298683		0,00	65,38	642,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144321
16/08/2023	26865	11298726		0,00	642,20	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144364
				707,58	707,58	0,00 D	<=== Saldo da Conta
				707,58	707,58	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2023	27476	11537748		19.954,00	0,00	19.954,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 570 OC 79208
21/08/2023	26865	11298685		0,00	907,00	19.047,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144404
	26865	11298686		0,00	907,00	18.140,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144405
	26865	11298687		0,00	907,00	17.233,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144406
	26865	11298688		0,00	907,00	16.326,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144407
	26865	11298689		0,00	907,00	15.419,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144408
	26865	11298690		0,00	907,00	14.512,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144409
	26865	11298691		0,00	907,00	13.605,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144410
23/08/2023	26865	11298757		0,00	907,00	12.698,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144472
	26865	11298758		0,00	907,00	11.791,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144473
	26865	11298759		0,00	907,00	10.884,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144474
	26865	11298760		0,00	907,00	9.977,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144481
	26865	11298761		0,00	907,00	9.070,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144482
	26865	11298762		0,00	907,00	8.163,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144483
	26865	11298763		0,00	907,00	7.256,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144484
	26865	11298764		0,00	907,00	6.349,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144485
	26865	11298765		0,00	907,00	5.442,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144486
	26865	11298766		0,00	907,00	4.535,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144489
	26865	11298767		0,00	907,00	3.628,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144492
	26865	11298768		0,00	907,00	2.721,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144493
	26865	11298769		0,00	907,00	1.814,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144494
	26865	11298770		0,00	907,00	907,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144495
	26865	11298771		0,00	907,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144496
				19.954,00	19.954,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta
				19.954,00	19.954,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11394 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	26866	11298804		130.022,19	0,00	130.022,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
15/08/2023	26865	11298695		0,00	43.340,73	86.681,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144327
	26865	11298696		0,00	43.340,73	43.340,73 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144328
	26865	11298697		0,00	43.340,73	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144329
				130.022,19	130.022,19	0,00 D	<<== Saldo da Conta
				130.022,19	130.022,19	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	26866	11298800		3.217,74	0,00	3.217,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
	26866	11298801		88,73	0,00	3.306,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
	26866	11298802		11.955,52	0,00	15.261,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
	26866	11298803		5.593,00	0,00	20.854,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
	26866	11298805		153,00	0,00	21.007,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
	26866	11298810		4.013,10	0,00	25.021,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
	26866	11298811		1.832,91	0,00	26.854,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
15/08/2023	26865	11298678		0,00	76,50	26.777,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144316
	26865	11298679		0,00	76,50	26.701,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144317
	26865	11298680		0,00	88,73	26.612,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144318
	26865	11298681		0,00	1.222,92	25.389,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144319
	26865	11298682		0,00	1.222,92	24.166,43 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144320
	26865	11298684		0,00	828,92	23.337,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144322
	26865	11298692		0,00	828,92	22.508,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144324
	26865	11298693		0,00	779,95	21.728,64 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144325
	26865	11298694		0,00	779,95	20.948,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144326
16/08/2023	26865	11298721		0,00	559,30	20.389,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144359
	26865	11298722		0,00	559,30	19.830,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144360
	26865	11298723		0,00	559,30	19.270,79 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144361
	26865	11298724		0,00	559,30	18.711,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144362
	26865	11298725		0,00	559,30	18.152,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144363
	26865	11298728		0,00	2.377,42	15.774,77 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144330
	26865	11298729		0,00	2.377,42	13.397,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144331
	26865	11298730		0,00	2.377,42	11.019,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144332
	26865	11298731		0,00	2.377,42	8.642,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144333
	26865	11298732		0,00	573,30	8.069,21 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144334
	26865	11298733		0,00	573,30	7.495,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144335
	26865	11298734		0,00	573,30	6.922,61 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144336
	26865	11298735		0,00	573,30	6.349,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144337
	26865	11298736		0,00	573,30	5.776,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144338
	26865	11298737		0,00	573,30	5.202,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							do Bem Patrimonial de código: 144339
16/08/2023	26865	11298738		0,00	573,30	4.629,41 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144340
	26865	11298739		0,00	610,97	4.018,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144342
	26865	11298740		0,00	610,97	3.407,47 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144344
	26865	11298741		0,00	610,97	2.796,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144345
	26865	11298742		0,00	559,30	2.237,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144346
	26865	11298743		0,00	559,30	1.677,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144347
	26865	11298744		0,00	559,30	1.118,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144349
	26865	11298745		0,00	559,30	559,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144355
	26865	11298746		0,00	559,30	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144358
24/08/2023	26865	11298756		0,00	1.890,65	-1.890,65 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144502
	26866	11298807		86.969,90	0,00	85.079,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 001-2023 SÉRIE
25/08/2023	26865	11298698		0,00	1.890,65	83.188,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144503
	26865	11298699		0,00	1.890,65	81.297,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144504
	26865	11298700		0,00	1.890,65	79.407,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144505
	26865	11298701		0,00	1.890,65	77.516,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144506
	26865	11298702		0,00	1.890,65	75.626,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144507
	26865	11298703		0,00	1.890,65	73.735,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144508
	26865	11298704		0,00	1.890,65	71.844,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144509
	26865	11298705		0,00	1.890,65	69.954,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144510
	26865	11298706		0,00	1.890,65	68.063,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144511
	26865	11298707		0,00	1.890,65	66.172,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144512
	26865	11298708		0,00	1.890,65	64.282,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144513
	26865	11298709		0,00	1.890,65	62.391,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144514
	26865	11298710		0,00	1.890,65	60.500,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144515
	26865	11298711		0,00	1.890,65	58.610,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144516
	26865	11298712		0,00	1.890,65	56.719,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144517
	26865	11298713		0,00	1.890,65	54.828,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144518
	26865	11298714		0,00	1.890,65	52.938,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144519
	26865	11298715		0,00	1.890,65	51.047,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144520
	26865	11298716		0,00	1.890,65	49.156,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144521
	26865	11298717		0,00	1.890,65	47.266,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144522
	26865	11298718		0,00	1.890,65	45.375,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144523
	26865	11298719		0,00	1.890,65	43.484,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144524
	26865	11298720		0,00	1.890,65	41.594,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144525
	26865	11298772		0,00	1.890,65	39.703,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144526
	26865	11298773		0,00	1.890,65	37.813,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144527
	26865	11298774		0,00	1.890,65	35.922,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144528

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	26865	11298775		0,00	1.890,65	34.031,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144529
	26865	11298776		0,00	1.890,65	32.141,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144530
	26865	11298777		0,00	1.890,65	30.250,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144531
	26865	11298778		0,00	1.890,65	28.359,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144532
	26865	11298779		0,00	1.890,65	26.469,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144533
	26865	11298780		0,00	1.890,65	24.578,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144534
	26865	11298781		0,00	1.890,65	22.687,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144535
	26865	11298782		0,00	1.890,65	20.797,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144538
	26865	11298783		0,00	1.890,65	18.906,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144539
	26865	11298784		0,00	1.890,65	17.015,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144540
	26865	11298785		0,00	1.890,65	15.125,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144541
	26865	11298786		0,00	1.890,65	13.234,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144542
	26865	11298787		0,00	1.890,65	11.343,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144543
28/08/2023	26865	11298668		0,00	1.890,65	9.453,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144545
	26865	11298669		0,00	1.890,65	7.562,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144546
	26865	11298670		0,00	1.890,65	5.671,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144549
	26865	11298671		0,00	1.890,65	3.781,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144550
	26865	11298672		0,00	1.890,65	1.890,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144551
	26865	11298673		0,00	1.890,65	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144552
	27476	11537681		13.440,00	0,00	13.440,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1070 OC 78040
29/08/2023	26865	11298748		0,00	1.280,00	12.160,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144555
	26865	11298749		0,00	1.280,00	10.880,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144556
	26865	11298750		0,00	1.280,00	9.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144557
	26865	11298751		0,00	800,00	8.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144558
	26865	11298752		0,00	800,00	8.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144559
	26865	11298753		0,00	800,00	7.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144560
	26865	11298754		0,00	800,00	6.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144561
	26865	11298755		0,00	800,00	5.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144562
	26865	11298788		0,00	800,00	4.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144563
	26865	11298789		0,00	800,00	4.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144564
	26865	11298790		0,00	800,00	3.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144565
	26865	11298791		0,00	800,00	2.400,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144566
	26865	11298792		0,00	800,00	1.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144567
	26865	11298793		0,00	800,00	800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144568
	26865	11298794		0,00	800,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144569
				127.263,90	127.263,90	0,00 D	<== Saldo da Conta

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

127.263,90 127.263,90 0,00 D <=== Saldo da Conta: MOVEIS /
UTENSÍLIOS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	26864	11298649		800,00	0,00	-800,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51301
	26864	11298650		29,71	0,00	-829,71 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49864
	26864	11298661		29,71	0,00	-859,42 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49865
	26864	11298664		800,00	0,00	-1.659,42 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51300
08/08/2023	26864	11298652		24,77	0,00	-1.684,19 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 119420
	26864	11298653		23,47	0,00	-1.707,66 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121297
	26864	11298654		23,47	0,00	-1.731,13 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121299
	26864	11298655		23,47	0,00	-1.754,60 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121300
	26864	11298656		23,47	0,00	-1.778,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121301
	26864	11298657		23,47	0,00	-1.801,54 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121302
	26864	11298658		23,47	0,00	-1.825,01 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121304
22/08/2023	26864	11298642		339,00	0,00	-2.164,01 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50991
	26864	11298643		339,00	0,00	-2.503,01 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51039
	26864	11298644		308,00	0,00	-2.811,01 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51023
	26864	11298645		42,37	0,00	-2.853,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50672
	26864	11298646		42,37	0,00	-2.895,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50579
	26864	11298648		10,27	0,00	-2.906,02 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49897
28/08/2023	26859	11298594		0,00	5,02	-2.901,00 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 49874
31/08/2023	27153	26		0,00	2.906,02	5,02 C	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DEPRECIACÃO ACUMULADA
	26864	11298659		5,02	0,00	0,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49874
				2.911,04	2.911,04	0,00 C	<=== Saldo da Conta
				2.911,04	2.911,04	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.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	26864	11298662		254,25	0,00	-254,25 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50542
	26864	11298663		1.281,51	0,00	-1.535,76 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50897
22/08/2023	26864	11298647		70,38	0,00	-1.606,14 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51313
31/08/2023	27153	27		0,00	1.606,14	0,00 C	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DEPRECIACÃO ACUMULADA
				1.606,14	1.606,14	0,00 C	<=== Saldo da Conta
				1.606,14	1.606,14	0,00 C	<=== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	26864	11298651		186,75	0,00	-186,75 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50972
	26864	11298660		444,51	0,00	-631,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50310
31/08/2023	27153	28		0,00	631,26	0,00 C	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DEPRECIACÃO ACUMULADA
				631,26	631,26	0,00 C	<=== Saldo da Conta
				631,26	631,26	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: 21.975.458,24 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	32		3.537.467,68	0,00	25.512.925,92 D	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA AGOSTO/2023
	27153	33		0,00	2.635.699,76	22.877.226,16 D	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA AGOSTO/2023
	27153	34		0,00	14.375,10	22.862.851,06 D	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DESPACHO Nº166/2023 JUNHO 2023
	27153	35		0,00	17.864,07	22.844.986,99 D	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DESPACHO Nº137/2023 MAIO 2023
	27153	36		0,00	21.447,29	22.823.539,70 D	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DESPACHO Nº104/2023 ABRIL 2023
	27153	37		0,00	23.636,76	22.799.902,94 D	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DESPACHO Nº82/2023 MARÇO 2023
	27153	38		0,00	634.265,71	22.165.637,23 D	BAIXA CONTÁBIL FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO DESPACHO Nº 6698 /2023 JUNHO
	27153	39		0,00	650.222,67	21.515.414,56 D	BAIXA CONTÁBIL FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO DESPACHO Nº 5230 /2023 MAIO
	27153	40		0,00	635.443,55	20.879.971,01 D	BAIXA CONTÁBIL FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO DESPACHO Nº 4340 /2023 ABRIL
	27153	41		0,00	629.852,54	20.250.118,47 D	BAIXA CONTÁBIL FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO DESPACHO Nº 3377 /2023 MARÇO
				3.537.467,68	5.262.807,45	20.250.118,47 D	<=== Saldo da Conta
				3.537.467,68	5.262.807,45	20.250.118,47 D	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 222.955,10 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	26862	11298598		0,00	907,00	222.048,10 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144481
	26862	11298600		0,00	907,00	221.141,10 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144404
	26862	11298601		0,00	907,00	220.234,10 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144405
	26862	11298602		0,00	907,00	219.327,10 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144406
	26862	11298603		0,00	907,00	218.420,10 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144407
	26862	11298604		0,00	907,00	217.513,10 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144408
	26862	11298605		0,00	907,00	216.606,10 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144409
	26862	11298606		0,00	907,00	215.699,10 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144410
	26862	11298607		0,00	907,00	214.792,10 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144472
	26862	11298608		0,00	907,00	213.885,10 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144473
	26862	11298609		0,00	907,00	212.978,10 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif.

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

222.955,10 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							4 SubClassif. 1 do Bem 144474
01/08/2023	26862	11298610		0,00	907,00	212.071,10 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144482
	26862	11298611		0,00	907,00	211.164,10 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144483
	26862	11298612		0,00	907,00	210.257,10 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144484
	26862	11298613		0,00	907,00	209.350,10 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144485
	26862	11298614		0,00	907,00	208.443,10 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144486
	26862	11298615		0,00	907,00	207.536,10 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144489
	26862	11298616		0,00	907,00	206.629,10 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144492
	26862	11298617		0,00	907,00	205.722,10 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144493
	26862	11298618		0,00	907,00	204.815,10 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144494
	26862	11298619		0,00	907,00	203.908,10 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144495
	26862	11298620		0,00	907,00	203.001,10 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144496
15/08/2023	26865	11298676		186,09	0,00	203.187,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144307
	26865	11298677		186,09	0,00	203.373,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144309
	26865	11298681		1.222,92	0,00	204.596,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144319
	26865	11298682		1.222,92	0,00	205.819,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144320
	26865	11298695		43.340,73	0,00	249.159,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144327
	26865	11298696		43.340,73	0,00	292.500,58 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144328
	26865	11298697		43.340,73	0,00	335.841,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144329
16/08/2023	26865	11298728		2.377,42	0,00	338.218,73 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144330
	26865	11298729		2.377,42	0,00	340.596,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144331
	26865	11298730		2.377,42	0,00	342.973,57 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144332
	26865	11298731		2.377,42	0,00	345.350,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144333
21/08/2023	26865	11298685		907,00	0,00	346.257,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144404
	26865	11298686		907,00	0,00	347.164,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144405
	26865	11298687		907,00	0,00	348.071,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144406
	26865	11298688		907,00	0,00	348.978,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144407
	26865	11298689		907,00	0,00	349.885,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144408
	26865	11298690		907,00	0,00	350.792,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144409
	26865	11298691		907,00	0,00	351.699,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144410
23/08/2023	26865	11298757		907,00	0,00	352.606,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144472
	26865	11298758		907,00	0,00	353.513,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144473
	26865	11298759		907,00	0,00	354.420,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144474
	26865	11298760		907,00	0,00	355.327,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144481
	26865	11298761		907,00	0,00	356.234,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144482
	26865	11298762		907,00	0,00	357.141,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144483
	26865	11298763		907,00	0,00	358.048,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144484
	26865	11298764		907,00	0,00	358.955,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144485

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11452 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HDS Saldo Anterior: 222.955,10 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2023	26865	11298765		907,00	0,00	359.862,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144486
	26865	11298766		907,00	0,00	360.769,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144489
	26865	11298767		907,00	0,00	361.676,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144492
	26865	11298768		907,00	0,00	362.583,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144493
	26865	11298769		907,00	0,00	363.490,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144494
	26865	11298770		907,00	0,00	364.397,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144495
	26865	11298771		907,00	0,00	365.304,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144496
31/08/2023	27153	61		367,20	0,00	365.672,19 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF.24SUBCLASSIF. 1 DO BEM 16670
				162.671,09	19.954,00	365.672,19 D	<<== Saldo da Conta
				162.671,09	19.954,00	365.672,19 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HDS

Conta Analítica: 11453 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HD Saldo Anterior: 13.633,81 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	26862	11298599		642,20	0,00	14.276,01 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 144364
15/08/2023	26865	11298683		65,38	0,00	14.341,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144321
				707,58	0,00	14.341,39 D	<<== Saldo da Conta
				707,58	0,00	14.341,39 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HDS

Conta Analítica: 11455 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS Saldo Anterior: 14.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	26862	11298599		0,00	642,20	13.548,81 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 144364
	26862	11298621		0,00	1.280,00	12.268,81 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144555
	26862	11298622		0,00	1.280,00	10.988,81 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144556
	26862	11298623		0,00	1.280,00	9.708,81 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144557
	26862	11298624		0,00	800,00	8.908,81 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144558
	26862	11298625		0,00	800,00	8.108,81 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144559
	26862	11298626		0,00	800,00	7.308,81 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144560
	26862	11298627		0,00	800,00	6.508,81 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144561
	26862	11298628		0,00	800,00	5.708,81 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144562
	26862	11298629		0,00	800,00	4.908,81 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144563
	26862	11298630		0,00	800,00	4.108,81 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144564
	26862	11298631		0,00	800,00	3.308,81 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144565
	26862	11298632		0,00	800,00	2.508,81 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144566
	26862	11298633		0,00	800,00	1.708,81 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144567
	26862	11298634		0,00	800,00	908,81 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144568
	26862	11298635		0,00	800,00	108,81 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144569
15/08/2023	26865	11298678		76,50	0,00	185,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144316

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2023	26865	11298679		76,50	0,00	261,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144317
	26865	11298680		88,73	0,00	350,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144318
	26865	11298684		828,92	0,00	1.179,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144322
	26865	11298692		828,92	0,00	2.008,38 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144324
	26865	11298693		779,95	0,00	2.788,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144325
	26865	11298694		779,95	0,00	3.568,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144326
16/08/2023	26865	11298721		559,30	0,00	4.127,58 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144359
	26865	11298722		559,30	0,00	4.686,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144360
	26865	11298723		559,30	0,00	5.246,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144361
	26865	11298724		559,30	0,00	5.805,48 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144362
	26865	11298725		559,30	0,00	6.364,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144363
	26865	11298726		642,20	0,00	7.006,98 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144364
	26865	11298727		1.345,52	0,00	8.352,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144365
	26865	11298732		573,30	0,00	8.925,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144334
	26865	11298733		573,30	0,00	9.499,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144335
	26865	11298734		573,30	0,00	10.072,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144336
	26865	11298735		573,30	0,00	10.645,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144337
	26865	11298736		573,30	0,00	11.219,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144338
	26865	11298737		573,30	0,00	11.792,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144339
	26865	11298738		573,30	0,00	12.365,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144340
	26865	11298739		610,97	0,00	12.976,57 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144342
	26865	11298740		610,97	0,00	13.587,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144344
	26865	11298741		610,97	0,00	14.198,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144345
	26865	11298742		559,30	0,00	14.757,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144346
	26865	11298743		559,30	0,00	15.317,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144347
	26865	11298744		559,30	0,00	15.876,41 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144349
	26865	11298745		559,30	0,00	16.435,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144355
	26865	11298746		559,30	0,00	16.995,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144358
24/08/2023	26865	11298756		1.890,65	0,00	18.885,66 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144502
25/08/2023	26865	11298698		1.890,65	0,00	20.776,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144503
	26865	11298699		1.890,65	0,00	22.666,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144504
	26865	11298700		1.890,65	0,00	24.557,61 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144505
	26865	11298701		1.890,65	0,00	26.448,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144506
	26865	11298702		1.890,65	0,00	28.338,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144507
	26865	11298703		1.890,65	0,00	30.229,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144508
	26865	11298704		1.890,65	0,00	32.120,21 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144509
	26865	11298705		1.890,65	0,00	34.010,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144510
	26865	11298706		1.890,65	0,00	35.901,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

14.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							do Bem Patrimonial de código: 144511
25/08/2023	26865	11298707		1.890,65	0,00	37.792,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144512
	26865	11298708		1.890,65	0,00	39.682,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144513
	26865	11298709		1.890,65	0,00	41.573,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144514
	26865	11298710		1.890,65	0,00	43.464,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144515
	26865	11298711		1.890,65	0,00	45.354,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144516
	26865	11298712		1.890,65	0,00	47.245,41 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144517
	26865	11298713		1.890,65	0,00	49.136,06 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144518
	26865	11298714		1.890,65	0,00	51.026,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144519
	26865	11298715		1.890,65	0,00	52.917,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144520
	26865	11298716		1.890,65	0,00	54.808,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144521
	26865	11298717		1.890,65	0,00	56.698,66 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144522
	26865	11298718		1.890,65	0,00	58.589,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144523
	26865	11298719		1.890,65	0,00	60.479,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144524
	26865	11298720		1.890,65	0,00	62.370,61 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144525
	26865	11298772		1.890,65	0,00	64.261,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144526
	26865	11298773		1.890,65	0,00	66.151,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144527
	26865	11298774		1.890,65	0,00	68.042,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144528
	26865	11298775		1.890,65	0,00	69.933,21 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144529
	26865	11298776		1.890,65	0,00	71.823,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144530
	26865	11298777		1.890,65	0,00	73.714,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144531
	26865	11298778		1.890,65	0,00	75.605,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144532
	26865	11298779		1.890,65	0,00	77.495,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144533
	26865	11298780		1.890,65	0,00	79.386,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144534
	26865	11298781		1.890,65	0,00	81.277,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144535
	26865	11298782		1.890,65	0,00	83.167,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144538
	26865	11298783		1.890,65	0,00	85.058,41 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144539
	26865	11298784		1.890,65	0,00	86.949,06 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144540
	26865	11298785		1.890,65	0,00	88.839,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144541
	26865	11298786		1.890,65	0,00	90.730,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144542
	26865	11298787		1.890,65	0,00	92.621,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144543
28/08/2023	26865	11298668		1.890,65	0,00	94.511,66 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144545
	26865	11298669		1.890,65	0,00	96.402,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144546
	26865	11298670		1.890,65	0,00	98.292,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144549
	26865	11298671		1.890,65	0,00	100.183,61 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144550
	26865	11298672		1.890,65	0,00	102.074,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144551
	26865	11298673		1.890,65	0,00	103.964,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144552
29/08/2023	26865	11298748		1.280,00	0,00	105.244,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144555

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.191,01 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2023	26865	11298749		1.280,00	0,00	106.524,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144556
	26865	11298750		1.280,00	0,00	107.804,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144557
	26865	11298751		800,00	0,00	108.604,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144558
	26865	11298752		800,00	0,00	109.404,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144559
	26865	11298753		800,00	0,00	110.204,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144560
	26865	11298754		800,00	0,00	111.004,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144561
	26865	11298755		800,00	0,00	111.804,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144562
	26865	11298788		800,00	0,00	112.604,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144563
	26865	11298789		800,00	0,00	113.404,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144564
	26865	11298790		800,00	0,00	114.204,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144565
	26865	11298791		800,00	0,00	115.004,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144566
	26865	11298792		800,00	0,00	115.804,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144567
	26865	11298793		800,00	0,00	116.604,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144568
	26865	11298794		800,00	0,00	117.404,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144569
				117.296,10	14.082,20	117.404,91 D	<<== Saldo da Conta
				117.296,10	14.082,20	117.404,91 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS

Conta Analítica: 11460 1.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS HDS

Saldo Anterior: 999.444,09 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	49		4.577.477,02	0,00	5.576.921,11 D	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE BEM PATRIMONIAL 50471/50462/50463/50474/50476/50473/50465/ 50466/50470/50464/50469/50472/50475/50468/ 50467
	27455	11530419		29.054,40	0,00	5.605.975,51 D	REFORMA AUDITORIO 51288
	27455	11530419		50.928,47	0,00	5.656.903,98 D	REFORMA LANCHONETE 51290
	27455	11530419		34.894,38	0,00	5.691.798,36 D	MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA CASA VIV 50917
	27455	11530419		43.420,75	0,00	5.735.219,11 D	MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA DO SETOR 50919
	27455	11530419		43.475,95	0,00	5.778.695,06 D	MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA DO ALMOX 50918
	27455	11530419		80.745,05	0,00	5.859.440,11 D	MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA HOSPITA 50915
	27455	11530419		3.973,06	0,00	5.863.413,17 D	MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA PAVILHAO 50921
	27455	11530419		165.406,55	0,00	6.028.819,72 D	REFORMA CASA DAS FREIRAS 51289
	27455	11530419		119.757,25	0,00	6.148.576,97 D	MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA AMBULATO 50916
	27455	11530419		117.788,23	0,00	6.266.365,20 D	MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA PAVILHAO 50920
				5.266.921,11	0,00	6.266.365,20 D	<<== Saldo da Conta
				5.266.921,11	0,00	6.266.365,20 D	<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS HDS

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

Saldo Anterior: 5.039.429,07 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	26862	11298598		907,00	0,00	5.040.336,07 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144481
	26862	11298600		907,00	0,00	5.041.243,07 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144404

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 5.039.429,07 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	26862	11298601		907,00	0,00	5.042.150,07 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144405
	26862	11298602		907,00	0,00	5.043.057,07 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144406
	26862	11298603		907,00	0,00	5.043.964,07 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144407
	26862	11298604		907,00	0,00	5.044.871,07 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144408
	26862	11298605		907,00	0,00	5.045.778,07 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144409
	26862	11298606		907,00	0,00	5.046.685,07 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144410
	26862	11298607		907,00	0,00	5.047.592,07 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144472
	26862	11298608		907,00	0,00	5.048.499,07 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144473
	26862	11298609		907,00	0,00	5.049.406,07 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144474
	26862	11298610		907,00	0,00	5.050.313,07 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144482
	26862	11298611		907,00	0,00	5.051.220,07 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144483
	26862	11298612		907,00	0,00	5.052.127,07 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144484
	26862	11298613		907,00	0,00	5.053.034,07 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144485
	26862	11298614		907,00	0,00	5.053.941,07 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144486
	26862	11298615		907,00	0,00	5.054.848,07 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144489
	26862	11298616		907,00	0,00	5.055.755,07 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144492
	26862	11298617		907,00	0,00	5.056.662,07 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144493
	26862	11298618		907,00	0,00	5.057.569,07 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144494
	26862	11298619		907,00	0,00	5.058.476,07 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144495
	26862	11298620		907,00	0,00	5.059.383,07 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 144496
	26862	11298636		0,00	683,59	5.058.699,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143975
	26862	11298637		0,00	683,59	5.058.015,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143978
02/08/2023	26864	11298662		0,00	1.130,00	5.056.885,89 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50542
	26864	11298663		0,00	5.695,60	5.051.190,29 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50897
04/08/2023	26865	11298674		1.649,00	0,00	5.052.839,29 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144134
	26865	11298675		1.649,00	0,00	5.054.488,29 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144135
	26865	11298747		1.649,00	0,00	5.056.137,29 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144131
22/08/2023	26864	11298647		0,00	312,82	5.055.824,47 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51313
31/08/2023	27153	49		0,00	4.577.477,02	478.347,45 D	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE BEM PATRIMONIAL 50471/50462/50463/50474/50476/50473/50465/ 50466/50470/50464/50469/50472/50475/50468/ 50467
	27153	51		0,00	93.213,56	385.133,89 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE SALDO PATRIMONIAL
	27153	61		0,00	367,20	384.766,69 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF.24SUBCLASSIF. 1 DO BEM 16670
	27153	63		29.476,99	0,00	414.243,68 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 50465/50466/50470/50464/50469/50472/50475
				54.377,99	4.679.563,38	414.243,68 D	<<== Saldo da Conta
				54.377,99	4.679.563,38	414.243,68 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA Saldo Anterior: 539.162,64 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	26864	11298649		0,00	2.400,00	536.762,64 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51301
	26864	11298650		0,00	89,13	536.673,51 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49864
	26864	11298661		0,00	89,13	536.584,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49865
	26864	11298664		0,00	2.400,00	534.184,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51300
08/08/2023	26864	11298652		0,00	128,00	534.056,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 119420
	26864	11298653		0,00	128,00	533.928,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121297
	26864	11298654		0,00	128,00	533.800,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121299
	26864	11298655		0,00	128,00	533.672,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121300
	26864	11298656		0,00	128,00	533.544,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121301
	26864	11298657		0,00	128,00	533.416,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121302
	26864	11298658		0,00	128,00	533.288,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121304
22/08/2023	26864	11298642		0,00	339,00	532.949,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50991
	26864	11298643		0,00	339,00	532.610,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51039
	26864	11298644		0,00	308,00	532.302,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51023
	26864	11298645		0,00	62,00	532.240,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50672
	26864	11298646		0,00	62,00	532.178,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50579
	26864	11298648		0,00	30,80	532.147,58 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49897
28/08/2023	26859	11298594		43,05	0,00	532.190,63 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 49874
31/08/2023	27153	51		93.213,56	0,00	625.404,19 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE SALDO PATRIMONIAL
	26864	11298659		0,00	43,05	625.361,14 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49874
	27455	11530419		339,00	0,00	625.700,14 D	MONITOR LCD 18.5 PRETO 51044
	27455	11530419		339,00	0,00	626.039,14 D	MONITOR LCD 18.5 PRETO 51043
	27455	11530419		153,00	0,00	626.192,14 D	ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS TS SHARA 50660
	27455	11530419		308,00	0,00	626.500,14 D	MONITOR LCD 18.5 PRETO 51029
	27455	11530419		153,00	0,00	626.653,14 D	ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS TS SHARA 9007 50661
				94.548,61	7.058,11	626.653,14 D	<<== Saldo da Conta
				94.548,61	7.058,11	626.653,14 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS Saldo Anterior: 761.874,87 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	26862	11298621		1.280,00	0,00	763.154,87 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144555
	26862	11298622		1.280,00	0,00	764.434,87 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144556
	26862	11298623		1.280,00	0,00	765.714,87 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144557
	26862	11298624		800,00	0,00	766.514,87 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144558
	26862	11298625		800,00	0,00	767.314,87 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144559
	26862	11298626		800,00	0,00	768.114,87 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144560
	26862	11298627		800,00	0,00	768.914,87 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144561
	26862	11298628		800,00	0,00	769.714,87 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144562

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 761.874,87 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	26862	11298629		800,00	0,00	770.514,87 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144563
	26862	11298630		800,00	0,00	771.314,87 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144564
	26862	11298631		800,00	0,00	772.114,87 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144565
	26862	11298632		800,00	0,00	772.914,87 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144566
	26862	11298633		800,00	0,00	773.714,87 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144567
	26862	11298634		800,00	0,00	774.514,87 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144568
	26862	11298635		800,00	0,00	775.314,87 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144569
	26862	11298636		683,59	0,00	775.998,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143975
	26862	11298637		683,59	0,00	776.682,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143978
02/08/2023	26864	11298651		0,00	830,00	775.852,05 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50972
	26864	11298660		0,00	1.975,58	773.876,47 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50310
31/08/2023	27153	47		0,00	20.086,63	753.789,84 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CONFORME RECLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO REALIZADA NO MÊS 01/2023.
	27455	11530419		14.000,00	0,00	767.789,84 D	CONTAINER MED. 6,00 X 2,40 X 50985
				28.807,18	22.892,21	767.789,84 D	<<=== Saldo da Conta
				28.807,18	22.892,21	767.789,84 D	<<=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Conta Analítica: 11468 1.9.1.02.03.010 - BIBLIOTECA - HDS

Saldo Anterior: 100,46 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	53		0,00	50,23	50,23 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 1402
	27153	54		0,00	50,23	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 1403
				0,00	100,46	0,00 D	<<=== Saldo da Conta
				0,00	100,46	0,00 D	<<=== Saldo da Conta: BIBLIOTECA - HDS

Conta Analítica: 92010 1.9.1.02.03.013 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HDS

Saldo Anterior: 210,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	57		0,00	210,00	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50576
				0,00	210,00	0,00 D	<<=== Saldo da Conta
				0,00	210,00	0,00 D	<<=== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HDS

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

Saldo Anterior: 76.137,18 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	59		0,00	1.654,08	74.483,10 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50860
				0,00	1.654,08	74.483,10 D	<<=== Saldo da Conta
				0,00	1.654,08	74.483,10 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: 1.470.188,61 D

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	1.470.188,61 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	27153	5		247.066,68	0,00	1.717.255,29 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08.2023	
				247.066,68	0,00	1.717.255,29 D	<<== Saldo da Conta	
				247.066,68	0,00	1.717.255,29 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:	426.354,70 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	27153	6		71.649,34	0,00	498.004,04 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08.2023	
				71.649,34	0,00	498.004,04 D	<<== Saldo da Conta	
				71.649,34	0,00	498.004,04 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:	248.917,64 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	27153	7		41.830,86	0,00	290.748,50 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08.2023	
				41.830,86	0,00	290.748,50 D	<<== Saldo da Conta	
				41.830,86	0,00	290.748,50 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:	71.219,45 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	27341	11482518		11.878,86	0,00	83.098,31 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2023	
				11.878,86	0,00	83.098,31 D	<<== Saldo da Conta	
				11.878,86	0,00	83.098,31 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS	

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	365.107,18 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	27476	11537754	398	0,00	739,51	365.846,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1389 OC	
02/08/2023	27476	11537861	61501	500,00	0,00	365.346,69 C	8 EDOC 20230004.01921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50290	
	27476	11537862	15008	417,58	0,00	364.929,11 C	8 EDOC 20230004.02001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999374	
	27476	11537863	60683	4.890,60	0,00	360.038,51 C	8 EDOC 20230004.01999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2686	
	27476	11537864	15008	343,14	0,00	359.695,37 C	8 EDOC 20230004.02000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999378	
	27476	11537866	15008	686,70	0,00	359.008,67 C	8 EDOC 20230004.02003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999375	
	27476	11537868	61501	100,00	0,00	358.908,67 C	8 EDOC 20230004.01921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50293	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 365.107,18 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27476	11537654	34057	0,00	666,00	359.574,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1666 OC 78816
	27476	11537694	57074	0,00	6.250,00	365.824,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 123722 OC 77858
	27476	11537713	78948	0,00	2.362,00	368.186,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12145 OC 78041
	27476	11537735	84876	0,00	3.700,00	371.886,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 114 OC 76971
	27476	11538075	15008	2.127,50	0,00	369.759,17 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/08/2023
	27476	11538076	15008	127,65	0,00	369.631,52 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/08/2023
	27476	11538077	130408	270,00	0,00	369.361,52 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/08/2023
04/08/2023	27476	11538079	15008	102,00	0,00	369.259,52 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/08/2023
	27476	11538080	15008	788,20	0,00	368.471,32 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/08/2023
	27476	11538081	19436	541,50	0,00	367.929,82 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 04/08/2023
	27476	11538082	17443	7.563,60	0,00	360.366,22 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 04/08/2023
	27476	11538083	23399	4.658,00	0,00	355.708,22 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 04/08/2023
	27476	11538086	19436	1.209,60	0,00	354.498,62 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 04/08/2023
	27476	11538087	19436	115,00	0,00	354.383,62 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 04/08/2023
	27476	11538088	19436	230,00	0,00	354.153,62 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 04/08/2023
07/08/2023	27476	11537650	22531	0,00	500,00	354.653,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9756 OC 78608
	27476	11537676	11410	0,00	91,80	354.745,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14212 OC 78697
	27476	11537750	15599	0,00	5.490,00	360.235,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7943 OC 79227
	27476	11537753	11410	0,00	246,24	360.481,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14204 OC 77580
	27476	11537877	5328	33,80	0,00	360.447,86 C	8 EDOC 2023000402118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245971
	27476	11537879	5328	262,72	0,00	360.185,14 C	8 EDOC 2023000402119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245970
	27476	11537880	22919	623,50	0,00	359.561,64 C	8 EDOC 2023000402020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3880
08/08/2023	27476	11537687	17069	0,00	657,20	360.218,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241899 OC 78698
	27476	11537688	40374	0,00	101,46	360.320,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 616123 OC 78978
	27476	11537712	137483	0,00	7.124,00	367.444,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 79 OC 78088
	27476	11537734	17443	0,00	7.913,70	375.358,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3588 OC 77314
	27476	11537737	4952	0,00	17.730,24	393.088,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 251072 OC 77784

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 365.107,18 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	27476	11537752	32957	0,00	649,80	393.738,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 134681 OC 78691
	27476	11537755	15114	0,00	900,00	394.638,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50654 OC 79425
	27476	11537765	12998	0,00	114.758,21	509.396,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4534 OC
	27476	11537881	135128	1.000,00	0,00	508.396,25 C	8 EDOC 20230004.02015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 130135
	27476	11537882	135128	1.668,00	0,00	506.728,25 C	8 EDOC 20230004.02117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 118950
	27476	11538089	15008	6.400,00	0,00	500.328,25 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/08/2023
	27476	11538090	15008	245,40	0,00	500.082,85 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/08/2023
	27476	11538091	1440	199,00	0,00	499.883,85 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 08/08/2023
	27476	11538092	11410	575,71	0,00	499.308,14 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/08/2023
	27476	11538094	4952	778,00	0,00	498.530,14 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/08/2023
	27476	11538095	60683	1.943,30	0,00	496.586,84 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/08/2023
	27476	11538096	19436	196,60	0,00	496.390,24 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 08/08/2023
	27476	11538098	22906	1.224,00	0,00	495.166,24 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2023
	27476	11538099	59091	428,40	0,00	494.737,84 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/08/2023
	27476	11538100	117557	952,00	0,00	493.785,84 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EVM SUPRIMENTOS LTDA 08/08/2023
	27476	11538101	11410	551,98	0,00	493.233,86 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/08/2023
09/08/2023	27476	11537764	135128	0,00	294,00	493.527,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 151491 OC 77065
	27476	11537884	5328	492,00	0,00	493.035,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246533
	27476	11538102	16779	1.207,50	0,00	491.828,36 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 09/08/2023
	27476	11538103	15114	600,00	0,00	491.228,36 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/08/2023
10/08/2023	27476	11537651	15008	0,00	576,00	491.804,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2462 OC 79476
	27476	11537653	15599	0,00	102,00	491.906,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7973 OC 79579
	27476	11537664	36693	0,00	346,00	492.252,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 962022 OC 78646
	27476	11537665	11410	0,00	689,32	492.941,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14238 OC 79613
	27476	11537666	11410	0,00	206,40	493.148,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14239 OC 79707
	27476	11537678	4695	0,00	1.139,81	494.287,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 365.107,18 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							COMERCIAL LTDA 45673 OC 79484
10/08/2023	27476	11537679	15008	0,00	355,60	494.643,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2592 OC 79581
	27476	11537733	35146	0,00	12.397,50	507.040,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 281 OC 78043
	27476	11538105	19217	924,80	0,00	506.116,19 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/08/2023
	27476	11538106	17592	85,44	0,00	506.030,75 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 10/08/2023
11/08/2023	27476	11537652	17443	0,00	8.468,46	514.499,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3610 OC 79580
	27476	11537657	5328	0,00	5.434,00	519.933,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251846 OC 79752
	27476	11537675	15008	0,00	1.072,00	521.005,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2650 OC 79710
	27476	11537677	17069	0,00	449,55	521.454,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242226 OC 79610
	27476	11537702	5328	0,00	207,40	521.662,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251785 OC 79711
	27476	11537710	19515	0,00	840,00	522.502,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2742 OC 79488
	27476	11537729	78948	0,00	483,50	522.985,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12196 OC 78979
	27476	11537751	17069	0,00	952,00	523.937,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242214 OC 79485
	27476	11537927	123999	27.607,00	0,00	496.330,66 C	8 EDOC 20230004.02127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15097
	27476	11537929	135128	4.745,00	0,00	491.585,66 C	8 EDOC 20230004.02128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 121514
	27476	11537930	34057	577,20	0,00	491.008,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1650
	27476	11537931	34057	518,00	0,00	490.490,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1657
	27476	11537932	34057	799,20	0,00	489.691,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1662
	27476	11537933	34057	688,20	0,00	489.003,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1665
	27476	11537934	123999	558,00	0,00	488.445,06 C	8 EDOC 20230004.02129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15139
	27476	11537935	135128	250,00	0,00	488.195,06 C	8 EDOC 20230004.02130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 121515
	27476	11537936	123999	2.418,00	0,00	485.777,06 C	8 EDOC 20230004.02141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15137
	27476	11537937	40374	576,00	0,00	485.201,06 C	8 EDOC 20230004.02178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 613380
	27476	11538108	36693	8.591,50	0,00	476.609,56 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 11/08/2023
	27476	11538109	398	739,51	0,00	475.870,05 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 11/08/2023
	27476	11538111	15008	1.352,00	0,00	474.518,05 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/08/2023
	27476	11538112	57074	8.750,00	0,00	465.768,05 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI 11/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 365.107,18 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2023	27476	11538114	15008	1.329,46	0,00	464.438,59 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/08/2023
14/08/2023	27476	11537662	60683	0,00	15.094,80	479.533,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2923 OC 79066
	27476	11537690	40374	0,00	576,00	480.109,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 617453 OC 79684
	27476	11537692	19436	0,00	863,74	480.973,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758824 OC 79697
	27476	11537724	5328	0,00	439,40	481.412,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251780 OC 79706
	27476	11537725	118636	0,00	1.351,00	482.763,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 218 OC 78870
	27476	11537726	32957	0,00	139,00	482.902,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135074 OC 78691
	27476	11537731	19436	0,00	1.612,80	484.515,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758680 OC 79682
	27476	11537740	11410	0,00	148,80	484.664,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14249 OC 79707
	27476	11537760	2230	0,00	900,00	485.564,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 458710 OC 78818
	27476	11537938	123999	563,00	0,00	485.001,13 C	8 EDOC 20230004.02127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 15232
	27476	11537940	1484	1.925,66	0,00	483.075,47 C	8 EDOC 20230004.02157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1610705
	27476	11537941	7512	6.241,50	0,00	476.833,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93542
	27476	11538117	4695	454,68	0,00	476.379,29 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/08/2023
	27476	11538118	84876	14.900,00	0,00	461.479,29 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 14/08/2023
	27476	11538120	17069	530,24	0,00	460.949,05 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023
	27476	11538121	11927	758,50	0,00	460.190,55 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14/08/2023
	27476	11538122	11410	3.744,00	0,00	456.446,55 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/08/2023
	27476	11538123	23399	735,47	0,00	455.711,08 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 14/08/2023
	27476	11538124	11410	3.120,00	0,00	452.591,08 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/08/2023
	27476	11538125	21703	670,88	0,00	451.920,20 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14/08/2023
	27476	11538126	11410	71,80	0,00	451.848,40 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/08/2023
15/08/2023	27476	11537660	17592	0,00	533,52	452.381,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65402 OC 79612
	27476	11537670	32957	0,00	272,00	452.653,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 135073 OC 79767
	27476	11537742	6027	0,00	991,22	453.645,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242113 OC 79683
	27476	11537743	78948	0,00	465,00	454.110,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12214 OC 79576
	27476	11537748	143408	0,00	19.954,00	474.064,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 570 OC 79208
	27476	11537948	5328	265,80	0,00	473.798,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 365.107,18 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							HOSPITALAR LTDA 247084
15/08/2023	27476	11537951	96115	2.600,00	0,00	471.198,34 C	8 EDOC 20230004.02049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 216455
	27476	11538129	2230	375,00	0,00	470.823,34 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/08/2023
	27476	11538130	4695	123,16	0,00	470.700,18 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/08/2023
16/08/2023	27476	11537649	135128	0,00	550,00	471.250,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 162780 OC 79766
	27476	11537686	11410	0,00	52,69	471.302,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14274 OC 80073
	27476	11537705	1440	0,00	102,40	471.405,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 208303 OC 79637
	27476	11537708	120727	0,00	214,50	471.619,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1190 OC 79634
	27476	11537732	120727	0,00	650,00	472.269,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1191 OC 79695
	27476	11537744	11410	0,00	287,86	472.557,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14263 OC 79681
	27476	11537745	135128	0,00	1.111,82	473.669,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 160582 OC 79437
	27476	11537761	4952	0,00	1.217,51	474.886,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252289 OC 79440
	27476	11537952	12998	111.668,01	0,00	363.218,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4533
	27476	11537954	96115	2.340,00	0,00	360.878,95 C	8 EDOC 20230004.02101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 221553
17/08/2023	27476	11537661	5328	0,00	1.076,60	361.955,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252455 OC 80083
	27476	11537671	17592	0,00	341,76	362.297,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 65497 OC 79788
	27476	11537695	19436	0,00	919,74	363.217,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760684 OC 79438
	27476	11537711	119479	0,00	510,00	363.727,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7294 OC 80072
	27476	11537727	15599	0,00	201,60	363.928,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8043 OC 80194
	27476	11537728	80707	0,00	192,00	364.120,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 925 OC 78044
	27476	11537730	17069	0,00	256,68	364.377,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243116 OC 80226
	27476	11538133	45086	1.560,00	0,00	362.817,33 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/08/2023
18/08/2023	27476	11537663	14065	0,00	360,60	363.177,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 392387 OC 79578
	27476	11537746	87732	0,00	1.185,00	364.362,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10457 OC 79955
	27476	11537747	15008	0,00	1.900,00	366.262,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2945 OC 80082
	27476	11537749	19436	0,00	4.445,28	370.708,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761200 OC 80195
	27476	11537957	96115	4.935,00	0,00	365.773,21 C	8 EDOC 20230004.02161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 222987
	27476	11538134	19436	1.612,80	0,00	364.160,41 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 18/08/2023
	27476	11538135	133043	340,76	0,00	363.819,65 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 18/08/2023
21/08/2023	27476	11537647	96115	0,00	1.149,00	364.968,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 237803 OC 75570

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 365.107,18 C

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2023	27476	11537689	17069	0,00	149,85	365.118,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243373 OC 79611
	27476	11537691	14065	0,00	636,22	365.754,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 392388 OC 79636
	27476	11537707	36490	0,00	3.950,00	369.704,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 524995 OC 80256
	27476	11537723	96115	0,00	5.922,00	375.626,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 236312 OC 78669
	27476	11537741	45086	0,00	99,00	375.725,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70070 OC 80462
	27476	11537762	17069	0,00	568,07	376.293,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243372 OC 79709
	27476	11538010	23656	291,36	0,00	376.002,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 5314
	27476	11538014	45283	3.150,00	0,00	372.852,43 C	8 EDOC 2023000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303371
	27476	11538017	5328	255,00	0,00	372.597,43 C	8 2023000402198 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247835
	27476	11538137	19436	335,89	0,00	372.261,54 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 21/08/2023
	27476	11538138	4952	8.337,84	0,00	363.923,70 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 21/08/2023
	27476	11538139	19436	748,53	0,00	363.175,17 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 21/08/2023
	27476	11538140	22531	290,89	0,00	362.884,28 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 21/08/2023
	27476	11538141	15008	385,00	0,00	362.499,28 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21/08/2023
	27476	11538201	45283	0,00	3.150,00	365.649,28 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303371 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/08/2023
22/08/2023	27476	11537706	19669	0,00	405,00	366.054,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3029 OC 78444
	27476	11537709	11410	0,00	117,20	366.171,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14287 OC 80224
	27476	11537763	11927	0,00	758,50	366.929,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11103 OC 79777
	27476	11538018	5328	336,50	0,00	366.593,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248046
	27476	11538020	87732	1.259,39	0,00	365.334,09 C	8 EDOC 2023000402201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9867
	27476	11538021	45283	3.150,00	0,00	362.184,09 C	8 EDOC 2023000402165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303371
	27476	11538142	17443	5.068,80	0,00	357.115,29 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 22/08/2023
23/08/2023	27476	11537644	78948	0,00	255,40	357.370,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12275 OC 80084
	27476	11537645	17069	0,00	95,92	357.466,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243659 OC 80644
	27476	11537648	60683	0,00	2.244,67	359.711,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2996 OC 80463

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 365.107,18 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2023	27476	11537672	123999	0,00	960,00	360.671,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 18493 OC 79441
	27476	11537673	123999	0,00	20.268,00	380.939,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 18491 OC 79776
	27476	11537703	123999	0,00	20.268,00	401.207,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 18492 OC 79577
	27476	11537721	22889	0,00	342,40	401.549,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9703 OC 79635
	27476	11537739	40374	0,00	576,00	402.125,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619505 OC 80461
	27476	11537757	2230	0,00	600,00	402.725,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 459861 OC 80707
	27476	11538028	1484	1.048,00	0,00	401.677,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1612995
	27476	11538029	32957	309,35	0,00	401.368,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133447
	27476	11538145	11410	246,24	0,00	401.122,09 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/08/2023
	27476	11538146	110338	128,83	0,00	400.993,26 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 23/08/2023
	27476	11538147	11410	1.364,24	0,00	399.629,02 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 23/08/2023
	27476	11538202	32957	0,00	309,35	399.938,37 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 133447 ESTORNO DE PAGAMENTO
24/08/2023	27476	11537642	34057	0,00	858,40	400.796,77 C	ESTORNO DE PAGAMENTO 23/08/2023 REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1678 OC 80458
	27476	11537643	142549	0,00	310,50	401.107,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14079 OC 80383
	27476	11537656	135128	0,00	3.011,82	404.119,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 169562 OC 80560
	27476	11537669	11410	0,00	60,86	404.179,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14294 OC 80642
	27476	11537684	78948	0,00	1.883,10	406.063,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12274 OC 80370
	27476	11537699	6027	0,00	991,22	407.054,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242859 OC 80464
	27476	11537700	11410	0,00	264,00	407.318,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14298 OC 80643
	27476	11537701	22919	0,00	545,00	407.863,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4096 OC 79708
	27476	11537720	23656	0,00	780,50	408.643,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5459 OC 78042
	27476	11537758	17069	0,00	350,16	408.993,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243884 OC 79753
	27476	11538030	104978	49.354,55	0,00	359.639,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8619
	27476	11538148	32957	309,35	0,00	359.330,03 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 24/08/2023
	27476	11538149	2230	300,00	0,00	359.030,03 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/08/2023
	27476	11538150	19217	168,00	0,00	358.862,03 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/08/2023
	27476	11538151	7512	655,20	0,00	358.206,83 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 24/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 365.107,18 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27476	11538200	104978	0,00	49.354,55	407.561,38 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8619 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/08/2023
25/08/2023	27476	11537646	19217	0,00	3.258,00	410.819,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8257 OC 80807
	27476	11537659	1484	0,00	1.008,00	411.827,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1627020 OC 78609
	27476	11537667	40374	0,00	2.880,00	414.707,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619868 OC 80725
	27476	11537696	7512	0,00	8.077,20	422.784,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 95664 OC 80805
	27476	11537704	34057	0,00	340,40	423.124,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1676 OC 79818
	27476	11537716	1484	0,00	714,00	423.838,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1628159 OC 80225
	27476	11537717	17069	0,00	348,84	424.187,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243658 OC 80645
	27476	11537722	29992	0,00	3.972,00	428.159,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13403 OC 80808
	27476	11537756	118636	0,00	344,20	428.504,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 293 OC 80085
	27476	11537759	34057	0,00	725,20	429.229,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1677 OC 79818
	27476	11538034	1484	735,31	0,00	428.493,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614190
	27476	11538035	104978	49.354,55	0,00	379.139,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8619
	27476	11538036	96115	2.520,00	0,00	376.619,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 226357
	27476	11538152	119479	507,60	0,00	376.111,76 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2023
	27476	11538203	96115	0,00	2.520,00	378.631,76 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 226357 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/08/2023
	27476	11538204	104978	0,00	49.354,55	427.986,31 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8619 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/08/2023
28/08/2023	27476	11537681	68031	0,00	13.440,00	441.426,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1070 OC 78040
	27476	11538038	96115	2.520,00	0,00	438.906,31 C	8 EDOC 20230004.02213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 226357
	27476	11538039	104978	49.354,55	0,00	389.551,76 C	8 EDOC 20230004.02239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8619
	27476	11538040	928	378,00	0,00	389.173,76 C	8 EDOC 20230004.02102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 137767
	27476	11538041	135128	720,00	0,00	388.453,76 C	8 EDOC 20230004.02102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 137768
	27476	11538042	5328	19,00	0,00	388.434,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 365.107,18 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2023	27476	11538043	2230	300,00	0,00	388.134,76 C	C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248680
	27476	11538044	2230	75,00	0,00	388.059,76 C	8 EDOC 20230004.02235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 457331
	27476	11538045	2230	225,00	0,00	387.834,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 457332
	27476	11538047	118636	764,40	0,00	387.070,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 457330
29/08/2023	27476	11537641	114158	0,00	386,40	387.456,76 C	8 EDOC 20230004.02208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 180
	27476	11537668	34057	0,00	510,60	387.967,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 279 OC 79614
	27476	11537680	118636	0,00	831,00	388.798,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1685 OC 81256
	27476	11537698	36693	0,00	974,74	389.773,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 308 OC 81058
	27476	11537719	96115	0,00	4.160,00	393.933,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970057 OC 80641
	27476	11538048	19436	1.612,80	0,00	392.320,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 240502 OC 80521
	27476	11538049	78948	72,94	0,00	392.247,36 C	8 EDOC 20230004.02231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1752103
	27476	11538050	78948	441,00	0,00	391.806,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12103
30/08/2023	27476	11538051	7512	1.638,00	0,00	390.168,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12105
	27476	11538055	5328	1.222,00	0,00	388.946,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 94443
	27476	11538056	5328	424,00	0,00	388.522,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249011
	27476	11538063	5328	284,00	0,00	388.238,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249030
	27476	11538156	118636	187,00	0,00	388.051,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249025
	27476	11538157	19217	946,00	0,00	387.105,36 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 30/08/2023
	27476	11538169	21172	108,68	0,00	386.996,68 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/08/2023
	27476	11538170	60683	1.828,99	0,00	385.167,69 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 30/08/2023
31/08/2023	27476	11537655	68075	0,00	418,50	385.586,19 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/08/2023
	27476	11537682	5328	0,00	208,00	385.794,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5113 OC 81364
	27476	11537683	2230	0,00	300,00	386.094,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254034 OC 81260
	27476	11537697	95919	0,00	5.592,00	391.686,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 460770 OC 81314
	27476	11537718	19436	0,00	578,28	392.264,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 119433 OC 81261
	27476	11537736	135128	0,00	570,00	392.834,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1764967 OC 81265
							REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170579 OC 80659

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 365.107,18 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				457.830,33	485.557,62	392.834,47 C	<=== Saldo da Conta
				457.830,33	485.557,62	392.834,47 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 112,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27476	11538205	39613	0,00	345.607,71	345.719,71 C	ESTORNO 8 EDOC 20230004.02150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 87 ESTORNO DE PAGAMENTO
03/08/2023	27476	11537803	54900	0,00	86.383,96	432.103,67 C	ESTORNO DE PAGAMENTO 02/08/2023 REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 740 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/08/2023	27476	11537773	22871	0,00	28.966,15	461.069,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1172 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27476	11537849	39613	0,00	363.456,70	824.526,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/08/2023	27476	11537714	17030	0,00	178,86	824.705,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68272 OC 78645
10/08/2023	27476	11537887	39613	363.456,70	0,00	461.248,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 119
	27476	11538107	22871	28.966,15	0,00	432.282,53 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/08/2023
17/08/2023	27476	11538132	109120	112,00	0,00	432.170,53 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 17/08/2023
18/08/2023	27476	11537790	39613	0,00	361.925,30	794.095,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 141 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
22/08/2023	27476	11538184	39613	345.607,71	0,00	448.488,12 C	EDOC 20230004.02150 BAIXA CONTÁBIL SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 22/08/2023
24/08/2023	27476	11537685	17030	0,00	340,62	448.828,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68369 OC 79696
30/08/2023	27476	11538062	39613	361.925,30	0,00	86.903,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 141
	27476	11538160	54900	86.383,96	0,00	519,48 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/08/2023
				1.186.451,82	1.186.859,30	519,48 C	<=== Saldo da Conta
				1.186.451,82	1.186.859,30	519,48 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 125.256,42 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27476	11537774	18601	0,00	97.235,50	222.491,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537784	22869	0,00	8.006,07	230.497,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537805	18490	0,00	2.000,00	232.497,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537811	22301	0,00	999,90	233.497,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537816	18490	0,00	2.890,80	236.388,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1839 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 125.256,42 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/08/2023	27476	11537775	17060	0,00	37.500,00	273.888,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 79027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537776	9398	0,00	39.426,65	313.315,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537786	126439	0,00	299,53	313.614,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537797	95732	0,00	4.759,50	318.374,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537804	15862	0,00	274,84	318.649,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7814 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537841	15862	0,00	1.913,88	320.563,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537850	19719	0,00	59.224,53	379.787,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537857	18490	2.000,00	0,00	377.787,62 C	8 EDOC 20230004.01922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1576
	27476	11537858	18490	2.891,10	0,00	374.896,52 C	8 EDOC 20230004.01922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1577
	27476	11537865	17060	37.500,00	0,00	337.396,52 C	8 EDOC 20230004.01866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 78718
	27476	11537867	14169	7.096,09	0,00	330.300,43 C	8 EDOC 20230004.02140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4946
	27476	11538206	17060	0,00	37.500,00	367.800,43 C	ESTORNO 8 EDOC 20230004.01866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 78718 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/08/2023
03/08/2023	27476	11537783	126818	0,00	46.045,73	413.846,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537794	5751	0,00	855,90	414.702,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537798	44558	0,00	6.852,91	421.554,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537809	139790	0,00	1.062,38	422.617,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2870 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537823	108309	0,00	1.563,94	424.181,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537834	15139	0,00	23.251,60	447.432,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537842	59966	0,00	1.444,54	448.877,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537871	17060	37.500,00	0,00	411.377,43 C	8 EDOC 20230004.01866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 78718
	27476	11538078	139790	1.062,38	0,00	410.315,05 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 03/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 125.256,42 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27476	11537824	20962	0,00	20.373,11	430.688,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59512 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537828	23117	0,00	1.889,88	432.578,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537832	15697	0,00	6.384,13	438.962,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537847	21818	0,00	596,00	439.558,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537872	20962	1.970,00	0,00	437.588,17 C	8 EDOC 20230004.01941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58398
	27476	11537873	20962	20.373,11	0,00	417.215,06 C	8 EDOC 20230004.01938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58378
	27476	11538084	21818	596,00	0,00	416.619,06 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 04/08/2023
	27476	11538085	9493	71,68	0,00	416.547,38 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM
05/08/2023	27476	11537827	14169	0,00	7.096,09	423.643,47 C	RADIOPROTECAO S/S LTDA 04/08/2023 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP
07/08/2023	27476	11537782	124744	0,00	5.000,00	428.643,47 C	TEC DA INF LTDA 5026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537791	122285	0,00	380,20	429.023,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537802	1585	0,00	3.736,46	432.760,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537814	124744	0,00	29.050,80	461.810,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 55617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537817	124514	0,00	1.712,40	463.523,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537822	76209	0,00	1.650,00	465.173,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537833	76209	0,00	2.500,00	467.673,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537878	75736	1.248,51	0,00	466.424,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/08/2023	27476	11537766	78653	0,00	565,46	466.990,28 C	8 EDOC 2023000401961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17527
	27476	11537848	127782	0,00	380,80	467.371,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039155571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11538093	63200	3.591,92	0,00	463.779,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 24695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11538097	23675	4.005,60	0,00	459.773,56 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 08/08/2023
09/08/2023	27476	11537815	123373	0,00	808,33	460.581,89 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 08/08/2023
	27476	11537825	42324	0,00	39.912,73	500.494,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537826	75736	0,00	2.820,00	503.314,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3460 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
							REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 125.256,42 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	27476	11537767	75736	0,00	1.297,16	504.611,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537845	63200	0,00	3.665,91	508.277,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11538104	22869	8.006,07	0,00	500.271,62 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 10/08/2023
11/08/2023	27476	11537772	23677	0,00	841,82	501.113,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537792	23675	0,00	4.343,40	505.456,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 23599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537793	572	0,00	12.889,05	518.345,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537813	572	0,00	4.158,25	522.504,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537839	23677	0,00	125,00	522.629,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1210944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537840	23482	0,00	980,00	523.609,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537846	1018	0,00	22,29	523.631,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537928	59966	5.951,68	0,00	517.679,75 C	8 EDOC 2023000402044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20187
	27476	11538110	123373	808,33	0,00	516.871,42 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 11/08/2023
14/08/2023	27476	11537801	120098	0,00	935,42	517.806,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537939	23037	8.672,35	0,00	509.134,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 2162023
	27476	11537942	79700	1.543,46	0,00	507.591,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 309
	27476	11537943	95732	4.759,50	0,00	502.831,53 C	8 EDOC 20230004.02282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2354
	27476	11538116	120098	921,40	0,00	501.910,13 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/08/2023
	27476	11538119	127782	380,80	0,00	501.529,33 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 14/08/2023
15/08/2023	27476	11537769	23037	0,00	8.672,35	510.201,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2442023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537770	60	0,00	5.516,98	515.718,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 65558097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537800	60	0,00	6.660,65	522.379,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 65558103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537830	9493	0,00	71,68	522.450,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 186866 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537837	60	0,00	136,19	522.587,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 125.256,42 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2023	27476	11537838	60	0,00	23,21	522.610,39 C	65558105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	27476	11537944	78653	565,46	0,00	522.044,93 C	65558101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 7-20230004.02320 PAGAMENTO DÉBITO C/C
	27476	11538127	1585	3.334,04	0,00	518.710,89 C	87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039155571 PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C
	27476	11538128	6586	16.500,00	0,00	502.210,89 C	31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/08/2023 PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C
	27476	11538131	23719	3.584,95	0,00	498.625,94 C	31900-5 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 15/08/2023 PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C
16/08/2023	27476	11537843	58	0,00	12.329,83	510.955,77 C	31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 15/08/2023 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471525 OC
18/08/2023	27476	11537789	69032	0,00	14.531,99	525.487,76 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2983 OC
	27476	11537806	17180	0,00	470,85	525.958,61 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3604006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/08/2023	27476	11537852	572	21,84	0,00	525.936,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872007
	27476	11537853	572	77,18	0,00	525.859,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871752
21/08/2023	27476	11537768	64298	0,00	2.054,16	527.913,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537771	64298	0,00	560,00	528.473,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537778	64298	0,00	560,00	529.033,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537780	64298	0,00	2.122,63	531.156,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537781	64298	0,00	2.185,22	533.341,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537787	64298	0,00	840,00	534.181,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537788	64298	0,00	2.333,60	536.515,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1953 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537799	64298	0,00	280,00	536.795,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537810	64298	0,00	140,00	536.935,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537820	64298	0,00	420,00	537.355,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537821	64298	0,00	2.122,63	539.477,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537829	64298	0,00	2.144,75	541.622,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1726

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 125.256,42 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/08/2023	27476	11538011	572	4.136,41	0,00	537.486,17 C	8 EDOC 2023000402357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872007
	27476	11538012	572	12.811,87	0,00	524.674,30 C	8 EDOC 2023000402359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871752
	27476	11538016	1018	22,29	0,00	524.652,01 C	8 EDOC 20230004.02346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358182
22/08/2023	27476	11537812	23719	0,00	3.058,06	527.710,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537831	23719	0,00	381,29	528.091,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537844	21138	0,00	3.527,64	531.619,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11538019	5751	855,90	0,00	530.763,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6593
	27476	11538143	76209	1.650,00	0,00	529.113,10 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 22/08/2023
	27476	11538144	76209	2.500,00	0,00	526.613,10 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 22/08/2023
23/08/2023	27476	11537835	20598	0,00	300,00	526.913,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/08/2023	27476	11537777	45537	0,00	14.386,49	541.299,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537779	64298	0,00	1.996,38	543.295,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537819	21869	0,00	4.754,00	548.049,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11538032	17180	478,02	0,00	547.571,95 C	8 EDOC 2023000402154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3603265
25/08/2023	27476	11538037	21835	675,00	0,00	546.896,95 C	8 EDOC 20230004.02197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 276641
	27476	11538153	9493	71,68	0,00	546.825,27 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 25/08/2023
28/08/2023	27476	11538046	75736	2.820,00	0,00	544.005,27 C	8 EDOC 20230004.02328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17793
	27476	11538155	122285	380,20	0,00	543.625,07 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 28/08/2023
29/08/2023	27476	11538185	60	6.660,65	0,00	536.964,42 C	EDOC 20230004.02373 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/08/2023
	27476	11538186	60	5.516,98	0,00	531.447,44 C	EDOC 20230004.02373 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/08/2023
	27476	11538187	60	136,19	0,00	531.311,25 C	EDOC 20230004.02373 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/08/2023
	27476	11538188	60	23,21	0,00	531.288,04 C	EDOC 20230004.02373 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/08/2023
30/08/2023	27476	11537785	75204	0,00	7.226,30	538.514,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3755723 OC FORNECEDORES

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 125.256,42 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DE SERVICOS DIVERSOS
30/08/2023	27476	11537795	75204	0,00	122,70	538.637,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3688776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537796	75204	0,00	88,30	538.725,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2181003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537807	75736	0,00	2.820,00	541.545,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537808	75204	0,00	200,10	541.745,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3780945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537836	77417	0,00	22.563,15	564.308,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11538052	15139	23.251,60	0,00	541.056,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23206
	27476	11538053	19719	59.224,53	0,00	481.832,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2118
	27476	11538054	23117	1.889,88	0,00	479.942,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 7118
	27476	11538058	42324	39.912,73	0,00	440.029,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3460
	27476	11538059	23677	841,82	0,00	439.188,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173411
	27476	11538060	23677	125,00	0,00	439.063,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1210944
	27476	11538061	58	12.329,83	0,00	426.733,20 C	8 EDOC 20230004.02395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471525
	27476	11538158	1585	3.736,46	0,00	422.996,74 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/08/2023
	27476	11538159	23482	980,00	0,00	422.016,74 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 30/08/2023
	27476	11538161	124514	1.712,40	0,00	420.304,34 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/08/2023
	27476	11538162	44558	6.852,91	0,00	413.451,43 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEI LTDA 30/08/2023
	27476	11538163	22301	999,90	0,00	412.451,53 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/08/2023
	27476	11538164	18601	97.235,50	0,00	315.216,03 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 30/08/2023
	27476	11538165	18490	2.000,00	0,00	313.216,03 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/08/2023
	27476	11538166	18490	2.890,80	0,00	310.325,23 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/08/2023
	27476	11538167	9398	39.426,65	0,00	270.898,58 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/08/2023
	27476	11538168	108309	1.563,94	0,00	269.334,64 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 30/08/2023
	27476	11538171	69032	14.531,99	0,00	254.802,65 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 30/08/2023
	27476	11538207	75204	122,70	0,00	254.679,95 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.02220. DOC:3688776. F:REDEMOB CONSOR
	27476	11538208	75204	88,30	0,00	254.591,65 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.02238. DOC:2181003. F:REDEMOB CONSOR
31/08/2023	27476	11537818	21835	0,00	675,00	255.266,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 282024 OC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 125.256,42 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27476	11538064	20962	20.373,11	0,00	234.893,54 C	8 EDOC 2023000402272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59512
	27476	11538065	15862	274,84	0,00	234.618,70 C	8 EDOC 2023000402253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7814
	27476	11538066	15862	1.913,88	0,00	232.704,82 C	8 EDOC 2023000402253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2445
	27476	11538070	126818	46.045,73	0,00	186.659,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2355
	27476	11538071	15697	6.384,13	0,00	180.274,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30884
	27476	11538072	14169	7.096,09	0,00	173.178,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5026
	27476	11538172	124744	29.050,80	0,00	144.128,07 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 31/08/2023
	27476	11538173	126439	299,53	0,00	143.828,54 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 31/08/2023
	27476	11538174	17060	37.500,00	0,00	106.328,54 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 31/08/2023
	27476	11538175	21818	596,00	0,00	105.732,54 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 31/08/2023
	27476	11538176	124744	5.000,00	0,00	100.732,54 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 31/08/2023
				678.022,90	653.499,02	100.732,54 C	<<== Saldo da Conta
				678.022,90	653.499,02	100.732,54 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Saldo Anterior: 7.192,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27476	11537693	16463	0,00	1.798,00	8.990,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 38916 OC 78400
04/08/2023	27476	11537715	121110	0,00	4.947,00	13.937,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FSO FRANCO TAVEIRA 20 OC 77869
08/08/2023	27476	11537658	16463	0,00	1.598,00	15.535,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39086 OC 79458
	27476	11537738	16463	0,00	699,00	16.234,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39085 OC 78400
11/08/2023	27476	11538113	16463	1.798,00	0,00	14.436,00 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 11/08/2023
	27476	11538115	16463	1.798,00	0,00	12.638,00 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 11/08/2023
18/08/2023	27476	11537674	16463	0,00	2.297,00	14.935,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39260 OC 79904
	27476	11538136	16463	1.798,00	0,00	13.137,00 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 18/08/2023
25/08/2023	27476	11538154	16463	1.798,00	0,00	11.339,00 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 25/08/2023
				7.192,00	11.339,00	11.339,00 C	<<== Saldo da Conta
				7.192,00	11.339,00	11.339,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92275 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 514.784,08 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27494	11541211		382.586,00	0,00	132.198,08 C	REV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA JUL/2023
	27494	11541211		41.267,60	0,00	90.930,48 C	REV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA JUL/2023
	27494	11541211		90.930,48	0,00	0,00 C	REV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS JUL/2023
	27511	11543439		0,00	45.991,00	45.991,00 C	PROV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	91.920,24	137.911,24 C	PROV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS AGO/2023
	27511	11543439		0,00	365.642,00	503.553,24 C	PROV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA AGO/2023
				514.784,08	503.553,24	503.553,24 C	<== Saldo da Conta
				514.784,08	503.553,24	503.553,24 C	<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 92277 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 747.854,81 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27494	11541211		8.562,64	0,00	739.292,17 C	REV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA JUL/2023
	27494	11541211		980,00	0,00	738.312,17 C	REV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM JUL/2023
	27494	11541211		8.672,35	0,00	729.639,82 C	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA JUL/2023
	27494	11541211		9.787,00	0,00	719.852,82 C	REV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. JUL/2023
	27494	11541211		14.375,10	0,00	705.477,72 C	REV. SERV. ENERGIA FORN. EQUATORIAL DIST. SA JUL/2023
	27494	11541211		5.000,00	0,00	700.477,72 C	REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA JUL/2023
	27494	11541211		41.076,14	0,00	659.401,58 C	REV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTYCARE JUL/2023
	27494	11541211		396,00	0,00	659.005,58 C	REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA JUL/2023
	27494	11541211		3.000,00	0,00	656.005,58 C	REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA JUL/2023
	27494	11541211		1.723,32	0,00	654.282,26 C	REV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP JUL/2023
	27494	11541211		26.628,33	0,00	627.653,93 C	REV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA JUL/2023
	27494	11541211		808,33	0,00	626.845,60 C	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO JUL/2023
	27494	11541211		7.353,45	0,00	619.492,15 C	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAAP CORP TEC INF. JUL/2023
	27494	11541211		39.426,65	0,00	580.065,50 C	REV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA JUL/2023
	27494	11541211		1.852,50	0,00	578.213,00 C	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. JUL/2023
	27494	11541211		3.600,00	0,00	574.613,00 C	REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA JUL/2023
	27494	11541211		1.646,25	0,00	572.966,75 C	REV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES JUL/2023
	27494	11541211		92,16	0,00	572.874,59 C	REV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA JUL/2023
	27494	11541211		1.100,00	0,00	571.774,59 C	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO JUL/2023
	27494	11541211		984,00	0,00	570.790,59 C	REV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO JUL/2023
	27494	11541211		660,00	0,00	570.130,59 C	REV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA JUL/2023
	27494	11541211		1.650,00	0,00	568.480,59 C	REV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA JUL/2023
	27494	11541211		3.773,64	0,00	564.706,95 C	REV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED JUL/2023
	27494	11541211		596,00	0,00	564.110,95 C	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA JUL/2023
	27494	11541211		1.554,60	0,00	562.556,35 C	REV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO JUL/2023
	27494	11541211		9.570,00	0,00	552.986,35 C	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEI JUL/2023
	27494	11541211		1.176,63	0,00	551.809,72 C	REV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92277 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 747.854,81 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							EIRELI JUL/2023
31/08/2023	27494	11541211		924,80	0,00	550.884,92 C	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDAJUL/2023
	27494	11541211		11.110,96	0,00	539.773,96 C	REV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS JUL/2023
	27494	11541211		1.828,12	0,00	537.945,84 C	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2023
	27494	11541211		400,00	0,00	537.545,84 C	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME JUL/2023
	27494	11541211		51.447,75	0,00	486.098,09 C	REV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT JUL/2023
	27494	11541211		3.591,92	0,00	482.506,17 C	REV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS JUL/2023
	27494	11541211		24.868,02	0,00	457.638,15 C	REV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA JUL/2023
	27494	11541211		3.509,52	0,00	454.128,63 C	REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA JUL/2023
	27494	11541211		37.500,00	0,00	416.628,63 C	REV. SERV. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA JUL/2023
	27494	11541211		2.820,00	0,00	413.808,63 C	REV. SERV. SERV. TI DIRECTA PRIME SOLUCOES JUL/2023
	27494	11541211		4.600,00	0,00	409.208,63 C	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. JUL/2023
	27494	11541211		900,00	0,00	408.308,63 C	REV. SERV. ARTMEC ENGENHARIA LTDA JUL/2023
	27494	11541211		5.010,00	0,00	403.298,63 C	REV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA JUL/2023
	27494	11541211		6.481,35	0,00	396.817,28 C	REV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. JUL/2023
	27494	11541211		46.102,58	0,00	350.714,70 C	REV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO JUL/2023
	27494	11541211		7.310,00	0,00	343.404,70 C	REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO JUL/2023
	27494	11541211		1.918,66	0,00	341.486,04 C	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. JUL/2023
	27494	11541211		22.762,09	0,00	318.723,95 C	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE JUL/2023
	27494	11541211		19.425,00	0,00	299.298,95 C	REV. SERV. OTR ENGENHARIA E OBRAS LTDA JUL/2023
	27494	11541211		117.151,20	0,00	182.147,75 C	REV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT JUL/2023
	27494	11541211		675,00	0,00	181.472,75 C	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR JUL/2023
	27494	11541211		1.273,99	0,00	180.198,76 C	REV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES JUL/2023
	27494	11541211		14.850,00	0,00	165.348,76 C	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA JUL/2023
	27494	11541211		59.035,76	0,00	106.313,00 C	REV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE JUL/2023
	27494	11541211		478,02	0,00	105.834,98 C	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA JUL/2023
	27494	11541211		6.420,90	0,00	99.414,08 C	REV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL JUL/2023
	27494	11541211		31.990,40	0,00	67.423,68 C	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA JUL/2023
	27494	11541211		67.423,68	0,00	0,00 C	REV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI JUL/2023
	27511	11543439		0,00	1.176,63	1.176,63 C	PROV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI AGO/2023
	27511	11543439		0,00	400,00	1.576,63 C	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME AGO/2023
	27511	11543439		0,00	64,46	1.641,09 C	PROV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP AGO/2023
	27511	11543439		0,00	36.160,70	37.801,79 C	PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	4.100,00	41.901,79 C	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. AGO/2023
	27511	11543439		0,00	14.850,00	56.751,79 C	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	36.474,40	93.226,19 C	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	1.852,50	95.078,69 C	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. AGO/2023
	27511	11543439		0,00	3.000,00	98.078,69 C	PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA AGO/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92277 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 747.854,81 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27511	11543439		0,00	22.762,09	120.840,78 C	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE AGO/2023
	27511	11543439		0,00	1.763,40	122.604,18 C	PROV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO AGO/2023
	27511	11543439		0,00	26.628,33	149.232,51 C	PROV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	1.273,99	150.506,50 C	PROV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES AGO/2023
	27511	11543439		0,00	21.062,68	171.569,18 C	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE AGO/2023
	27511	11543439		0,00	8.067,10	179.636,28 C	PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO AGO/2023
	27511	11543439		0,00	1.100,00	180.736,28 C	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO AGO/2023
	27511	11543439		0,00	13.377,58	194.113,86 C	PROV. SERV. ENERGIA FORN. EQUATORIAL DIST. SA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	6.420,90	200.534,76 C	PROV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL AGO/2023
	27511	11543439		0,00	4.649,00	205.183,76 C	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEI AGO/2023
	27511	11543439		0,00	3.773,64	208.957,40 C	PROV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED AGO/2023
	27511	11543439		0,00	46.102,58	255.059,98 C	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO AGO/2023
	27511	11543439		0,00	1.383,32	256.443,30 C	PROV. SERV. SERV. TI DIRECTA PRIME SOLUCOES AGO/2023
	27511	11543439		0,00	51.447,75	307.891,05 C	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT AGO/2023
	27511	11543439		0,00	1.918,66	309.809,71 C	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. AGO/2023
	27511	11543439		0,00	3.812,42	313.622,13 C	PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	37.500,00	351.122,13 C	PROV. SERV. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	478,02	351.600,15 C	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	19.425,00	371.025,15 C	PROV. SERV. OTR ENGENHARIA E OBRAS LTDA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	6.481,35	377.506,50 C	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. AGO/2023
	27511	11543439		0,00	675,00	378.181,50 C	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR AGO/2023
	27511	11543439		0,00	9.787,00	387.968,50 C	PROV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. AGO/2023
	27511	11543439		0,00	808,33	388.776,83 C	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO AGO/2023
	27511	11543439		0,00	1.650,00	390.426,83 C	PROV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	117.151,20	507.578,03 C	PROV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT AGO/2023
	27511	11543439		0,00	8.672,35	516.250,38 C	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	1.828,12	518.078,50 C	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	25.620,65	543.699,15 C	PROV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	67.423,68	611.122,83 C	PROV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI AGO/2023
	27511	11543439		0,00	924,80	612.047,63 C	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	396,00	612.443,63 C	PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	900,00	613.343,63 C	PROV. SERV. ARTMEC ENGENHARIA LTDA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	660,00	614.003,63 C	PROV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	3.870,05	617.873,68 C	PROV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS AGO/2023
	27511	11543439		0,00	7.353,45	625.227,13 C	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAAP CORP TEC INF. AGO/2023
	27511	11543439		0,00	41.076,14	666.303,27 C	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTHCARE AGO/2023
	27511	11543439		0,00	619,50	666.922,77 C	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA AGO/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92277 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 747.854,81 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27511	11543439		0,00	984,00	667.906,77 C	PROV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO AGO/2023
	27511	11543439		0,00	8.562,64	676.469,41 C	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	1.646,25	678.115,66 C	PROV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES AGO/2023
	27511	11543439		0,00	5.000,00	683.115,66 C	PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	12.679,15	695.794,81 C	PROV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS AGO/2023
	27511	11543439		0,00	5.010,00	700.804,81 C	PROV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	3.600,00	704.404,81 C	PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	92,16	704.496,97 C	PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA AGO/2023
	27511	11543439		0,00	980,00	705.476,97 C	PROV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM AGO/2023
				747.854,81	705.476,97	705.476,97 C	<=== Saldo da Conta
				747.854,81	705.476,97	705.476,97 C	<=== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 801.723,18 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27476	11537855		799.300,67	0,00	2.422,51 C	6 EDOC 20230004.02186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.02186
02/08/2023	27476	11537859		2.422,51	0,00	0,00 C	6 EDOC 20230004.02186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.02186-1
31/08/2023	27177	11414726		0,00	833.128,47	833.128,47 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2023
	27476	11538067		833.128,47	0,00	0,00 C	6 EDOC 2023000402479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 2023000402479
				1.634.851,65	833.128,47	0,00 C	<=== Saldo da Conta
				1.634.851,65	833.128,47	0,00 C	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 30.388,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27476	11537856		4.045,00	0,00	26.343,00 C	26 EDOC 20230004.02193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02193
03/08/2023	27476	11537869		26.343,00	0,00	0,00 C	26 EDOC 20230004.02216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02216
09/08/2023	27476	11537885		22.312,83	0,00	-22.312,83 D	26 EDOC 20230004.02276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02276
10/08/2023	27476	11537921		96.191,96	0,00	-118.504,79 D	26 EDOC 20230004.02284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02284
	27476	11537922		29.980,27	0,00	-148.485,06 D	26 EDOC 20230004.02307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02307
	27476	11537923		26.530,46	0,00	-175.015,52 D	26 EDOC 20230004.02312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02312
	27476	11537924		2.010,23	0,00	-177.025,75 D	26 EDOC 20230004.02321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02321
15/08/2023	27476	11537945		10.808,78	0,00	-187.834,53 D	26 EDOC 2023000402330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 402330
16/08/2023	27476	11537953		1.144,21	0,00	-188.978,74 D	26 EDOC 20230004.02334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 30.388,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02334
17/08/2023	27476	11537956		5.492,96	0,00	-194.471,70 D	26 EDOC 20230004.02368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02368
22/08/2023	27476	11538022		36.687,86	0,00	-231.159,56 D	26 EDOC 2023000402396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 402396
	27476	11538024		25.848,56	0,00	-257.008,12 D	26 EDOC 2023000402417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02417
23/08/2023	27476	11538027		52.782,74	0,00	-309.790,86 D	EDOC 20230004.02420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 2023000402420
31/08/2023	27177	11414726		0,00	431.891,57	122.100,71 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	27476	11538073		116.578,60	0,00	5.522,11 C	46 EDOC 20230004.02467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 2023000402467
				456.757,46	431.891,57	5.522,11 C	<<== Saldo da Conta
				456.757,46	431.891,57	5.522,11 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 86.862,99 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	27476	11537959		85.273,19	0,00	1.589,80 C	36 EDOC 20230004.02364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.02364
31/08/2023	27177	11414726		857,42	0,00	732,38 C	1005 - SALARIO FAMILIA 08/2023
	27177	11414726		0,00	92.625,74	93.358,12 C	1003 - I.N.S.S 08/2023
	27177	11414726		0,00	8.607,48	101.965,60 C	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2023
	27177	11414726		0,00	144,27	102.109,87 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2023
	27177	11414726		22.226,17	0,00	79.883,70 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2023
	27177	11414726		0,00	6.515,56	86.399,26 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2023
				108.356,78	107.893,05	86.399,26 C	<<== Saldo da Conta
				108.356,78	107.893,05	86.399,26 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: 99.803,84 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2023	27476	11537876		99.803,84	0,00	0,00 C	36 EDOC 20230004.02256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02256
09/08/2023	27476	11537883		4.341,47	0,00	-4.341,47 D	46 EDOC 20230004.02281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02281
10/08/2023	27476	11537918		58.190,69	0,00	-62.532,16 D	46 EDOC 20230004.02286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02286
	27476	11537919		26.752,99	0,00	-89.285,15 D	46 EDOC 20230004.02310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02310
	27476	11537920		23.943,25	0,00	-113.228,40 D	46 EDOC 20230004.02313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02313
15/08/2023	27476	11537946		10.253,95	0,00	-123.482,35 D	46 EDOC 2023000402331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 402331
22/08/2023	27476	11538023		11.741,94	0,00	-135.224,29 D	46 EDOC 2023000402418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02418
	27476	11538025		35.605,83	0,00	-170.830,12 D	46 EDOC 2023000402397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02397
23/08/2023	27476	11538026		48.089,30	0,00	-218.919,42 D	46 EDOC 20230004.02421 PAGAMENTO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 99.803,84 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27341	11482518		0,00	90.747,04	-128.172,38 D	DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000402421
	27341	11482518		0,00	322.695,37	194.522,99 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27476	11538069		103.775,95	0,00	90.747,04 C	F014 - GRRF FGTS RESCISÃO 08/2023
							26 EDOC 20230004.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000402474
				422.499,21	413.442,41	90.747,04 C	<<== Saldo da Conta
				422.499,21	413.442,41	90.747,04 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 660,79 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2023	27476	11537947		50,00	0,00	610,79 C	9 EDOC 20230004.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4.02229
	27476	11537949		105,00	0,00	505,79 C	9 EDOC 20230004.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.02229
	27476	11537950		165,00	0,00	340,79 C	9 EDOC 20230004.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 4.02229
21/08/2023	27476	11538015		340,79	0,00	0,00 C	9 EDOC 20230004.02229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4.02229
31/08/2023	27177	11414726		0,00	165,00	165,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2023
	27177	11414726		0,00	50,00	215,00 C	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 08/2023
	27177	11414726		0,00	105,00	320,00 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 08/2023
	27177	11414726		0,00	340,79	660,79 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2023
				660,79	660,79	660,79 C	<<== Saldo da Conta
				660,79	660,79	660,79 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 110.454,36 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	27476	11538009		110.454,36	0,00	0,00 C	36 EDOC 20230004.02364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.02364
31/08/2023	27153	29		443,80	0,00	-443,80 D	IRRF FÉRIAS DE AGOSTO/2023 PAGAS EM JULHO/2023
	27153	30		0,00	1.343,31	899,51 C	IRRF FÉRIAS DE SETEMBRO/2023 PAGAS EM AGOSTO/2023
	27177	11414726		0,00	7.141,63	8.041,14 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2023
	27177	11414726		0,00	6.741,61	14.782,75 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2023
	27177	11414726		0,00	107.541,50	122.324,25 C	1004 - I.R.R.F 08/2023
				110.898,16	122.768,05	122.324,25 C	<<== Saldo da Conta
				110.898,16	122.768,05	122.324,25 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: 7.004,59 C

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 7.004,59 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27476	11537774		0,00	1.171,51	8.176,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1990
	27476	11537784		0,00	128,44	8.304,54 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 532
02/08/2023	27476	11537850		0,00	1.011,36	9.315,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2118
03/08/2023	27476	11537803		0,00	1.363,95	10.679,85 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 740
	27476	11537834		0,00	373,02	11.052,87 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23206
	27476	11537842		0,00	17,23	11.070,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20391
04/08/2023	27476	11537773		0,00	457,36	11.527,46 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1172
	27476	11537824		0,00	310,24	11.837,70 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59512
	27476	11537828		0,00	28,78	11.866,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPAN PREST 7118
	27476	11537832		0,00	97,22	11.963,70 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30884
	27476	11537849		0,00	5.738,79	17.702,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 119
05/08/2023	27476	11537827		0,00	110,29	17.812,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5026
09/08/2023	27476	11537825		0,00	630,20	18.442,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3460
11/08/2023	27476	11537793		0,00	8,10	18.451,08 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871752
	27476	11537813		0,00	3,04	18.454,12 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872007
18/08/2023	27476	11537789		0,00	221,30	18.675,42 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2983
	27476	11537790		0,00	5.714,61	24.390,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 141
	27476	11537806		0,00	7,17	24.397,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3604006
	27476	11537958		71,30	0,00	24.325,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-20187
	27476	11537987		2,48	0,00	24.323,42 C	9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-858678
	27476	11537988		281,49	0,00	24.041,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1162
	27476	11537989		506,83	0,00	23.535,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-528
	27476	11537990		8,85	0,00	23.526,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-859175
	27476	11537991		97,22	0,00	23.429,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-30609
	27476	11537992		110,29	0,00	23.318,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4946
	27476	11537993		192,77	0,00	23.125,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-002566
	27476	11537994		310,24	0,00	22.815,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-58378
	27476	11537995		619,01	0,00	22.196,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3430
	27476	11537996		640,42	0,00	21.556,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 7.004,59 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	27476	11537997		1.011,36	0,00	20.544,94 C	C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3601
	27476	11537998		1.171,51	0,00	19.373,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2112
	27476	11537999		1.351,09	0,00	18.022,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1931
	27476	11538000		14,02	0,00	18.008,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-729
	27476	11538001		28,78	0,00	17.979,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-24212
	27476	11538002		359,43	0,00	17.620,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-7023
	27476	11538003		93,88	0,00	17.526,23 C	9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-23011
	27476	11538005		23,50	0,00	17.502,73 C	9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2975
	27476	11538006		23,51	0,00	17.479,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-309
	27476	11538007		30,00	0,00	17.449,22 C	9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-299
	27476	11538008		56,61	0,00	17.392,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-58398
21/08/2023	27476	11537781		0,00	33,28	17.425,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-19890
	27476	11537788		0,00	35,54	17.461,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1845
	27476	11537829		0,00	32,66	17.494,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1953
22/08/2023	27476	11537812		0,00	48,29	17.542,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1726
	27476	11537831		0,00	6,02	17.548,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20306
24/08/2023	27476	11537777		0,00	242,74	17.791,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20309
	27476	11537779		0,00	30,40	17.821,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3646
				7.004,59	17.821,54	17.821,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 756
				7.004,59	17.821,54	17.821,54 C	<<== Saldo da Conta
				7.004,59	17.821,54	17.821,54 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: 24.452,86 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27476	11537774		0,00	5.857,56	30.310,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1990
	27476	11537784		0,00	428,13	30.738,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 532
	27476	11537811		0,00	47,30	30.785,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4480
	27476	11537816		0,00	109,20	30.895,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 24.452,86 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1839
02/08/2023	27476	11537786		0,00	8,47	30.903,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETROICA LTDA 1705
	27476	11537797		0,00	250,50	31.154,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2354
	27476	11537850		0,00	3.371,18	34.525,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2118
03/08/2023	27476	11537783		0,00	2.572,39	37.097,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETROICA LTDA 2355
	27476	11537794		0,00	44,10	37.141,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6593
	27476	11537798		0,00	353,09	37.494,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1223
	27476	11537803		0,00	3.182,57	40.677,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 740
	27476	11537809		0,00	37,62	40.714,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2870
	27476	11537823		0,00	82,31	40.797,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 138
	27476	11537834		0,00	1.243,40	42.040,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23206
	27476	11537842		0,00	86,17	42.126,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20391
04/08/2023	27476	11537773		0,00	1.067,17	43.194,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1172
	27476	11537849		0,00	13.390,51	56.584,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 119
05/08/2023	27476	11537827		0,00	147,07	56.731,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5026
07/08/2023	27476	11537791		0,00	19,80	56.751,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2352
	27476	11537802		0,00	196,66	56.948,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 55617
09/08/2023	27476	11537825		0,00	1.470,47	58.418,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3460
10/08/2023	27476	11537767		0,00	26,47	58.445,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17854
	27476	11537886		72,36	0,00	58.372,64 C	9 EDOC 2023000402292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
	27476	11537888		3.152,55	0,00	55.220,09 C	ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
	27476	11537889		290,68	0,00	54.929,41 C	ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
	27476	11537890		8,07	0,00	54.921,34 C	ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
	27476	11537891		175,48	0,00	54.745,86 C	ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
	27476	11537892		415,47	0,00	54.330,39 C	ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-54428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
	27476	11537893		19,74	0,00	54.310,65 C	ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
	27476	11537894		2.572,39	0,00	51.738,26 C	ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-858678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
	27476	11537895		82,31	0,00	51.655,95 C	ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 24.452,86 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							AGIR D-138
10/08/2023	27476	11537896		37,62	0,00	51.618,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2817
	27476	11537897		1.198,10	0,00	50.420,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23011
	27476	11537898		132,08	0,00	50.288,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19890
	27476	11537899		108,90	0,00	50.179,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1577
	27476	11537900		17,18	0,00	50.162,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1121600
	27476	11537901		19,88	0,00	50.142,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2301
	27476	11537902		147,07	0,00	49.995,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4946
	27476	11537903		44,10	0,00	49.951,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6574
	27476	11537904		65,72	0,00	49.885,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-859175
	27476	11537905		247,40	0,00	49.637,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2288
	27476	11537906		3.371,18	0,00	46.266,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2112
	27476	11537907		452,66	0,00	45.814,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1199
	27476	11537908		356,48	0,00	45.457,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20187
	27476	11537909		1.444,37	0,00	44.013,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3430
	27476	11537910		250,00	0,00	43.763,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27
	27476	11537911		656,81	0,00	43.106,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1162
	27476	11537912		5.857,56	0,00	37.248,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1931
	27476	11537913		197,62	0,00	37.051,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-53426
	27476	11537914		47,30	0,00	37.003,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4390
	27476	11537915		25,48	0,00	36.978,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17527
	27476	11537916		1.296,89	0,00	35.681,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2873
	27476	11537917		1.689,42	0,00	33.992,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-528
	27476	11537926		82,31	0,00	33.909,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-132
11/08/2023	27476	11537772		0,00	17,18	33.927,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173411
	27476	11537793		0,00	64,81	33.991,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 24.452,86 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							MÉDICO 871752
11/08/2023	27476	11537813		0,00	20,91	34.012,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872007
18/08/2023	27476	11537790		0,00	13.334,09	47.346,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 141
	27476	11537969		93,00	0,00	47.253,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-56989
22/08/2023	27476	11537812		0,00	112,67	47.366,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20306
	27476	11537831		0,00	14,05	47.380,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20309
	27476	11537844		0,00	72,36	47.452,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2388
24/08/2023	27476	11537777		0,00	485,48	47.938,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3646
	27476	11537819		0,00	246,00	48.184,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 39
30/08/2023	27476	11537836		0,00	1.296,79	49.481,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2909
31/08/2023	27153	31		0,00	93,00	49.574,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-56989
				24.628,18	49.749,48	49.574,16 C	<<== Saldo da Conta
				24.628,18	49.749,48	49.574,16 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: 22.969,34 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27476	11537867		0,00	341,94	23.311,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4946
04/08/2023	27476	11537872		0,00	93,00	23.404,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58398
	27476	11537873		0,00	961,78	24.366,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58378
10/08/2023	27476	11537887		0,00	17.790,25	42.156,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 119
	27476	11538104		0,00	55,66	42.211,97 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 532
	27476	11538104		0,00	256,88	42.468,85 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 532
	27476	11538107		0,00	198,19	42.667,04 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1172
	27476	11538107		0,00	914,72	43.581,76 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1172
11/08/2023	27476	11537928		0,00	331,53	43.913,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20187
14/08/2023	27476	11537942		0,00	72,86	43.986,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 309
	27476	11538116		0,00	43,50	44.029,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24212
	27476	11538119		0,00	17,71	44.047,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 024385
15/08/2023	27476	11538131		0,00	175,47	44.222,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 19890
18/08/2023	27476	11537962		219,62	0,00	44.003,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 22.969,34 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							528
18/08/2023	27476	11537963		1.013,65	0,00	42.989,56 C	9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-528
	27476	11537964		562,98	0,00	42.426,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1162
	27476	11537965		18,14	0,00	42.408,44 C	9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23857
	27476	11537966		5.447,53	0,00	36.960,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1931
	27476	11537967		72,86	0,00	36.888,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-299
	27476	11537968		961,77	0,00	35.926,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-57912
	27476	11537970		158,45	0,00	35.767,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3599
	27476	11537971		432,26	0,00	35.335,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19950
	27476	11537972		291,06	0,00	35.044,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2975
	27476	11537973		21,58	0,00	35.022,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3569164
	27476	11537974		89,22	0,00	34.933,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7023
	27476	11537975		17,71	0,00	34.916,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-024448
	27476	11537976		1.918,94	0,00	32.997,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3430
	27476	11537977		86,24	0,00	32.910,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-859175
	27476	11537978		23,72	0,00	32.887,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23856
	27476	11537979		3.135,20	0,00	29.751,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2112
	27476	11537980		70,59	0,00	29.681,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19797
	27476	11537981		1.985,32	0,00	27.695,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3601
	27476	11537982		597,62	0,00	27.098,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-002566
	27476	11537983		1.114,23	0,00	25.984,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23011
	27476	11537984		4.188,39	0,00	21.795,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-729
	27476	11537985		301,38	0,00	21.494,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30609
	27476	11537986		25,90	0,00	21.468,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-858678
	27476	11538004		121,98	0,00	21.346,49 C	9 EDOC 20230004.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1162
20/08/2023	27476	11537852		0,00	21,84	21.368,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	22.969,34 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							872007	
20/08/2023	27476	11537853		0,00	77,18	21.445,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871752	
24/08/2023	27476	11538032		0,00	22,23	21.467,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3603265	
30/08/2023	27476	11538052		0,00	1.156,36	22.624,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23206	
	27476	11538053		0,00	3.135,20	25.759,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2118	
	27476	11538054		0,00	89,22	25.848,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7118	
	27476	11538058		0,00	1.953,62	27.802,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3460	
	27476	11538062		0,00	17.715,29	45.517,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 141	
	27476	11538160		0,00	4.228,27	49.745,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 740	
	27476	11538164		0,00	5.447,53	55.193,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1990	
	27476	11538171		0,00	686,03	55.879,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2983	
31/08/2023	27153	31		93,00	0,00	55.786,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-56989	
	27476	11538064		0,00	961,78	56.748,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59512	
	27476	11538071		0,00	301,38	57.049,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30884	
	27476	11538072		0,00	341,94	57.391,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5026	
				22.969,34	57.391,36	57.391,36 C	<=== Saldo da Conta	
				22.969,34	57.391,36	57.391,36 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:	23.402,68 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	27476	11537774		0,00	12.886,63	36.289,31 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1990	
	27476	11537811		0,00	129,43	36.418,74 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4480	
02/08/2023	27476	11537850		0,00	3.816,61	40.235,35 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2118	
03/08/2023	27476	11537783		0,00	2.829,63	43.064,98 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2355	
	27476	11537842		0,00	175,38	43.240,36 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20391	
18/08/2023	27476	11538177		12.886,63	0,00	30.353,73 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	
	27476	11538178		2.076,15	0,00	28.277,58 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	
	27476	11538179		2.829,62	0,00	25.447,96 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023	
	27476	11538180		750,21	0,00	24.697,75 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	
	27476	11538181		3.816,61	0,00	20.881,14 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	
	27476	11538182		914,04	0,00	19.967,10 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	
	27476	11538183		129,42	0,00	19.837,68 C	9+ EDOC 2023000402329 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023	
24/08/2023	27476	11537777		0,00	1.068,06	20.905,74 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3646	
30/08/2023	27476	11537836		0,00	2.075,93	22.981,67 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2909	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 23.402,68 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				23.402,68	22.981,67	22.981,67	C <<== Saldo da Conta
				23.402,68	22.981,67	22.981,67	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.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2023	27476	11537875		799,00	0,00	0,00	C 6 EDOC 20230004.02212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 4.02212 3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 08/2023
31/08/2023	27177	11414726		0,00	799,00	799,00	C <<== Saldo da Conta
				799,00	799,00	799,00	C <<== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES
				799,00	799,00	799,00	C <<== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 92.615,13 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309224		224,77	0,00	92.390,36	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309226		16,74	0,00	92.373,62	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309236		283,47	0,00	92.090,15	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309250		23,68	0,00	92.066,47	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309252		163,22	0,00	91.903,25	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309255		86,47	0,00	91.816,78	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309258		288,48	0,00	91.528,30	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309266		138,36	0,00	91.389,94	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309278		55,23	0,00	91.334,71	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309285		149,45	0,00	91.185,26	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309314		0,00	527,55	91.712,81	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309513		1,11	0,00	91.711,70	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309516		53,41	0,00	91.658,29	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309522		0,00	19,42	91.677,71	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309526		0,00	16,19	91.693,90	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309527		15,13	0,00	91.678,77	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309539		0,00	552,11	92.230,88	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309546		233,47	0,00	91.997,41	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309552		0,00	381,13	92.378,54	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309555		0,00	449,39	92.827,93	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309564		0,00	30,59	92.858,52	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309566		50,21	0,00	92.808,31	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309572		274,99	0,00	92.533,32	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309574		16,90	0,00	92.516,42	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309575		0,00	279,23	92.795,65	C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 92.615,13 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309577		0,00	12,95	92.808,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309578		76,81	0,00	92.731,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309583		0,00	6,21	92.738,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309590		15,00	0,00	92.723,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309600		10,48	0,00	92.712,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309610		0,00	278,89	92.991,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309619		89,90	0,00	92.901,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				2.267,28	2.553,66	92.901,51 C	<<== Saldo da Conta
				2.267,28	2.553,66	92.901,51 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

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

Saldo Anterior: 74.824,85 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27476	11538033		74.824,85	0,00	0,00 C	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 07/2023
31/08/2023	27476	11537851		0,00	105.552,65	105.552,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2023
				74.824,85	105.552,65	105.552,65 C	<<== Saldo da Conta
				74.824,85	105.552,65	105.552,65 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.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	27476	11537629		23.402,68	0,00	-23.402,68 D	RESSARC INSS SERV TERC 07 2023 P AGIR EDOC 2329
	27476	11538177		0,00	12.886,63	-10.516,05 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27476	11538178		0,00	2.076,15	-8.439,90 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27476	11538179		0,00	2.829,62	-5.610,28 D	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/08/2023
	27476	11538180		0,00	750,21	-4.860,07 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27476	11538181		0,00	3.816,61	-1.043,46 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27476	11538182		0,00	914,04	-129,42 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
	27476	11538183		0,00	129,42	0,00 C	9+ EDOC 2023000402329 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/08/2023
				23.402,68	23.402,68	0,00 C	<<== Saldo da Conta
				23.402,68	23.402,68	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: 1.314.873,30 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27177	11414726		19.157,70	0,00	1.295.715,60 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2023
	27177	11414726		2.173,20	0,00	1.293.542,40 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2023
	27177	11414726		62.046,38	0,00	1.231.496,02 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2023
	27177	11414726		47.569,00	0,00	1.183.927,02 C	1041 - FERIAS DO MES 08/2023
	27177	11414726		15.856,35	0,00	1.168.070,67 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2023
	27177	11414726		724,40	0,00	1.167.346,27 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2023
	27177	11414726		57.473,13	0,00	1.109.873,14 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.314.873,30 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27177	11414726		20.682,11	0,00	1.089.191,03 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2023
	27336	11481812		17.713,19	0,00	1.071.477,84 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27336	11481812		0,00	155.438,62	1.226.916,46 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
				243.395,46	155.438,62	1.226.916,46 C	<<== Saldo da Conta
				243.395,46	155.438,62	1.226.916,46 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 105.189,81 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27336	11481812		0,00	12.435,04	117.624,85 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27336	11481812		19.471,61	0,00	98.153,24 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
				19.471,61	12.435,04	98.153,24 C	<<== Saldo da Conta
				19.471,61	12.435,04	98.153,24 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 614.738,63 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27177	11414726		71.342,04	0,00	543.396,59 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2023
	27177	11414726		15.896,78	0,00	527.499,81 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2023
	27336	11481812		7.654,46	0,00	519.845,35 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2023
	27336	11481812		0,00	117.850,27	637.695,62 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2023
				94.893,28	117.850,27	637.695,62 C	<<== Saldo da Conta
				94.893,28	117.850,27	637.695,62 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 49.178,92 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27336	11481812		612,36	0,00	48.566,56 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2023
	27336	11481812		0,00	9.428,00	57.994,56 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2023
	27336	11481812		6.979,11	0,00	51.015,45 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2023
				7.591,47	9.428,00	51.015,45 C	<<== Saldo da Conta
				7.591,47	9.428,00	51.015,45 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: 15.385.960,85 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27476	11538189		0,00	2.330.396,01	17.716.356,86 C	RECEB CG SES 10º 08/2023
10/08/2023	27476	11538190		0,00	305.303,75	18.021.660,61 C	RECEB CG SES 10] ADITIVO 8/2023
16/08/2023	27476	11538192		23.636,76	0,00	17.998.023,85 C	BX REF DESC ENERGIA FAT 03/23
	27476	11538192		0,00	23.636,76	18.021.660,61 C	BX REF DESC ENERGIA FAT 03/23
	27476	11538193		0,00	629.852,54	18.651.513,15 C	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2023
	27476	11538194		0,00	21.447,29	18.672.960,44 C	BX REF DESC ENERGIA FAT 04/23
	27476	11538194		21.447,29	0,00	18.651.513,15 C	BX REF DESC ENERGIA FAT 04/23
	27476	11538195		0,00	635.443,55	19.286.956,70 C	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2023
	27476	11538196		17.864,07	0,00	19.269.092,63 C	BX REF DESC ENERGIA FAT 05/23
	27476	11538196		0,00	17.864,07	19.286.956,70 C	BX REF DESC ENERGIA FAT 05/23

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 15.385.960,85 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2023	27476	11538197		0,00	650.222,67	19.937.179,37 C	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2023
	27476	11538198		0,00	14.375,10	19.951.554,47 C	BX REF DESC ENERGIA FAT 06/23
	27476	11538198		14.375,10	0,00	19.937.179,37 C	BX REF DESC ENERGIA FAT 06/23
	27476	11538199		0,00	634.265,71	20.571.445,08 C	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 06/2023
29/08/2023	27476	11538185		0,00	6.660,65	20.578.105,73 C	EDOC 20230004.02373 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/08/2023
	27476	11538186		0,00	5.516,98	20.583.622,71 C	EDOC 20230004.02373 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/08/2023
	27476	11538187		0,00	136,19	20.583.758,90 C	EDOC 20230004.02373 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/08/2023
	27476	11538188		0,00	23,21	20.583.782,11 C	EDOC 20230004.02373 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/08/2023
31/08/2023	27153	1		0,00	231.371,37	20.815.153,48 C	TRANSF. REND APLIC HDS SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 08/2023
	27153	2		0,00	39.058,62	20.854.212,10 C	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA
	27153	3		0,00	180.432,06	21.034.644,16 C	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	27153	42		629.852,54	0,00	20.404.791,62 C	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2023
	27153	43		635.443,55	0,00	19.769.348,07 C	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2023
	27153	44		650.222,67	0,00	19.119.125,40 C	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2023
	27153	45		634.265,71	0,00	18.484.859,69 C	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 06/2023
	27514	11543504		102.432,65	0,00	18.382.427,04 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR-08/2023
	27514	11543504		1.025.880,34	0,00	17.356.546,70 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONTRATADOS- 08/2023
	27514	11543504		408.242,37	0,00	16.948.304,33 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 08/2023
	27514	11543504		48.968,00	0,00	16.899.336,33 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 08/2023
	27514	11543504		1.487.342,62	0,00	15.411.993,71 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 08/2023
	27514	11543504		33.357,28	0,00	15.378.636,43 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 08/2023
	27514	11543504		5.154,92	0,00	15.373.481,51 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 08/2023
	27514	11543504		441,50	0,00	15.373.040,01 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 08/2023
	27514	11543504		97,80	0,00	15.372.942,21 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 08/2023
	27514	11543504		0,00	246.271,37	15.619.213,58 C	DOACAO ATIVO TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 08/2023
	27514	11543504		292.771,16	0,00	15.326.442,42 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 08/2023
	27514	11543504		284.612,37	0,00	15.041.830,05 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO DO PAT - 08/2023
	27514	11543504		176,13	0,00	15.041.653,92 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 08/2023
	27514	11543504		9.800,00	0,00	15.031.853,92 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 08/2023
	27514	11543504		0,00	5.588,35	15.037.442,27 C	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 08/2023
				6.326.384,83	5.977.866,25	15.037.442,27 C	<<== Saldo da Conta
				6.326.384,83	5.977.866,25	15.037.442,27 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: 219.490,68 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	2		39.058,62	0,00	180.432,06 C	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA
	27153	3		180.432,06	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
				219.490,68	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11543 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS						Saldo Anterior:	219.490,68 C
				219.490,68	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

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

Saldo Anterior: 21.975.458,24 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	32		0,00	3.537.467,68	25.512.925,92 C	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA AGOSTO/2023
	27153	33		2.635.699,76	0,00	22.877.226,16 C	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA AGOSTO/2023
	27153	34		14.375,10	0,00	22.862.851,06 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DESPACHO Nº166/2023 JUNHO 2023
	27153	35		17.864,07	0,00	22.844.986,99 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DESPACHO Nº137/2023 MAIO 2023
	27153	36		21.447,29	0,00	22.823.539,70 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DESPACHO Nº104/2023 ABRIL 2023
	27153	37		23.636,76	0,00	22.799.902,94 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DESPACHO Nº82/2023 MARÇO 2023
	27153	38		634.265,71	0,00	22.165.637,23 C	BAIXA CONTÁBIL FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO DESPACHO Nº 6698 /2023 JUNHO
	27153	39		650.222,67	0,00	21.515.414,56 C	BAIXA CONTÁBIL FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO DESPACHO Nº 5230 /2023 MAIO
	27153	40		635.443,55	0,00	20.879.971,01 C	BAIXA CONTÁBIL FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO DESPACHO Nº 4340 /2023 ABRIL
	27153	41		629.852,54	0,00	20.250.118,47 C	BAIXA CONTÁBIL FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO DESPACHO Nº 3377 /2023 MARÇO
				5.262.807,45	3.537.467,68	20.250.118,47 C	<<== Saldo da Conta
				5.262.807,45	3.537.467,68	20.250.118,47 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 222.955,10 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	8		0,00	372,18	223.327,28 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144307 -144309 -144319 NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
	27153	15		0,00	11.955,52	235.282,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144319 144320 144330 144331144332 144333
	27153	16		0,00	130.022,19	365.304,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144327 144328 144329
	27153	62		0,00	367,20	365.672,19 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF.24SUBCLASSIF. 1 DO BEM 16670
				0,00	142.717,09	365.672,19 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	142.717,09	365.672,19 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HDS

Conta Analítica: 11584 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HD

Saldo Anterior: 13.633,81 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	9		0,00	707,58	14.341,39 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144321 - 144364 NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11584 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HD Saldo Anterior: 13.633,81 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	707,58	14.341,39	C <=== Saldo da Conta
				0,00	707,58	14.341,39	C <=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HDS

Conta Analítica: 11586 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS Saldo Anterior: 14.191,01 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	10		0,00	16.244,00	30.435,01	C NOTA DE DOACAO Nº 301790 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144316 -144317 -144318 -144322 -144324 -144325 -144326 -144359 -144360 -144361 -144362 -144363 -144365 -144334 -144335 -144336 -144337 -144338 -144339 -144340 -144342 -144344 -144345 -144346 -144347 -144349 -144355 -144358
	27153	11		0,00	43.484,95	73.919,96	C NOTA DE DOACAO Nº 001-2023 SÉRIE TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: -144502 -144503 -144504 -144505 -144506 -144507 -144508 -144509 -144510 -144511 -144512 -144513 -144514 -144515 -144516 -144517 -144518 -144519 -144520 -144521 -144522 -144523 -144524
	27153	12		0,00	43.484,95	117.404,91	C NOTA DE DOACAO Nº 001-2023 SÉRIE TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: -144525 -144526 -144527 -144528 -144529 -144530 -144531 -144532 -144533 -144534 -144535 -144538 -144539 -144540 -144541 -144542 -144543 -144545 -144546 -144549 -144550 -144551 -144552
				0,00	103.213,90	117.404,91	C <=== Saldo da Conta
				0,00	103.213,90	117.404,91	C <=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS

Conta Analítica: 11591 2.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS HDS Saldo Anterior: 999.444,09 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	50		0,00	4.577.477,02	5.576.921,11	C ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE BEM PATRIMONIAL 50471/50462/50463/50474/50476/50473/50465/50466/50470/50464/50469/50472/50475/50468/50467
	27455	11530419		0,00	29.054,40	5.605.975,51	C REFORMA AUDITORIO 51288
	27455	11530419		0,00	43.420,75	5.649.396,26	C MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA DO SETOR 50919
	27455	11530419		0,00	119.757,25	5.769.153,51	C MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA AMBULATO 50916
	27455	11530419		0,00	165.406,55	5.934.560,06	C REFORMA CASA DAS FREIRAS 51289
	27455	11530419		0,00	117.788,23	6.052.348,29	C MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA PAVILHAO 50920
	27455	11530419		0,00	80.745,05	6.133.093,34	C MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA HOSPITA 50915
	27455	11530419		0,00	43.475,95	6.176.569,29	C MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA DO ALMOX 50918
	27455	11530419		0,00	3.973,06	6.180.542,35	C MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA PAVILHAO 50921
	27455	11530419		0,00	34.894,38	6.215.436,73	C MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA HDS REFORMA CASA VIV 50917
	27455	11530419		0,00	50.928,47	6.266.365,20	C REFORMA LANCHONETE 51290
				0,00	5.266.921,11	6.266.365,20	C <=== Saldo da Conta
				0,00	5.266.921,11	6.266.365,20	C <=== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS HDS

Conta Analítica: 11593 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS Saldo Anterior: 5.039.429,07 C

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 5.039.429,07 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	13		0,00	19.954,00	5.059.383,07 C	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 570 OC 79208 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 144481 -144404 -144405 - 144406 -144407 -144408 -144409 -144410 - 144472 -144473 -144474 -144482 -144483 - 144484 -144485 -144486 -144489 -144492 - 144493 -144494 -144495 -144496
	27153	14		0,00	4.947,00	5.064.330,07 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144134 -144135 -144131 REF. A COMPRA/SERV. DE FSO FRANCO TAVEIRA 20 OC 77869
	27153	17		1.367,18	0,00	5.062.962,89 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 143975 143978
	27153	18		7.138,42	0,00	5.055.824,47 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50542 50897 51313
	27153	50		4.577.477,02	0,00	478.347,45 C	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE BEM PATRIMONIAL 50471/50462/50463/50474/50476/50473/50465/ 50466/50470/50464/50469/50472/50475/50468/ 50467
	27153	52		93.213,56	0,00	385.133,89 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE SALDO PATRIMONIAL
	27153	62		367,20	0,00	384.766,69 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24SUBCLASSIF. 1 DO BEM 16670
	27153	63		0,00	29.476,99	414.243,68 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 50465/50466/50470/50464/50469/50472/50475
				4.679.563,38	54.377,99	414.243,68 C	<<== Saldo da Conta
				4.679.563,38	54.377,99	414.243,68 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 11594 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 539.162,64 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	19		7.015,06	0,00	532.147,58 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 51301 -49864 - 49865 -51300 -119420 -121297 -121299 - 121300 -121301 -121302 -121304 -50991 - 51039 -51023 -50672 -50579 -49897
	27153	52		0,00	93.213,56	625.361,14 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE SALDO PATRIMONIAL
	27455	11530419		0,00	339,00	625.700,14 C	MONITOR LCD 18.5 PRETO 51043
	27455	11530419		0,00	153,00	625.853,14 C	ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS TS SHARA 50660
	27455	11530419		0,00	339,00	626.192,14 C	MONITOR LCD 18.5 PRETO 51044
	27455	11530419		0,00	153,00	626.345,14 C	ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS TS SHARA 9007 50661
	27455	11530419		0,00	308,00	626.653,14 C	MONITOR LCD 18.5 PRETO 51029
				7.015,06	94.505,56	626.653,14 C	<<== Saldo da Conta
				7.015,06	94.505,56	626.653,14 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: 761.874,87 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	17		0,00	1.367,18	763.242,05 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 143975 143978
	27153	20		0,00	13.440,00	776.682,05 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144555 -144556 -144557 -144558 - 144559 -144560 -144561 -144562 -144563 - 144564 -144565 -144566 -144567 -144568

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 761.874,87 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	21		2.805,58	0,00	773.876,47 C	-144569 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1070 OC 78040
	27153	48		20.086,63	0,00	753.789,84 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50972 50310
	27455	11530419		0,00	14.000,00	767.789,84 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CONFORME RECLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO REALIZADA NO MÊS 01/2023
				22.892,21	28.807,18	767.789,84 C	CONTAINER MED. 6,00 X 2,40 X 50985
				22.892,21	28.807,18	767.789,84 C	C <=== Saldo da Conta
				22.892,21	28.807,18	767.789,84 C	C <=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Conta Analítica: 11599 2.9.1.02.03.010 - BIBLIOTECA - HDS

Saldo Anterior: 100,46 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	55		50,23	0,00	50,23 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 1402
	27153	56		50,23	0,00	0,00 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 1403
				100,46	0,00	0,00 C	C <=== Saldo da Conta
				100,46	0,00	0,00 C	C <=== Saldo da Conta: BIBLIOTECA - HDS

Conta Analítica: 92015 2.9.1.02.03.013 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HDS

Saldo Anterior: 210,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	58		210,00	0,00	0,00 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50576
				210,00	0,00	0,00 C	C <=== Saldo da Conta
				210,00	0,00	0,00 C	C <=== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HDS

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

Saldo Anterior: 76.137,18 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	60		1.654,08	0,00	74.483,10 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50860
				1.654,08	0,00	74.483,10 C	C <=== Saldo da Conta
				1.654,08	0,00	74.483,10 C	C <=== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

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

Saldo Anterior: 1.470.188,61 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	5		0,00	247.066,68	1.717.255,29 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08.2023
				0,00	247.066,68	1.717.255,29 C	C <=== Saldo da Conta
				0,00	247.066,68	1.717.255,29 C	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: 426.354,70 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	6		0,00	71.649,34	498.004,04 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08.2023
				0,00	71.649,34	498.004,04 C	C <=== Saldo da Conta

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	426.354,70 C
				0,00	71.649,34	498.004,04 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:	248.917,64 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	7		0,00	41.830,86	290.748,50 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08.2023
				0,00	41.830,86	290.748,50 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	41.830,86	290.748,50 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:	71.219,45 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27341	11482518		0,00	11.878,86	83.098,31 C	F012 - FOLHA - PIS 08/2023
				0,00	11.878,86	83.098,31 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	11.878,86	83.098,31 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 002/20						Saldo Anterior:	22.173.064,34 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27514	11543504		0,00	9.800,00	22.182.864,34 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 08/2023
	27514	11543504		0,00	48.968,00	22.231.832,34 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 08/2023
	27514	11543504		0,00	97,80	22.231.930,14 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 08/2023
	27514	11543504		0,00	33.357,28	22.265.287,42 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 08/2023
	27514	11543504		0,00	1.487.342,62	23.752.630,04 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 08/2023
	27514	11543504		0,00	408.242,37	24.160.872,41 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 08/2023
	27514	11543504		0,00	1.025.880,34	25.186.752,75 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONTRATADOS- 08/2023
	27514	11543504		0,00	5.154,92	25.191.907,67 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 08/2023
	27514	11543504		0,00	102.432,65	25.294.340,32 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR-08/2023
	27514	11543504		0,00	441,50	25.294.781,82 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 08/2023
	27514	11543504		0,00	284.612,37	25.579.394,19 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO DO PAT - 08/2023
	27514	11543504		0,00	176,13	25.579.570,32 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 08/2023
	27514	11543504		0,00	292.771,16	25.872.341,48 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 08/2023
				0,00	3.699.277,14	25.872.341,48 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	3.699.277,14	25.872.341,48 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.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27476	11538086		0,00	1,35	1,35 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 04/08/2023
16/08/2023	27476	11537952		0,00	5.583,40	5.584,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4533

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11635 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	27476	11538134		0,00	1,80	5.586,55 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 18/08/2023
29/08/2023	27476	11538048		0,00	1,80	5.588,35 C	8 EDOC 20230004.02231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1752103
31/08/2023	27514	11543504		5.588,35	0,00	0,00 C	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 08/2023
				5.588,35	5.588,35	0,00 C	<=== Saldo da Conta
				5.588,35	5.588,35	0,00 C	<=== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27476	11538226		0,00	30,57	30,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538248		0,00	8.438,23	8.468,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538256		0,00	204,31	8.673,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538276		0,00	1.367,69	10.040,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2023	27476	11538212		0,00	30,59	10.071,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538235		0,00	8.442,50	18.513,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538263		0,00	1.173,75	19.687,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538327		0,00	0,01	19.687,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2023	27476	11538209		0,00	30,61	19.718,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538232		0,00	8.446,60	28.164,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538260		0,00	1.145,32	29.310,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538383		0,00	189,61	29.499,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2023	27476	11538218		0,00	29,56	29.529,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538241		0,00	8.159,52	37.688,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538269		0,00	1.106,38	38.795,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538328		0,00	0,07	38.795,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538385		0,00	144,91	38.940,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/08/2023	27476	11538229		0,00	29,58	38.969,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538252		0,00	8.163,33	47.133,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538280		0,00	1.106,88	48.240,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538310		0,00	1.123,99	49.364,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538387		0,00	117,61	49.481,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2023	27476	11538216		0,00	29,60	49.511,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538239		0,00	8.167,28	57.678,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538267		0,00	1.107,44	58.785,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538299		0,00	1.124,53	59.910,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538329		0,00	2,01	59.912,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538338		0,00	0,07	59.912,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538372		0,00	0,02	59.912,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538376		0,00	0,11	59.912,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538384		0,00	57,17	59.969,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2023	27476	11538230		0,00	29,60	59.999,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538253		0,00	8.171,24	68.170,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538281		0,00	1.107,96	69.278,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538311		0,00	1.125,07	70.403,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538388		0,00	57,21	70.460,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2023	27476	11538222		0,00	29,63	70.490,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538249		0,00	8.175,05	78.665,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538277		0,00	1.108,51	79.774,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	27476	11538307		0,00	1.125,59	80.899,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538386		0,00	43,38	80.943,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2023	27476	11538211		0,00	29,63	80.972,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538234		0,00	8.179,00	89.151,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538262		0,00	1.109,02	90.260,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538295		0,00	839,72	91.100,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/08/2023	27476	11538231		0,00	29,65	91.130,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538254		0,00	8.182,81	99.312,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538282		0,00	1.109,54	100.422,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538312		0,00	806,89	101.229,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2023	27476	11538213		0,00	29,67	101.259,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538236		0,00	8.186,77	109.445,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538264		0,00	1.110,09	110.555,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538296		0,00	807,26	111.363,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538347		0,00	123,59	111.486,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2023	27476	11538210		0,00	29,68	111.516,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538233		0,00	8.190,73	119.707,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538261		0,00	1.110,62	120.817,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538294		0,00	807,65	121.625,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538346		0,00	100,44	121.725,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2023	27476	11538214		0,00	29,69	121.755,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538237		0,00	8.194,68	129.950,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538265		0,00	1.111,15	131.061,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538297		0,00	808,05	131.869,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538348		0,00	48,10	131.917,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2023	27476	11538228		0,00	29,71	131.947,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538251		0,00	8.198,64	140.145,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538279		0,00	1.111,67	141.257,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538309		0,00	808,42	142.065,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538339		0,00	0,24	142.066,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538349		0,00	42,38	142.108,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/08/2023	27476	11538219		0,00	29,72	142.138,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538242		0,00	8.202,45	150.340,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538272		0,00	1.112,20	151.452,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538301		0,00	724,51	152.177,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2023	27476	11538220		0,00	29,73	152.207,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538243		0,00	8.206,40	160.413,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538270		0,00	1.112,74	161.526,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538302		0,00	708,90	162.235,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2023	27476	11538215		0,00	29,75	162.264,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538238		0,00	8.210,21	170.475,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538266		0,00	1.113,28	171.588,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538298		0,00	649,61	172.238,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2023	27476	11538227		0,00	29,77	172.267,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538250		0,00	8.214,32	180.482,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538278		0,00	1.113,80	181.595,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538308		0,00	600,21	182.196,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2023	27476	11538217		0,00	29,78	182.225,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538240		0,00	8.218,12	190.444,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538268		0,00	1.114,33	191.558,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538300		0,00	540,14	192.098,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/08/2023	27476	11538221		0,00	29,79	192.128,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2023	27476	11538244		0,00	8.222,08	200.350,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538271		0,00	1.114,88	201.465,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538303		0,00	530,83	201.996,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538316		0,00	0,01	201.996,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538340		0,00	1,79	201.997,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538353		0,00	0,09	201.998,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538365		0,00	0,81	201.998,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2023	27476	11538223		0,00	29,80	202.028,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538245		0,00	8.226,04	210.254,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538273		0,00	1.115,40	211.370,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538304		0,00	531,10	211.901,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538364		0,00	0,06	211.901,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2023	27476	11538225		0,00	29,83	211.931,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538247		0,00	8.230,00	220.161,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538275		0,00	1.115,93	221.276,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538306		0,00	531,34	221.808,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538363		0,00	0,01	221.808,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2023	27153	1		231.371,37	0,00	-9.563,03 D	TRANSF. REND APLIC HDS SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 08/2023
	27476	11538224		0,00	29,83	-9.533,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538246		0,00	8.233,96	-1.299,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538274		0,00	1.116,48	-182,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538305		0,00	182,54	-0,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538320		0,00	0,03	-0,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27476	11538366		0,00	0,19	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				231.371,37	231.371,37	0,00 C	<<== Saldo da Conta
				231.371,37	231.371,37	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 11642 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	26866	11298800		0,00	3.217,74	3.217,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
	26866	11298801		0,00	88,73	3.306,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
	26866	11298802		0,00	11.955,52	15.261,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
	26866	11298803		0,00	5.593,00	20.854,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
	26866	11298804		0,00	130.022,19	150.877,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
	26866	11298805		0,00	153,00	151.030,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
	26866	11298806		0,00	65,38	151.095,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
	26866	11298808		0,00	1.717,70	152.813,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
	26866	11298809		0,00	642,20	153.455,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
	26866	11298810		0,00	4.013,10	157.468,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
	26866	11298811		0,00	1.832,91	159.301,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
24/08/2023	26866	11298807		0,00	86.969,90	246.271,37 C	NOTA DE DOACAO Nº 001-2023 SÉRIE
31/08/2023	27514	11543504		246.271,37	0,00	0,00 C	DOACAO ATIVO TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 08/2023
				246.271,37	246.271,37	0,00 C	<<== Saldo da Conta
				246.271,37	246.271,37	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HDS

Conta Analítica: 11653 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 2.844.036,75 C

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11653 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 2.844.036,75 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	42		0,00	629.852,54	3.473.889,29 C	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2023
	27153	43		0,00	635.443,55	4.109.332,84 C	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2023
	27153	44		0,00	650.222,67	4.759.555,51 C	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2023
	27153	45		0,00	634.265,71	5.393.821,22 C	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 06/2023
				0,00	2.549.784,47	5.393.821,22 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	2.549.784,47	5.393.821,22 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 370.691,36 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	25		0,00	10,26	370.681,10 D	REVERSÃO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309225		0,00	1,17	370.679,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309271		0,00	18,73	370.661,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309323		53.308,87	0,00	423.970,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309324		0,00	9,28	423.960,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309327		0,00	1,34	423.959,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309329		0,00	183,88	423.775,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309330		0,00	9,93	423.765,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309333		0,00	4,00	423.761,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309336		0,00	3,52	423.758,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309338		0,00	6,36	423.751,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309339		0,00	15,60	423.736,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309342		0,00	4,86	423.731,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309346		0,00	12,43	423.718,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309347		0,00	14,98	423.703,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309351		0,00	9,17	423.694,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309353		0,00	21,51	423.673,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309355		0,00	2,30	423.670,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309357		0,00	0,47	423.670,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309362		0,00	0,46	423.669,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309364		0,00	1,28	423.668,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309365		0,00	5,01	423.663,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309367		0,00	141,59	423.522,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309374		0,00	0,24	423.521,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309376		0,00	1,13	423.520,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309377		0,00	7,93	423.512,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309378		0,00	0,36	423.512,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309382		0,00	4,58	423.507,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309383		0,00	1,55	423.506,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309384		0,00	24,03	423.482,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 370.691,36 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							MÊS 08/2023
31/08/2023	26876	11309388		0,00	37,37	423.444,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	26876	11309390		0,00	16,77	423.428,14 D	MÊS 08/2023
	26876	11309392		0,00	43,62	423.384,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	26876	11309395		0,00	0,52	423.384,00 D	MÊS 08/2023
	26876	11309398		0,00	179,09	423.204,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	26876	11309400		0,00	24,00	423.180,91 D	MÊS 08/2023
	26876	11309403		0,00	3,10	423.177,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	26876	11309406		0,00	12,86	423.164,95 D	MÊS 08/2023
	26876	11309410		0,00	36,20	423.128,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	26876	11309412		0,00	0,23	423.128,52 D	MÊS 08/2023
	26876	11309413		0,00	36,03	423.092,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	26876	11309415		0,00	60,20	423.032,29 D	MÊS 08/2023
	26876	11309417		0,00	42,23	422.990,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	26876	11309419		0,00	0,27	422.989,79 D	MÊS 08/2023
	26876	11309421		0,00	1,48	422.988,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	26876	11309423		0,00	0,62	422.987,69 D	MÊS 08/2023
	26876	11309426		0,00	292,45	422.695,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	26876	11309433		0,00	0,37	422.694,87 D	MÊS 08/2023
	26876	11309435		0,00	0,44	422.694,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	26876	11309438		0,00	9,91	422.684,52 D	MÊS 08/2023
	26876	11309446		0,00	92,38	422.592,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	26876	11309449		0,00	14,20	422.577,94 D	MÊS 08/2023
	26876	11309452		0,00	0,12	422.577,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	26876	11309458		0,00	0,22	422.577,60 D	MÊS 08/2023
	26876	11309459		0,00	0,61	422.576,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309468		0,00	0,22	422.576,77 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309469		0,00	0,61	422.576,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309479		0,00	0,61	422.575,55 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309483		0,00	5,98	422.569,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309484		0,00	2,24	422.567,33 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309485		0,00	0,20	422.567,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	26876	11309486		0,00	0,09	422.567,04 D	MÊS 08/2023
	26876	11309487		0,00	1,72	422.565,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309488		0,00	5,45	422.559,87 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309489		0,00	1,91	422.557,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	26876	11309490		0,00	0,74	422.557,22 D	MÊS 08/2023
	26876	11309492		0,00	6,06	422.551,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
							MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 370.691,36 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309494		0,00	0,07	422.551,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309495		0,00	0,08	422.551,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309498		0,00	0,11	422.550,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309500		0,00	0,08	422.550,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309501		0,00	112,15	422.438,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309502		0,00	28,00	422.410,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309503		0,00	1,04	422.409,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309504		0,00	0,21	422.409,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309505		0,13	0,00	422.409,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309506		2,00	0,00	422.411,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309507		0,00	6,84	422.404,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309508		0,00	12,40	422.392,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309509		0,00	0,44	422.391,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309535		0,00	9,58	422.382,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309623		0,00	0,32	422.381,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309624		0,00	3,45	422.378,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309627		0,00	1,30	422.377,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309628		1,21	0,00	422.378,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309629		5,37	0,00	422.383,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309630		1,00	0,00	422.384,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309631		0,00	0,82	422.383,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309635		0,00	0,61	422.383,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309645		0,00	0,22	422.383,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309646		0,00	1,55	422.381,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309653		0,00	0,61	422.380,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309662		0,00	1,01	422.379,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309664		0,00	16,62	422.363,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309665		0,02	0,00	422.363,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309667		0,00	6,63	422.356,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309669		0,00	5,51	422.351,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309675		18,82	0,00	422.370,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309676		0,00	4,68	422.365,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309677		0,05	0,00	422.365,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309681		0,00	24,96	422.340,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309682		10,81	0,00	422.351,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309685		0,00	10,26	422.341,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309686		0,00	2,23	422.338,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309696		0,00	10,74	422.328,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 370.691,36 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							MÊS 08/2023
31/08/2023	26876	11309697		0,00	1,17	422.326,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309698		3,03	0,00	422.329,91 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309703		0,00	3,31	422.326,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	26876	11309705		2,50	0,00	422.329,10 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309706		0,00	26,10	422.303,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309707		13,43	0,00	422.316,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	26876	11309710		0,00	2,04	422.314,39 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309711		0,00	8,94	422.305,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309719		0,00	1,88	422.303,57 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309727		1,03	0,00	422.304,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309728		0,00	3,00	422.301,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	26876	11309730		0,00	3,82	422.297,78 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309731		0,15	0,00	422.297,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309732		0,00	0,08	422.297,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	26876	11309735		0,00	3,09	422.294,76 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309739		0,00	25,38	422.269,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309740		0,00	7,44	422.261,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309744		0,00	1,72	422.260,22 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309745		0,00	4,18	422.256,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309746		8,05	0,00	422.264,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	26876	11309755		0,00	6,71	422.257,38 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309756		12,00	0,00	422.257,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309758		0,00	40,48	422.228,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	26876	11309759		0,00	4,20	422.224,70 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309760		0,68	0,00	422.225,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309762		0,00	0,17	422.225,21 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309764		0,00	5,42	422.219,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309766		0,00	13,64	422.206,15 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309767		0,00	4,16	422.201,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				53.389,15	1.878,52	422.201,99 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				53.389,15	1.878,52	422.201,99 D	<=== Saldo da Conta
				53.389,15	1.878,52	422.201,99 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 24.748,04 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309292		4.724,16	0,00	29.472,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				4.724,16	0,00	29.472,20 D	DO MÊS 08/2023
				4.724,16	0,00	29.472,20 D	<=== Saldo da Conta

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 24.748,04 D

4.724,16 0,00 29.472,20 D <=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 698.479,37 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	24		0,00	28,02	698.451,35 D	REVERSÃO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309227		75.675,39	0,00	774.126,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309231		0,00	1,79	774.124,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309233		0,00	2,89	774.122,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309234		0,00	0,17	774.121,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309237		0,00	3,27	774.118,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309242		3,51	0,00	774.122,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309248		0,00	12,31	774.109,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309251		0,00	3,15	774.106,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309256		0,00	1,23	774.105,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309257		0,00	2,44	774.103,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309259		0,18	0,00	774.103,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309260		0,00	2,42	774.100,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309267		0,00	17,13	774.083,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309272		0,00	0,80	774.082,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309275		0,00	7,52	774.075,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309276		0,00	65,32	774.009,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309277		0,00	11,05	773.998,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309279		0,00	0,13	773.998,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309284		0,00	3,24	773.995,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309286		1,12	0,00	773.996,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309287		0,04	0,00	773.996,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309288		0,00	8,95	773.987,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309328		0,00	6,44	773.981,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309332		57,59	0,00	774.038,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309335		32,44	0,00	774.071,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309343		0,00	15,66	774.055,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309345		14,05	0,00	774.069,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309349		13,12	0,00	774.082,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309350		30,11	0,00	774.112,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309352		0,00	7,26	774.105,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309354		54,56	0,00	774.160,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309358		3,73	0,00	774.164,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309360		0,00	0,18	774.163,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 698.479,37 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309363		7,68	0,00	774.171,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309368		0,00	28,02	774.143,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309370		1,15	0,00	774.144,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309375		0,00	0,22	774.144,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309381		0,00	3,13	774.141,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309386		0,00	14,03	774.127,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309393		0,00	2,31	774.124,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309396		0,61	0,00	774.125,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309399		0,00	100,61	774.024,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309402		34,90	0,00	774.059,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309404		9,04	0,00	774.068,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309414		10,40	0,00	774.079,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309420		0,98	0,00	774.080,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309424		17,44	0,00	774.097,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309427		0,00	56,10	774.041,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309428		40,21	0,00	774.081,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309434		104,78	0,00	774.186,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309437		0,00	43,09	774.143,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309439		0,00	0,09	774.143,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309440		67,15	0,00	774.210,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309441		15,41	0,00	774.225,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309443		2,27	0,00	774.228,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309444		2,17	0,00	774.230,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309445		0,00	203,06	774.027,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309450		0,00	40,41	773.986,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309453		1,40	0,00	773.988,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309454		6,43	0,00	773.994,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309455		0,21	0,00	773.995,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309456		0,32	0,00	773.995,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309460		0,09	0,00	773.995,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309463		0,00	0,05	773.995,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309465		0,01	0,00	773.995,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309466		0,09	0,00	773.995,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309471		0,32	0,00	773.995,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309472		0,00	0,05	773.995,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309474		0,01	0,00	773.995,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309475		0,32	0,00	773.996,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309477		0,09	0,00	773.996,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 698.479,37 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	26876	11309478		0,01	0,00	773.996,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	26876	11309481		0,00	0,05	773.996,11 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309511		0,00	0,21	773.995,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309512		0,00	48,93	773.946,97 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309514		6,46	0,00	773.953,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309515		1,12	0,00	773.954,55 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309519		0,00	2,27	773.952,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	26876	11309520		2,92	0,00	773.955,20 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309521		4,23	0,00	773.959,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	26876	11309525		0,01	0,00	773.959,44 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309528		0,00	0,98	773.958,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309529		0,00	3,73	773.954,73 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309532		100,61	0,00	774.055,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	26876	11309533		0,00	58,80	773.996,54 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309534		43,27	0,00	774.039,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309536		6,44	0,00	774.046,25 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309543		14,99	0,00	774.061,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	26876	11309544		0,00	11,43	774.049,81 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309547		16,83	0,00	774.066,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309548		0,00	43,26	774.023,38 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309553		0,00	61,09	773.962,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	26876	11309557		0,00	952,64	773.009,65 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309562		0,00	14,00	772.995,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309565		3,13	0,00	772.998,78 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309567		0,00	42,95	772.955,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	26876	11309573		10,69	0,00	772.966,52 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309576		0,00	85,95	772.880,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309579		0,00	17,44	772.863,13 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309580		29,32	0,00	772.892,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	26876	11309581		0,00	7,68	772.884,77 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309584		15,55	0,00	772.900,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309585		0,00	15,41	772.884,91 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309586		0,00	0,62	772.884,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	26876	11309587		0,00	13,12	772.871,17 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309589		0,22	0,00	772.871,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	26876	11309591		0,00	14,05	772.857,34 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309592		40,48	0,00	772.897,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 698.479,37 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309594		56,10	0,00	772.953,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309596		0,00	1,40	772.952,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309597		0,00	13,12	772.939,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309598		6,45	0,00	772.945,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309599		0,00	9,04	772.936,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309602		5,17	0,00	772.941,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309603		0,00	6,43	772.935,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309604		0,00	104,78	772.830,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309606		0,09	0,00	772.830,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309607		0,00	2,32	772.828,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309608		0,00	21,47	772.807,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309609		0,26	0,00	772.807,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309612		0,00	0,80	772.806,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309613		0,00	1,15	772.805,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309616		0,18	0,00	772.805,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309620		53,35	0,00	772.858,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309622		228,45	0,00	773.087,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309632		0,32	0,00	773.087,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309633		0,09	0,00	773.087,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309636		0,00	0,05	773.087,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309638		0,01	0,00	773.087,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309640		0,00	12,35	773.075,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309641		1,23	0,00	773.076,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309642		0,00	25,00	773.051,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309643		0,00	2,49	773.049,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309644		0,00	1,39	773.047,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309647		0,00	20,08	773.027,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309648		0,09	0,00	773.027,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309649		0,00	3,25	773.024,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309651		0,00	1,49	773.023,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309652		0,00	0,92	773.022,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309657		0,00	5,06	773.017,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309659		0,00	124,90	772.892,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309663		3,24	0,00	772.895,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309666		0,17	0,00	772.895,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309671		2,44	0,00	772.897,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309672		0,00	0,12	772.897,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309673		0,00	61,39	772.836,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 698.479,37 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							MÊS 08/2023
31/08/2023	26876	11309674		0,45	0,00	772.836,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309678		8,95	0,00	772.845,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309679		0,00	2,36	772.843,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309680		3,27	0,00	772.846,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309683		0,00	0,64	772.846,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309687		0,00	8,61	772.837,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309688		2,42	0,00	772.839,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309691		0,00	5,38	772.834,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309693		0,00	17,32	772.817,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309695		0,00	0,23	772.817,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309699		0,00	6,51	772.810,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309700		0,00	1,31	772.809,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309701		65,32	0,00	772.874,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309708		0,00	1,39	772.873,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309712		0,00	1,38	772.871,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309714		17,13	0,00	772.888,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309715		0,00	1,10	772.887,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309717		0,00	1,79	772.885,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309718		0,00	0,04	772.885,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309720		0,00	0,59	772.885,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309721		3,15	0,00	772.888,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309722		1,79	0,00	772.890,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309723		2,89	0,00	772.893,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309724		0,00	3,51	772.889,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309725		0,00	24,72	772.864,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309726		0,00	0,18	772.864,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309729		0,00	2,36	772.862,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309733		0,00	3,40	772.859,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309734		0,00	1,41	772.857,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309736		0,00	6,44	772.851,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309741		6,24	0,00	772.857,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309743		0,00	5,47	772.851,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309747		0,00	426,92	772.425,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309750		0,00	11,77	772.413,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309751		12,31	0,00	772.425,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309752		0,00	5,35	772.420,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				76.987,16	3.046,33	772.420,20 D	<== Saldo da Conta

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 698.479,37 D

76.987,16 3.046,33 772.420,20 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL
HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 11.945,06 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309223		1.254,03	0,00	13.199,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				1.254,03	0,00	13.199,09 D	<<== Saldo da Conta
				1.254,03	0,00	13.199,09 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 918.451,65 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309306		137.016,28	0,00	1.055.467,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309319		494,53	0,00	1.055.962,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27177	11414726		5,93	0,00	1.055.968,39 D	3576 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	11,27	1.055.957,12 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2023
	27177	11414726		0,00	32,08	1.055.925,04 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	23,72	1.055.901,32 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	69,58	1.055.831,74 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	16,10	1.055.815,64 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2023
	27177	11414726		0,00	100,81	1.055.714,83 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	30,59	1.055.684,24 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2023
	27177	11414726		0,00	59,30	1.055.624,94 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	11,86	1.055.613,08 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	65,23	1.055.547,85 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	5,93	1.055.541,92 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	302,43	1.055.239,49 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	419,28	1.054.820,21 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	94,88	1.054.725,33 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	5,93	1.054.719,40 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	272,78	1.054.446,62 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	80,20	1.054.366,42 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	29,65	1.054.336,77 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	124,53	1.054.212,24 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	93,30	1.054.118,94 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	241,72	1.053.877,22 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	195,69	1.053.681,53 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	106,74	1.053.574,79 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	124,53	1.053.450,26 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	11,86	1.053.438,40 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 918.451,65 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27177	11414726		0,00	106,74	1.053.331,66 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	41,51	1.053.290,15 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		0,00	94,88	1.053.195,27 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		29,65	0,00	1.053.224,92 D	3576 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
	27177	11414726		8,05	0,00	1.053.232,97 D	3578 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2023
	27177	11414726		0,00	195,69	1.053.037,28 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2023
				137.554,44	2.968,81	1.053.037,28 D	<<== Saldo da Conta
				137.554,44	2.968,81	1.053.037,28 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 26.467,18 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309262		10.908,73	0,00	37.375,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				10.908,73	0,00	37.375,91 D	<<== Saldo da Conta
				10.908,73	0,00	37.375,91 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 2.456,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309297		382,77	0,00	2.838,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309298		0,00	92,07	2.746,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				382,77	92,07	2.746,87 D	<<== Saldo da Conta
				382,77	92,07	2.746,87 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 11.799,01 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309315		146,00	0,00	11.945,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				146,00	0,00	11.945,01 D	<<== Saldo da Conta
				146,00	0,00	11.945,01 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

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

Saldo Anterior: 11.557,81 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309309		93,98	0,00	11.651,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				93,98	0,00	11.651,79 D	<<== Saldo da Conta
				93,98	0,00	11.651,79 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11724 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 1.819,83 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309295		6.206,58	0,00	8.026,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11724 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 1.819,83 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6.206,58	0,00	8.026,41	D <<== Saldo da Conta
				6.206,58	0,00	8.026,41	D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 49.626,71 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309290		1.307,48	0,00	50.934,19	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309625		2.999,70	0,00	53.933,89	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				4.307,18	0,00	53.933,89	D <<== Saldo da Conta
				4.307,18	0,00	53.933,89	D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 23.505,79 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309302		4.063,20	0,00	27.568,99	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				4.063,20	0,00	27.568,99	D <<== Saldo da Conta
				4.063,20	0,00	27.568,99	D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 2.677,69 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309626		739,51	0,00	3.417,20	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				739,51	0,00	3.417,20	D <<== Saldo da Conta
				739,51	0,00	3.417,20	D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS

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

Saldo Anterior: 949,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	27372	11490226		44,99	0,00	994,61	D INVENTÁRIO Nº 25828 DO MÊS 08/2023
				44,99	0,00	994,61	D <<== Saldo da Conta
				44,99	0,00	994,61	D <<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

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

Saldo Anterior: 5.217,52 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26876	11309331		3,31	0,00	5.220,83	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309340		5,20	0,00	5.226,03	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309372		0,28	0,00	5.226,31	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309385		1,20	0,00	5.227,51	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309407		1,84	0,00	5.229,35	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309431		0,28	0,00	5.229,63	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309447		5,13	0,00	5.234,76	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309461		145,45	0,00	5.380,21	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309470		2,81	0,00	5.383,02	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 5.217,52 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DO MÊS 08/2023
31/08/2023	26876	11309493		2,02	0,00	5.385,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309496		0,08	0,00	5.385,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309530		16,84	0,00	5.401,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309661		3,06	0,00	5.405,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309704		3,31	0,00	5.408,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26876	11309749		25,00	0,00	5.433,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				215,81	0,00	5.433,33 D	<<== Saldo da Conta
				215,81	0,00	5.433,33 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 11740 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	26864	11298649		0,00	800,00	-800,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51301
	26864	11298649		2.400,00	0,00	1.600,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51301
	26864	11298650		0,00	29,71	1.570,29 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49864
	26864	11298650		89,13	0,00	1.659,42 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49864
	26864	11298651		0,00	186,75	1.472,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50972
	26864	11298651		830,00	0,00	2.302,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50972
	26864	11298660		1.975,58	0,00	4.278,25 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50310
	26864	11298660		0,00	444,51	3.833,74 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50310
	26864	11298661		89,13	0,00	3.922,87 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49865
	26864	11298661		0,00	29,71	3.893,16 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49865
	26864	11298662		0,00	254,25	3.638,91 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50542
	26864	11298662		1.130,00	0,00	4.768,91 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50542
	26864	11298663		0,00	1.281,51	3.487,40 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50897
	26864	11298663		5.695,60	0,00	9.183,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50897
	26864	11298664		0,00	800,00	8.383,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51300
	26864	11298664		2.400,00	0,00	10.783,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51300
08/08/2023	26864	11298652		0,00	24,77	10.758,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 119420
	26864	11298652		128,00	0,00	10.886,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 119420
	26864	11298653		128,00	0,00	11.014,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121297
	26864	11298653		0,00	23,47	10.990,76 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121297
	26864	11298654		0,00	23,47	10.967,29 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121299
	26864	11298654		128,00	0,00	11.095,29 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121299
	26864	11298655		128,00	0,00	11.223,29 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121300
	26864	11298655		0,00	23,47	11.199,82 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121300
	26864	11298656		0,00	23,47	11.176,35 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121301
	26864	11298656		128,00	0,00	11.304,35 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121301

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11740 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	26864	11298657		128,00	0,00	11.432,35 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121302
	26864	11298657		0,00	23,47	11.408,88 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121302
	26864	11298658		128,00	0,00	11.536,88 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121304
	26864	11298658		0,00	23,47	11.513,41 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 121304
22/08/2023	26864	11298642		0,00	339,00	11.174,41 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50991
	26864	11298642		339,00	0,00	11.513,41 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50991
	26864	11298643		339,00	0,00	11.852,41 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51039
	26864	11298643		0,00	339,00	11.513,41 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51039
	26864	11298644		308,00	0,00	11.821,41 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51023
	26864	11298644		0,00	308,00	11.513,41 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51023
	26864	11298645		0,00	42,37	11.471,04 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50672
	26864	11298645		62,00	0,00	11.533,04 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50672
	26864	11298646		62,00	0,00	11.595,04 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50579
	26864	11298646		0,00	42,37	11.552,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50579
	26864	11298647		0,00	70,38	11.482,29 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51313
	26864	11298647		312,82	0,00	11.795,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51313
	26864	11298648		0,00	10,27	11.784,84 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49897
	26864	11298648		30,80	0,00	11.815,64 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49897
28/08/2023	26859	11298594		5,02	0,00	11.820,66 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 49874
	26859	11298594		0,00	43,05	11.777,61 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 49874
31/08/2023	27153	18		0,00	7.138,42	4.639,19 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50542 50897 51313
	27153	19		0,00	7.015,06	-2.375,87 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 51301 -49864 - 49865 -51300 -119420 -121297 -121299 - 121300 -121301 -121302 -121304 -50991 - 51039 -51023 -50672 -50579 -49897
	27153	21		0,00	2.805,58	-5.181,45 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50972 50310
	27153	26		2.906,02	0,00	-2.275,43 C	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
	27153	27		1.606,14	0,00	-669,29 C	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
	27153	28		631,26	0,00	-38,03 C	ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
	27153	53		50,23	0,00	12,20 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 1402
	27153	54		50,23	0,00	62,43 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 1403
	27153	55		0,00	50,23	12,20 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 1402
	27153	56		0,00	50,23	-38,03 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 1403
	27153	57		210,00	0,00	171,97 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50576
	27153	58		0,00	210,00	-38,03 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50576
	27153	59		1.654,08	0,00	1.616,05 D	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50860
	27153	60		0,00	1.654,08	-38,03 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 50860
	26864	11298659		0,00	5,02	-43,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 49874
	26864	11298659		43,05	0,00	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11740 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							de código 49874
				24.115,09	24.115,09	0,00	D <=== Saldo da Conta
				24.115,09	24.115,09	0,00	D <=== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

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

Saldo Anterior: -6.213,94 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	27372	11490227		0,00	84,67	-6.298,61	C INVENTÁRIO Nº 25828 DO MÊS 08/2023
				0,00	84,67	-6.298,61	C <=== Saldo da Conta
				0,00	84,67	6.298,61	C <=== Saldo da Conta: (-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 130.407,89 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2023	27476	11537770		5.516,98	0,00	135.924,87	D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 65558097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537800		6.660,65	0,00	142.585,52	D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 65558103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537837		136,19	0,00	142.721,71	D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 65558105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537838		23,21	0,00	142.744,92	D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 65558101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27494	11541211		0,00	14.375,10	128.369,82	D REV. SERV. ENERGIA FORN. EQUATORIAL DIST. SA JUL/2023
	27511	11543439		13.377,58	0,00	141.747,40	D PROV. SERV. ENERGIA FORN. EQUATORIAL DIST. SA AGO/2023
				25.714,61	14.375,10	141.747,40	D <=== Saldo da Conta
				25.714,61	14.375,10	141.747,40	D <=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 66.956,34 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	27476	11537766		565,46	0,00	67.521,80	D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039155571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/08/2023	27476	11537843		12.329,83	0,00	79.851,63	D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27494	11541211		0,00	11.110,96	68.740,67	D REV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS JUL/2023
	27511	11543439		12.679,15	0,00	81.419,82	D PROV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS AGO/2023
				25.574,44	11.110,96	81.419,82	D <=== Saldo da Conta
				25.574,44	11.110,96	81.419,82	D <=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 30.312,45 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	27476	11537845		3.665,91	0,00	33.978,36	D REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 30.312,45 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27494	11541211		0,00	3.591,92	30.386,44 D	REV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS JUL/2023
	27511	11543439		3.870,05	0,00	34.256,49 D	PROV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS AGO/2023
				7.535,96	3.591,92	34.256,49 D	<=== Saldo da Conta
				7.535,96	3.591,92	34.256,49 D	<=== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 27.711,56 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27476	11537823		1.646,25	0,00	29.357,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/08/2023	27476	11537772		859,00	0,00	30.216,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1173411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537839		125,00	0,00	30.341,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1210944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537840		980,00	0,00	31.321,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27494	11541211		0,00	1.646,25	29.675,56 D	REV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES JUL/2023
	27494	11541211		0,00	984,00	28.691,56 D	REV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO JUL/2023
	27494	11541211		0,00	980,00	27.711,56 D	REV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM JUL/2023
	27511	11543439		1.646,25	0,00	29.357,81 D	PROV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES AGO/2023
	27511	11543439		980,00	0,00	30.337,81 D	PROV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM AGO/2023
	27511	11543439		984,00	0,00	31.321,81 D	PROV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO AGO/2023
				7.220,50	3.610,25	31.321,81 D	<=== Saldo da Conta
				7.220,50	3.610,25	31.321,81 D	<=== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.575.420,46 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27177	11414726		377,53	0,00	5.575.797,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		237,79	0,00	5.576.035,78 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27177	11414726		42.210,08	0,00	5.618.245,86 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		15.899,76	0,00	5.634.145,62 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		1.509,79	0,00	5.635.655,41 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27177	11414726		398,07	0,00	5.636.053,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		21.338,32	0,00	5.657.391,80 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		396,32	0,00	5.657.788,12 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27177	11414726		166,52	0,00	5.657.954,64 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27177	11414726		407,04	0,00	5.658.361,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		389,47	0,00	5.658.751,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		7.550,52	0,00	5.666.301,67 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		15.324,84	0,00	5.681.626,51 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		767,00	0,00	5.682.393,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		375,40	0,00	5.682.768,91 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27177	11414726		335,34	0,00	5.683.104,25 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27177	11414726		47,96	0,00	5.683.152,21 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.575.420,46 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27177	11414726		45,56	0,00	5.683.197,77 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27177	11414726		11.178,00	0,00	5.694.375,77 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		7.735,72	0,00	5.702.111,49 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		7.550,52	0,00	5.709.662,01 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		568,01	0,00	5.710.230,02 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2023
	27177	11414726		12.399,12	0,00	5.722.629,14 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		412,87	0,00	5.723.042,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		7.573,48	0,00	5.730.615,49 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		390,23	0,00	5.731.005,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		730,97	0,00	5.731.736,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		6.468,34	0,00	5.738.205,03 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27177	11414726		137,96	0,00	5.738.342,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		94.825,45	0,00	5.833.168,44 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		1.365,98	0,00	5.834.534,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		377,53	0,00	5.834.911,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		377,53	0,00	5.835.289,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		9.958,75	0,00	5.845.248,23 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		815,28	0,00	5.846.063,51 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2023
	27177	11414726		1.362,41	0,00	5.847.425,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		501,62	0,00	5.847.927,54 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27177	11414726		406,38	0,00	5.848.333,92 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023
	27177	11414726		2.904,45	0,00	5.851.238,37 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		1.212,37	0,00	5.852.450,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		68,98	0,00	5.852.519,72 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27177	11414726		766,24	0,00	5.853.285,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		339,70	0,00	5.853.625,66 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27177	11414726		251,51	0,00	5.853.877,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		15.339,85	0,00	5.869.217,02 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		1.305,58	0,00	5.870.522,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		11.295,08	0,00	5.881.817,68 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		5.843,63	0,00	5.887.661,31 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		362,56	0,00	5.888.023,87 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27177	11414726		203,19	0,00	5.888.227,06 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27177	11414726		27.769,06	0,00	5.915.996,12 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		1.465,73	0,00	5.917.461,85 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27177	11414726		7.479,01	0,00	5.924.940,86 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		424,46	0,00	5.925.365,32 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27177	11414726		8.140,65	0,00	5.933.505,97 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		18.075,68	0,00	5.951.581,65 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		7.841,18	0,00	5.959.422,83 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		145,22	0,00	5.959.568,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		849,32	0,00	5.960.417,37 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27177	11414726		7.298,84	0,00	5.967.716,21 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		2.360,42	0,00	5.970.076,63 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27177	11414726		324,26	0,00	5.970.400,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		6.485,19	0,00	5.976.886,08 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.575.420,46 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27177	11414726		1.166,74	0,00	5.978.052,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		378,67	0,00	5.978.431,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		377,53	0,00	5.978.809,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		20.850,91	0,00	5.999.659,93 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		619,96	0,00	6.000.279,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		19.134,75	0,00	6.019.414,64 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		944,55	0,00	6.020.359,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		937,17	0,00	6.021.296,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		755,06	0,00	6.022.051,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		268,40	0,00	6.022.319,82 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2023
	27177	11414726		32.151,79	0,00	6.054.471,61 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		13.530,75	0,00	6.068.002,36 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		1.095,88	0,00	6.069.098,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		503,14	0,00	6.069.601,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		2.018,73	0,00	6.071.620,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		289,91	0,00	6.071.910,02 D	1729 - DOMINGO TRABALHADO 08/2023
	27177	11414726		21.076,26	0,00	6.092.986,28 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		594,48	0,00	6.093.580,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27177	11414726		2.152,92	0,00	6.095.733,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		1.933,82	0,00	6.097.667,50 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27177	11414726		5.301,44	0,00	6.102.968,94 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27177	11414726		1.343,31	0,00	6.104.312,25 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		318,93	0,00	6.104.631,18 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27177	11414726		22.737,58	0,00	6.127.368,76 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		588,14	0,00	6.127.956,90 D	1725 - BONIFICACÃO 08/2023
	27177	11414726		1.330,11	0,00	6.129.287,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		9.274,51	0,00	6.138.561,52 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27177	11414726		516,27	0,00	6.139.077,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		1.045,92	0,00	6.140.123,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		251,68	0,00	6.140.375,39 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27177	11414726		1.321,28	0,00	6.141.696,67 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		18.367,77	0,00	6.160.064,44 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		10.062,83	0,00	6.170.127,27 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		990,69	0,00	6.171.117,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		666,57	0,00	6.171.784,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		2.032,63	0,00	6.173.817,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		377,53	0,00	6.174.194,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		251,68	0,00	6.174.446,37 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27177	11414726		778,25	0,00	6.175.224,62 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27177	11414726		1.264,58	0,00	6.176.489,20 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2023
	27177	11414726		18.890,82	0,00	6.195.380,02 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		13.662,90	0,00	6.209.042,92 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		7.961,42	0,00	6.217.004,34 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		7.550,52	0,00	6.224.554,86 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.575.420,46 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27177	11414726		724,02	0,00	6.225.278,88 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27177	11414726		365,46	0,00	6.225.644,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		843,65	0,00	6.226.487,99 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27177	11414726		830,30	0,00	6.227.318,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		7.550,52	0,00	6.234.868,81 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		68,34	0,00	6.234.937,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		22.809,14	0,00	6.257.746,29 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		4.339,63	0,00	6.262.085,92 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		7.550,52	0,00	6.269.636,44 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		1.216,82	0,00	6.270.853,26 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27177	11414726		214,16	0,00	6.271.067,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		31.099,88	0,00	6.302.167,30 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		896,17	0,00	6.303.063,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		485,69	0,00	6.303.549,16 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27177	11414726		1.607,60	0,00	6.305.156,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		474,57	0,00	6.305.631,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		7.385,17	0,00	6.313.016,50 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		15.101,04	0,00	6.328.117,54 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		40.400,61	0,00	6.368.518,15 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		7.453,99	0,00	6.375.972,14 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		4.496,42	0,00	6.380.468,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		1.868,36	0,00	6.382.336,92 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27177	11414726		1.387,12	0,00	6.383.724,04 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27177	11414726		558,90	0,00	6.384.282,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		377,53	0,00	6.384.660,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		706,11	0,00	6.385.366,58 D	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2023
	27177	11414726		5.030,10	0,00	6.390.396,68 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		4.283,16	0,00	6.394.679,84 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		2.759,23	0,00	6.397.439,07 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		507,98	0,00	6.397.947,05 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27177	11414726		17.923,46	0,00	6.415.870,51 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		789,32	0,00	6.416.659,83 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27177	11414726		392,06	0,00	6.417.051,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		216,98	0,00	6.417.268,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		431,55	0,00	6.417.700,42 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27177	11414726		26.111,37	0,00	6.443.811,79 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		17.292,64	0,00	6.461.104,43 D	1002 - SALARIO BASE 08/2023
	27177	11414726		8.832,25	0,00	6.469.936,68 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2023
	27177	11414726		1.185,18	0,00	6.471.121,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		594,48	0,00	6.471.716,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2023
	27177	11414726		0,00	10,00	6.471.706,34 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	27177	11414726		0,00	53,06	6.471.653,28 D	1008 - FALTAS 08/2023
	27177	11414726		0,00	500,63	6.471.152,65 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2023
	27177	11414726		0,00	152,39	6.471.000,26 D	1070 - DSR PERDIDO
	27177	11414726		0,00	84,02	6.470.916,24 D	1010 - ATRASO 08/2023
	27177	11414726		0,00	62,70	6.470.853,54 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.575.420,46 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27177	11414726		0,00	50,80	6.470.802,74 D	1008 - FALTAS 08/2023
	27177	11414726		0,00	50,80	6.470.751,94 D	1070 - DSR PERDIDO
	27177	11414726		0,00	10,00	6.470.741,94 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	27177	11414726		0,00	2,53	6.470.739,41 D	1010 - ATRASO 08/2023
	27177	11414726		0,00	761,97	6.469.977,44 D	1008 - FALTAS 08/2023
	27177	11414726		0,00	24,38	6.469.953,06 D	1010 - ATRASO 08/2023
	27177	11414726		0,00	9,68	6.469.943,38 D	1010 - ATRASO 08/2023
	27177	11414726		0,00	53,58	6.469.889,80 D	1008 - FALTAS 08/2023
	27177	11414726		0,00	58,36	6.469.831,44 D	1070 - DSR PERDIDO
	27177	11414726		0,00	10,00	6.469.821,44 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	27177	11414726		0,00	8,64	6.469.812,80 D	1010 - ATRASO 08/2023
	27177	11414726		0,00	6,39	6.469.806,41 D	1010 - ATRASO 08/2023
	27177	11414726		0,00	10,00	6.469.796,41 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	27177	11414726		0,00	207,60	6.469.588,81 D	1008 - FALTAS 08/2023
	27177	11414726		0,00	62,70	6.469.526,11 D	1008 - FALTAS 08/2023
	27177	11414726		0,00	58,93	6.469.467,18 D	1070 - DSR PERDIDO
	27177	11414726		0,00	100,52	6.469.366,66 D	1010 - ATRASO 08/2023
	27177	11414726		0,00	2,76	6.469.363,90 D	1010 - ATRASO 08/2023
	27177	11414726		0,00	39,27	6.469.324,63 D	1010 - ATRASO 08/2023
	27177	11414726		0,00	20,00	6.469.304,63 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2023
	27177	11414726		0,00	434,29	6.468.870,34 D	1070 - DSR PERDIDO
	27177	11414726		0,00	428,30	6.468.442,04 D	1008 - FALTAS 08/2023
				896.295,88	3.274,30	6.468.442,04 D	<=== Saldo da Conta
				896.295,88	3.274,30	6.468.442,04 D	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.001,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	46		1.104,53	0,00	2.106,43 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2023
	27177	11414726		0,00	188,11	1.918,32 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2023
	27177	11414726		0,00	1.918,32	0,00 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2023
				1.104,53	2.106,43	0,00 D	<=== Saldo da Conta
				1.104,53	2.106,43	0,00 D	<=== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS

Saldo Anterior: 735.081,97 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27177	11414726		8.050,00	0,00	743.131,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		1.200,00	0,00	744.331,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		3.050,00	0,00	747.381,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		1.220,00	0,00	748.601,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		9.050,00	0,00	757.651,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		6.000,00	0,00	763.651,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		6.100,00	0,00	769.751,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		4.000,00	0,00	773.751,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		4.046,67	0,00	777.798,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		11.000,00	0,00	788.798,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		4.250,00	0,00	793.048,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 735.081,97 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27177	11414726		1.200,00	0,00	794.248,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		1.200,00	0,00	795.448,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		3.050,00	0,00	798.498,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		1.200,00	0,00	799.698,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		2.365,00	0,00	802.063,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		3.050,00	0,00	805.113,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		1.585,28	0,00	806.698,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		6.000,00	0,00	812.698,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		6.000,00	0,00	818.698,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		9.000,00	0,00	827.698,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		1.200,00	0,00	828.898,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		10.000,00	0,00	838.898,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		3.050,00	0,00	841.948,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		3.050,00	0,00	844.998,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		3.290,00	0,00	848.288,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		1.200,00	0,00	849.488,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
	27177	11414726		4.000,00	0,00	853.488,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2023
				118.406,95	0,00	853.488,92 D	D <=== Saldo da Conta
				118.406,95	0,00	853.488,92 D	D <=== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 47.975,43 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27177	11414726		14,70	0,00	47.990,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27177	11414726		26,25	0,00	48.016,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27177	11414726		32,03	0,00	48.048,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27177	11414726		18,98	0,00	48.067,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27177	11414726		1,69	0,00	48.069,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27177	11414726		43,51	0,00	48.112,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27177	11414726		24,70	0,00	48.137,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27177	11414726		19,46	0,00	48.156,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		0,85	0,00	48.157,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27177	11414726		2,02	0,00	48.159,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27177	11414726		13,63	0,00	48.173,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		71,48	0,00	48.244,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		2,89	0,00	48.247,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27177	11414726		216,23	0,00	48.463,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		0,89	0,00	48.464,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27177	11414726		469,76	0,00	48.934,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		177,21	0,00	49.111,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		33,95	0,00	49.145,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27177	11414726		29,74	0,00	49.175,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27177	11414726		4,67	0,00	49.180,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27177	11414726		6,00	0,00	49.186,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		89,82	0,00	49.275,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27177	11414726		87,39	0,00	49.363,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27177	11414726		10,59	0,00	49.373,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27177	11414726		99,25	0,00	49.473,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		53,64	0,00	49.526,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		1,17	0,00	49.527,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27177	11414726		132,13	0,00	49.660,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 47.975,43 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27177	11414726		166,72	0,00	49.826,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		130,39	0,00	49.957,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		5,72	0,00	49.962,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		69,60	0,00	50.032,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27177	11414726		7,92	0,00	50.040,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		4,98	0,00	50.045,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27177	11414726		33,66	0,00	50.079,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		299,96	0,00	50.379,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		229,19	0,00	50.608,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		128,10	0,00	50.736,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		891,83	0,00	51.628,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		606,34	0,00	52.234,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		31,55	0,00	52.266,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		11,41	0,00	52.277,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		293,62	0,00	52.571,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		200,85	0,00	52.771,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2023
	27177	11414726		7,95	0,00	52.779,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
	27177	11414726		19,32	0,00	52.799,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2023
				4.823,74	0,00	52.799,17 D	<=== Saldo da Conta
				4.823,74	0,00	52.799,17 D	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 171.023,36 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	46		0,00	1.104,53	169.918,83 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2023
	27177	11414726		4.579,32	0,00	174.498,15 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	27177	11414726		12.056,44	0,00	186.554,59 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	27177	11414726		12.245,87	0,00	198.800,46 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	27177	11414726		13.661,25	0,00	212.461,71 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	27177	11414726		1.813,19	0,00	214.274,90 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	27177	11414726		51.731,85	0,00	266.006,75 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	27177	11414726		7.942,45	0,00	273.949,20 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	27177	11414726		4.930,33	0,00	278.879,53 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	27177	11414726		4.527,59	0,00	283.407,12 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	27177	11414726		43.557,01	0,00	326.964,13 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	27177	11414726		0,00	2.013,80	324.950,33 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	27177	11414726		0,00	7.961,87	316.988,46 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	27177	11414726		5.433,64	0,00	322.422,10 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
	27177	11414726		15.863,04	0,00	338.285,14 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2023
				178.341,98	11.080,20	338.285,14 D	<=== Saldo da Conta
				178.341,98	11.080,20	338.285,14 D	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 676.294,37 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27336	11481812		0,00	7.654,46	668.639,91 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2023
	27336	11481812		117.850,27	0,00	786.490,18 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2023
				117.850,27	7.654,46	786.490,18 D	<=== Saldo da Conta
				117.850,27	7.654,46	786.490,18 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 160.732,19 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27177	11414726		1.293,60	0,00	162.025,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27177	11414726		255,20	0,00	162.280,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27177	11414726		510,40	0,00	162.791,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27177	11414726		1.117,60	0,00	163.908,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27177	11414726		968,00	0,00	164.876,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27177	11414726		2.983,20	0,00	167.860,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27177	11414726		1.302,40	0,00	169.162,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27177	11414726		264,12	0,00	169.426,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27177	11414726		264,00	0,00	169.690,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27177	11414726		8.641,62	0,00	178.332,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27177	11414726		2.059,20	0,00	180.391,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27177	11414726		396,00	0,00	180.787,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27177	11414726		264,00	0,00	181.051,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27177	11414726		2.050,40	0,00	183.101,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27177	11414726		475,20	0,00	183.577,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27177	11414726		264,00	0,00	183.841,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27177	11414726		528,00	0,00	184.369,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27177	11414726		264,00	0,00	184.633,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27177	11414726		1.584,00	0,00	186.217,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27177	11414726		880,00	0,00	187.097,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
	27177	11414726		2.623,60	0,00	189.720,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2023
				28.988,54	0,00	189.720,73 D	D <=== Saldo da Conta
				28.988,54	0,00	189.720,73 D	D <=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

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

Saldo Anterior: 118.724,73 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27177	11414726		198,16	0,00	118.922,89 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		378,67	0,00	119.301,56 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		377,53	0,00	119.679,09 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		296,00	0,00	119.975,09 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		934,52	0,00	120.909,61 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		302,94	0,00	121.212,55 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		135,88	0,00	121.348,43 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		96,81	0,00	121.445,24 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		87,13	0,00	121.532,37 D	1557 - TRIENIO 08/2023
	27177	11414726		888,00	0,00	122.420,37 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		175,31	0,00	122.595,68 D	1557 - TRIENIO 08/2023
	27177	11414726		284,01	0,00	122.879,69 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		179,41	0,00	123.059,10 D	1557 - TRIENIO 08/2023
	27177	11414726		137,96	0,00	123.197,06 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		251,51	0,00	123.448,57 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		82,78	0,00	123.531,35 D	1557 - TRIENIO 08/2023
	27177	11414726		377,53	0,00	123.908,88 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		275,23	0,00	124.184,11 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		137,96	0,00	124.322,07 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		594,48	0,00	124.916,55 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		150,90	0,00	125.067,45 D	1557 - TRIENIO 08/2023
	27177	11414726		1.076,32	0,00	126.143,77 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		412,87	0,00	126.556,64 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		490,61	0,00	127.047,25 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 118.724,73 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27177	11414726		277,42	0,00	127.324,67 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		275,92	0,00	127.600,59 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		377,53	0,00	127.978,12 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		39,63	0,00	128.017,75 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		558,90	0,00	128.576,65 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		399,55	0,00	128.976,20 D	1557 - TRIENIO 08/2023
	27177	11414726		82,78	0,00	129.058,98 D	1557 - TRIENIO 08/2023
	27177	11414726		82,78	0,00	129.141,76 D	1557 - TRIENIO 08/2023
	27177	11414726		663,84	0,00	129.805,60 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		209,31	0,00	130.014,91 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		100,64	0,00	130.115,55 D	1557 - TRIENIO 08/2023
	27177	11414726		21,58	0,00	130.137,13 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		141,54	0,00	130.278,67 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		619,96	0,00	130.898,63 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		226,52	0,00	131.125,15 D	1557 - TRIENIO 08/2023
	27177	11414726		80,02	0,00	131.205,17 D	1557 - TRIENIO 08/2023
	27177	11414726		495,40	0,00	131.700,57 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		251,51	0,00	131.952,08 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		82,78	0,00	132.034,86 D	1557 - TRIENIO 08/2023
	27177	11414726		219,11	0,00	132.253,97 D	1557 - TRIENIO 08/2023
	27177	11414726		145,22	0,00	132.399,19 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		43,16	0,00	132.442,35 D	1557 - TRIENIO 08/2023
	27177	11414726		1.216,25	0,00	133.658,60 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
	27177	11414726		651,32	0,00	134.309,92 D	1541 - QUINQUENIO 08/2023
				15.585,19	0,00	134.309,92 D	<<== Saldo da Conta
				15.585,19	0,00	134.309,92 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS

Saldo Anterior: 10.479,98 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27177	11414726		28,88	0,00	10.508,86 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	27177	11414726		194,96	0,00	10.703,82 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
	27177	11414726		452,86	0,00	11.156,68 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023
	27177	11414726		3.056,81	0,00	14.213,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2023
				3.733,51	0,00	14.213,49 D	<<== Saldo da Conta
				3.733,51	0,00	14.213,49 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HDS

Conta Analítica: 11777 3.2.1.40.01.018 - BOLSA ESTAGIÁRIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27336	11481812		0,00	17.713,19	-17.713,19 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
	27336	11481812		155.438,62	0,00	137.725,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2023
				155.438,62	17.713,19	137.725,43 D	<<== Saldo da Conta
				155.438,62	17.713,19	137.725,43 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA ESTAGIÁRIOS HDS

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Saldo Anterior: 48.538,09 D

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Saldo Anterior: 48.538,09 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27476	11537842		1.723,32	0,00	50.261,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27494	11541211		0,00	1.723,32	48.538,09 D	REV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP JUL/2023
	27511	11543439		64,46	0,00	48.602,55 D	PROV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP AGO/2023
				1.787,78	1.723,32	48.602,55 D	<<== Saldo da Conta
				1.787,78	1.723,32	48.602,55 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 30.222,30 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2023	27476	11537792		4.343,40	0,00	34.565,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 23599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27494	11541211		0,00	6.420,90	28.144,80 D	REV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL JUL/2023
	27511	11543439		6.420,90	0,00	34.565,70 D	PROV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL AGO/2023
				10.764,30	6.420,90	34.565,70 D	<<== Saldo da Conta
				10.764,30	6.420,90	34.565,70 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 8.796,94 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27177	11414726		264,00	0,00	9.060,94 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27177	11414726		264,00	0,00	9.324,94 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27177	11414726		264,00	0,00	9.588,94 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27177	11414726		264,00	0,00	9.852,94 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27177	11414726		264,00	0,00	10.116,94 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
	27177	11414726		246,40	0,00	10.363,34 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2023
				1.566,40	0,00	10.363,34 D	<<== Saldo da Conta
				1.566,40	0,00	10.363,34 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 15.053,34 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27177	11414726		198,07	0,00	15.251,41 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	27177	11414726		99,04	0,00	15.350,45 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	27177	11414726		198,07	0,00	15.548,52 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	27177	11414726		198,07	0,00	15.746,59 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	27177	11414726		594,21	0,00	16.340,80 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	27177	11414726		198,07	0,00	16.538,87 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	27177	11414726		349,92	0,00	16.888,79 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	27177	11414726		198,07	0,00	17.086,86 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
	27177	11414726		594,21	0,00	17.681,07 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2023
				2.627,73	0,00	17.681,07 D	<<== Saldo da Conta
				2.627,73	0,00	17.681,07 D	<<== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 779.848,74 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27336	11481812		0,00	612,36	779.236,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2023
	27336	11481812		12.435,04	0,00	791.671,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2023
	27336	11481812		9.428,00	0,00	801.099,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2023
	27336	11481812		0,00	6.979,11	794.120,31 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2023
	27336	11481812		0,00	19.471,61	774.648,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2023
	27341	11482518		90.747,04	0,00	865.395,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2023
	27341	11482518		322.695,37	0,00	1.188.091,11 D	F014 - GRRF FGTS RESCISÃO 08/2023
				435.305,45	27.063,08	1.188.091,11 D	<<== Saldo da Conta
				435.305,45	27.063,08	1.188.091,11 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 32.534,10 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2023	27476	11537785		7.226,30	0,00	39.760,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3755723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537795		122,70	0,00	39.883,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3688776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537796		88,30	0,00	39.971,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2181003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537808		200,10	0,00	40.171,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3780945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27177	11414726		0,00	537,53	39.633,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27177	11414726		0,00	142,87	39.491,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27177	11414726		0,00	203,82	39.287,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27177	11414726		0,00	278,00	39.009,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27177	11414726		0,00	189,20	38.820,08 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023
	27177	11414726		0,00	167,67	38.652,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27177	11414726		0,00	477,21	38.175,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27177	11414726		0,00	388,16	37.787,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27177	11414726		0,00	163,40	37.623,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27177	11414726		0,00	34,40	37.589,24 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023
	27177	11414726		0,00	165,55	37.423,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27177	11414726		0,00	77,40	37.346,29 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023
	27177	11414726		0,00	137,60	37.208,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27177	11414726		0,00	899,46	36.309,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27177	11414726		0,00	91,44	36.217,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27177	11414726		0,00	51,60	36.166,19 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2023
	27177	11414726		0,00	1.137,42	35.028,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27177	11414726		0,00	165,55	34.863,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27177	11414726		0,00	80,78	34.782,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27177	11414726		0,00	331,10	34.451,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27177	11414726		0,00	82,01	34.369,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2023
	27494	11541211		0,00	396,00	33.973,33 D	REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA JUL/2023
	27494	11541211		0,00	7.310,00	26.663,33 D	REV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO JUL/2023
	27511	11543439		8.067,10	0,00	34.730,43 D	PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO AGO/2023
	27511	11543439		396,00	0,00	35.126,43 D	PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA AGO/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 32.534,10 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				16.100,50	13.508,17	35.126,43 D	<=== Saldo da Conta
				16.100,50	13.508,17	35.126,43 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 12.807,27 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2023	27476	11537793		12.961,96	0,00	25.769,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 871752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537813		4.182,20	0,00	29.951,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 872007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27177	11414726		0,00	96,31	29.855,12 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	739,53	29.115,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	283,62	28.831,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	100,82	28.731,15 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	21,00	28.710,15 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	959,20	27.750,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	210,29	27.540,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	677,74	26.862,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	192,25	26.670,67 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	478,97	26.191,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	827,08	25.364,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	398,23	24.966,39 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 08/2023
	27177	11414726		0,00	296,14	24.670,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	300,00	24.370,25 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	811,46	23.558,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	200,66	23.358,13 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	27,51	23.330,62 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	56,20	23.274,42 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	444,76	22.829,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	32,67	22.796,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	27177	11414726		0,00	57,00	22.739,99 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	791,84	21.948,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	216,20	21.731,95 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	209,65	21.522,30 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	43,56	21.478,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	27177	11414726		0,00	312,44	21.166,30 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 08/2023
	27177	11414726		0,00	32,67	21.133,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	27177	11414726		0,00	10,89	21.122,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	27177	11414726		0,00	10,89	21.111,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	27177	11414726		0,00	856,83	20.255,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 12.807,27 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27177	11414726		0,00	454,22	19.800,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	246,78	19.554,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	1.088,36	18.465,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	83,62	18.382,04 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	43,56	18.338,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	27177	11414726		0,00	26,20	18.312,28 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	55,02	18.257,26 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	10,89	18.246,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	27177	11414726		0,00	43,56	18.202,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	27177	11414726		0,00	745,55	17.457,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	27,51	17.429,75 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	263,56	17.166,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	205,39	16.960,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	10,89	16.949,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
	27177	11414726		0,00	320,29	16.629,62 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	389,04	16.240,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	75,83	16.164,75 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	54,53	16.110,22 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	572,16	15.538,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	113,75	15.424,31 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2023
	27177	11414726		0,00	54,45	15.369,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2023
				17.144,16	14.581,57	15.369,86 D	<<== Saldo da Conta
				17.144,16	14.581,57	15.369,86 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 15120 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Saldo Anterior: 2.844.036,75 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2023	27476	11538193		629.852,54	0,00	3.473.889,29 D	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 03/2023
	27476	11538195		635.443,55	0,00	4.109.332,84 D	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2023
	27476	11538197		650.222,67	0,00	4.759.555,51 D	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 05/2023
	27476	11538199		634.265,71	0,00	5.393.821,22 D	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 06/2023
				2.549.784,47	0,00	5.393.821,22 D	<<== Saldo da Conta
				2.549.784,47	0,00	5.393.821,22 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 394.808,57 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27476	11537805		2.000,00	0,00	396.808,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/08/2023	27476	11537775		37.500,00	0,00	434.308,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 79027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537786		308,00	0,00	434.616,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 394.808,57 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27476	11537797		5.010,00	0,00	439.626,57 D	ELETRONICA LTDA 1705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/08/2023	27476	11537822		1.650,00	0,00	441.276,57 D	REV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA JUL/2023
	27476	11537833		2.500,00	0,00	443.776,57 D	REV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA JUL/2023
31/08/2023	27494	11541211		0,00	5.010,00	438.766,57 D	REV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA JUL/2023
	27494	11541211		0,00	14.850,00	423.916,57 D	REV. SERV. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA JUL/2023
	27494	11541211		0,00	660,00	423.256,57 D	REV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA JUL/2023
	27494	11541211		0,00	37.500,00	385.756,57 D	PROV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA AGO/2023
	27494	11541211		0,00	1.650,00	384.106,57 D	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA AGO/2023
	27511	11543439		5.010,00	0,00	389.116,57 D	PROV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA AGO/2023
	27511	11543439		14.850,00	0,00	403.966,57 D	PROV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA AGO/2023
	27511	11543439		1.650,00	0,00	405.616,57 D	PROV. SERV. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA AGO/2023
	27511	11543439		660,00	0,00	406.276,57 D	
	27511	11543439		37.500,00	0,00	443.776,57 D	
				108.638,00	59.670,00	443.776,57 D	<<== Saldo da Conta
				108.638,00	59.670,00	443.776,57 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 995.317,10 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	27476	11537777		16.182,77	0,00	1.011.499,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3646 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27494	11541211		0,00	42.694,97	968.804,90 D	REV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO JUL/2023
	27511	11543439		42.694,97	0,00	1.011.499,87 D	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO AGO/2023
				58.877,74	42.694,97	1.011.499,87 D	<<== Saldo da Conta
				58.877,74	42.694,97	1.011.499,87 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 225.137,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27476	11537832		6.481,35	0,00	231.618,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27494	11541211		0,00	6.481,35	225.137,62 D	REV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. JUL/2023
	27511	11543439		6.481,35	0,00	231.618,97 D	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. AGO/2023
				12.962,70	6.481,35	231.618,97 D	<<== Saldo da Conta
				12.962,70	6.481,35	231.618,97 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 391.565,65 D

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 391.565,65 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27476	11537824		20.683,35	0,00	412.249,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59512 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537828		1.918,66	0,00	414.167,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537847		596,00	0,00	414.763,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/08/2023	27476	11537827		7.353,45	0,00	422.117,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/08/2023	27476	11537848		380,80	0,00	422.497,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 24695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/08/2023	27476	11537815		808,33	0,00	423.306,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537826		2.820,00	0,00	426.126,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/08/2023	27476	11537801		935,42	0,00	427.061,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/08/2023	27476	11537769		8.672,35	0,00	435.734,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2442023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/08/2023	27476	11537806		478,02	0,00	436.212,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3604006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/08/2023	27476	11537768		2.054,16	0,00	438.266,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537771		560,00	0,00	438.826,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537778		560,00	0,00	439.386,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537780		2.122,63	0,00	441.508,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537781		2.218,50	0,00	443.727,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537787		840,00	0,00	444.567,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537788		2.369,14	0,00	446.936,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1953 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537799		280,00	0,00	447.216,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537810		140,00	0,00	447.356,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1725 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537820		420,00	0,00	447.776,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537821		2.122,63	0,00	449.899,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537829		2.177,41	0,00	452.076,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 391.565,65 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1726 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/08/2023	27476	11537779		2.026,78	0,00	454.103,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL
							TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/08/2023	27476	11537807		2.820,00	0,00	456.923,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27476	11537818		675,00	0,00	457.598,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 282024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27494	11541211		0,00	1.852,50	455.745,78 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. JUL/2023
	27494	11541211		0,00	1.828,12	453.917,66 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2023
	27494	11541211		0,00	808,33	453.109,33 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO JUL/2023
	27494	11541211		0,00	22.762,09	430.347,24 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE JUL/2023
	27494	11541211		0,00	7.353,45	422.993,79 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAAP CORP TEC INF. JUL/2023
	27494	11541211		0,00	924,80	422.068,99 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDAJUL/2023
	27494	11541211		0,00	2.820,00	419.248,99 D	REV. SERV. SERV. TI DIRECTA PRIME SOLUCOES JUL/2023
	27494	11541211		0,00	1.918,66	417.330,33 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. JUL/2023
	27494	11541211		0,00	8.672,35	408.657,98 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA JUL/2023
	27494	11541211		0,00	478,02	408.179,96 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA JUL/2023
	27494	11541211		0,00	675,00	407.504,96 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR JUL/2023
	27494	11541211		0,00	596,00	406.908,96 D	REV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA JUL/2023
	27511	11543439		22.762,09	0,00	429.671,05 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE AGO/2023
	27511	11543439		1.383,32	0,00	431.054,37 D	PROV. SERV. SERV. TI DIRECTA PRIME SOLUCOES AGO/2023
	27511	11543439		808,33	0,00	431.862,70 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO AGO/2023
	27511	11543439		1.852,50	0,00	433.715,20 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. AGO/2023
	27511	11543439		8.672,35	0,00	442.387,55 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA AGO/2023
	27511	11543439		1.918,66	0,00	444.306,21 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. AGO/2023
	27511	11543439		675,00	0,00	444.981,21 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR AGO/2023
	27511	11543439		924,80	0,00	445.906,01 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDAAGO/2023
	27511	11543439		1.828,12	0,00	447.734,13 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA AGO/2023
	27511	11543439		478,02	0,00	448.212,15 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA AGO/2023
	27511	11543439		619,50	0,00	448.831,65 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA AGO/2023
	27511	11543439		7.353,45	0,00	456.185,10 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAAP CORP TEC INF. AGO/2023
				115.308,77	50.689,32	456.185,10 D	<<== Saldo da Conta
				115.308,77	50.689,32	456.185,10 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 3.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2023	27476	11537791		400,00	0,00	4.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27494	11541211		0,00	400,00	3.600,00 D	REV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 3.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ME JUL/2023
31/08/2023	27511	11543439		400,00	0,00	4.000,00 D	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA
							ME AGO/2023
				800,00	400,00	4.000,00 D	<<== Saldo da Conta
				800,00	400,00	4.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 9.310,42 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27476	11537811		1.176,63	0,00	10.487,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4480 OC
31/08/2023	27494	11541211		0,00	1.176,63	9.310,42 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
							REV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO
	27511	11543439		1.176,63	0,00	10.487,05 D	EIRELI JUL/2023
							PROV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO
				2.353,26	1.176,63	10.487,05 D	EIRELI AGO/2023
				2.353,26	1.176,63	10.487,05 D	<<== Saldo da Conta
				2.353,26	1.176,63	10.487,05 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Saldo Anterior: 974.243,71 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27476	11537784		8.562,64	0,00	982.806,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 532 OC
04/08/2023	27476	11537773		30.490,68	0,00	1.013.297,03 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27494	11541211		0,00	41.076,14	972.220,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1172 OC
							FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	27494	11541211		0,00	59.035,76	913.185,13 D	REV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE
							HEALTHCARE JUL/2023
	27494	11541211		0,00	8.562,64	904.622,49 D	REV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB.
							MULTCARE JUL/2023
	27511	11543439		8.562,64	0,00	913.185,13 D	REV. SERV. MULT. FORN. COOP.
							COOPERLANCIA JUL/2023
	27511	11543439		21.062,68	0,00	934.247,81 D	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP.
							COOPERLANCIA AGO/2023
	27511	11543439		41.076,14	0,00	975.323,95 D	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB.
							MULTCARE AGO/2023
							PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE
				109.754,78	108.674,54	975.323,95 D	HEALTHCARE AGO/2023
				109.754,78	108.674,54	975.323,95 D	<<== Saldo da Conta
				109.754,78	108.674,54	975.323,95 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 42.134,52 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	27476	11537767		1.323,63	0,00	43.458,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17854
31/08/2023	27494	11541211		0,00	1.273,99	42.184,16 D	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
							REV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA
	27511	11543439		1.273,99	0,00	43.458,15 D	PRIME SOLUCOES JUL/2023
							PROV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA
				2.597,62	1.273,99	43.458,15 D	PRIME SOLUCOES AGO/2023
				2.597,62	1.273,99	43.458,15 D	<<== Saldo da Conta
				2.597,62	1.273,99	43.458,15 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: 472.735,76 D

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 472.735,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27476	11537850		67.423,68	0,00	540.159,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27494	11541211		0,00	67.423,68	472.735,76 D	REV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI JUL/2023
	27511	11543439		67.423,68	0,00	540.159,44 D	PROV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI AGO/2023
				134.847,36	67.423,68	540.159,44 D	<<== Saldo da Conta
				134.847,36	67.423,68	540.159,44 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11817 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS

Saldo Anterior: 80.708,51 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	27476	11537789		14.753,29	0,00	95.461,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27494	11541211		0,00	9.787,00	85.674,80 D	REV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. JUL/2023
	27511	11543439		9.787,00	0,00	95.461,80 D	PROV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. AGO/2023
				24.540,29	9.787,00	95.461,80 D	<<== Saldo da Conta
				24.540,29	9.787,00	95.461,80 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: 55.436,75 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27476	11537816		3.000,00	0,00	58.436,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1839 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/08/2023	27476	11537802		3.933,12	0,00	62.369,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 55617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27494	11541211		0,00	3.000,00	59.369,87 D	REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA JUL/2023
	27494	11541211		0,00	3.509,52	55.860,35 D	REV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA JUL/2023
	27511	11543439		3.000,00	0,00	58.860,35 D	PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA AGO/2023
	27511	11543439		3.812,42	0,00	62.672,77 D	PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA AGO/2023
				13.745,54	6.509,52	62.672,77 D	<<== Saldo da Conta
				13.745,54	6.509,52	62.672,77 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: 333.323,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27476	11537798		7.206,00	0,00	340.529,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/08/2023	27476	11537782		5.000,00	0,00	345.529,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	27476	11537814		29.050,80	0,00	374.579,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27494	11541211		0,00	9.570,00	365.009,80 D	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL JUL/2023
	27494	11541211		0,00	31.990,40	333.019,40 D	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA JUL/2023
	27494	11541211		0,00	4.600,00	328.419,40 D	REV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. JUL/2023
	27511	11543439		4.100,00	0,00	332.519,40 D	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. AGO/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Saldo Anterior: 333.323,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27511	11543439		4.649,00	0,00	337.168,40 D	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL AGO/2023
	27511	11543439		36.474,40	0,00	373.642,80 D	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA AGO/2023
				86.480,20	46.160,40	373.642,80 D	<<== Saldo da Conta
				86.480,20	46.160,40	373.642,80 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 3.409.599,01 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27476	11537803		90.930,48	0,00	3.500.529,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 740 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/08/2023	27476	11537849		382.586,00	0,00	3.883.115,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/08/2023	27476	11537825		42.013,40	0,00	3.925.128,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3460 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/08/2023	27476	11537790		380.974,00	0,00	4.306.102,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 141 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
22/08/2023	27476	11538184		0,00	345.607,71	3.960.495,18 D	EDOC 20230004.02150 BAIXA CONTÁBIL SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 22/08/2023
31/08/2023	27494	11541211		0,00	90.930,48	3.869.564,70 D	REV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS JUL/2023
	27494	11541211		0,00	41.267,60	3.828.297,10 D	REV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA JUL/2023
	27494	11541211		0,00	382.586,00	3.445.711,10 D	REV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA JUL/2023
	27511	11543439		365.642,00	0,00	3.811.353,10 D	PROV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA AGO/2023
	27511	11543439		45.991,00	0,00	3.857.344,10 D	PROV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA AGO/2023
	27511	11543439		91.920,24	0,00	3.949.264,34 D	PROV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS AGO/2023
				1.400.057,12	860.391,79	3.949.264,34 D	<<== Saldo da Conta
				1.400.057,12	860.391,79	3.949.264,34 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HDS

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Saldo Anterior: 252.942,77 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27476	11537776		39.426,65	0,00	292.369,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27494	11541211		0,00	39.426,65	252.942,77 D	REV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA JUL/2023
	27511	11543439		36.160,70	0,00	289.103,47 D	PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA AGO/2023
				75.587,35	39.426,65	289.103,47 D	<<== Saldo da Conta
				75.587,35	39.426,65	289.103,47 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

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

Saldo Anterior: 820.058,40 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27476	11537774		117.151,20	0,00	937.209,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2023	27494	11541211		0,00	117.151,20	820.058,40 D	REV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT JUL/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11828 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS Saldo Anterior: 820.058,40 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27511	11543439		117.151,20	0,00	937.209,60 D	PROV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT AGO/2023
				234.302,40	117.151,20	937.209,60 D	<<== Saldo da Conta
				234.302,40	117.151,20	937.209,60 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS Saldo Anterior: 177.494,70 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27476	11537834		24.868,02	0,00	202.362,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23206 OC
31/08/2023	27494	11541211		0,00	24.868,02	177.494,70 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA JUL/2023
	27511	11543439		25.620,65	0,00	203.115,35 D	PROV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA AGO/2023
				50.488,67	24.868,02	203.115,35 D	<<== Saldo da Conta
				50.488,67	24.868,02	203.115,35 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS Saldo Anterior: 207.845,19 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2023	27476	11537836		25.935,87	0,00	233.781,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2909 OC
31/08/2023	27494	11541211		0,00	26.628,33	207.152,73 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA JUL/2023
	27511	11543439		26.628,33	0,00	233.781,06 D	PROV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA AGO/2023
				52.564,20	26.628,33	233.781,06 D	<<== Saldo da Conta
				52.564,20	26.628,33	233.781,06 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

Conta Analítica: 11839 3.2.1.40.11.036 - SERV. ARQUITETONICO HDS Saldo Anterior: 48.562,50 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27494	11541211		0,00	19.425,00	29.137,50 D	REV. SERV. OTR ENGENHARIA E OBRAS LTDA JUL/2023
	27511	11543439		19.425,00	0,00	48.562,50 D	PROV. SERV. OTR ENGENHARIA E OBRAS LTDA AGO/2023
				19.425,00	19.425,00	48.562,50 D	<<== Saldo da Conta
				19.425,00	19.425,00	48.562,50 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO HDS

Conta Analítica: 12730 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS Saldo Anterior: 233.293,01 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27476	11537804		274,84	0,00	233.567,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7814 OC
	27476	11537841		1.913,88	0,00	235.481,73 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2445 OC
03/08/2023	27476	11537783		51.447,75	0,00	286.929,48 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2355 OC
	27476	11537809		1.100,00	0,00	288.029,48 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2870 OC
							FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	233.293,01 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2023	27476	11537830		71,68	0,00	288.101,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 186866 OC	
22/08/2023	27476	11537812		3.219,02	0,00	291.320,18 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20306 OC	
	27476	11537831		401,36	0,00	291.721,54 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20309 OC	
31/08/2023	27494	11541211		0,00	3.773,64	287.947,90 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED JUL/2023	
	27494	11541211		0,00	51.447,75	236.500,15 D	REV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT JUL/2023	
	27494	11541211		0,00	1.100,00	235.400,15 D	REV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO JUL/2023	
	27494	11541211		0,00	92,16	235.307,99 D	REV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA JUL/2023	
	27511	11543439		3.773,64	0,00	239.081,63 D	PROV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED AGO/2023	
	27511	11543439		1.100,00	0,00	240.181,63 D	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO AGO/2023	
	27511	11543439		92,16	0,00	240.273,79 D	PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA AGO/2023	
	27511	11543439		51.447,75	0,00	291.721,54 D	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT AGO/2023	
				114.842,08	56.413,55	291.721,54 D	<=== Saldo da Conta	
				114.842,08	56.413,55	291.721,54 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:	12.171,20 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2023	27476	11537817		1.712,40	0,00	13.883,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/08/2023	27494	11541211		0,00	1.554,60	12.329,00 D	REV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO JUL/2023	
	27511	11543439		1.763,40	0,00	14.092,40 D	PROV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO AGO/2023	
				3.475,80	1.554,60	14.092,40 D	<=== Saldo da Conta	
				3.475,80	1.554,60	14.092,40 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	75.100,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2023	27476	11537794		900,00	0,00	76.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6593 OC	
22/08/2023	27476	11537844		3.600,00	0,00	79.600,00 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2388 OC	
23/08/2023	27476	11537835		300,00	0,00	79.900,00 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
24/08/2023	27476	11537819		5.000,00	0,00	84.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 39 OC	
31/08/2023	27494	11541211		0,00	900,00	84.000,00 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUL/2023	
	27494	11541211		0,00	5.000,00	79.000,00 D	REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA JUL/2023	
	27494	11541211		0,00	3.600,00	75.400,00 D	REV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA JUL/2023	
	27511	11543439		5.000,00	0,00	80.400,00 D	PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA AGO/2023	
	27511	11543439		3.600,00	0,00	84.000,00 D	PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA AGO/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 75.100,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27511	11543439		900,00	0,00	84.900,00 D	PROV. SERV. ARTMEC ENGENHARIA LTDA AGO/2023
				19.300,00	9.500,00	84.900,00 D	<<== Saldo da Conta
				19.300,00	9.500,00	84.900,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

Saldo Anterior: 27.040,30 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27494	11541211		0,00	3.407,61	23.632,69 D	REV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO JUL/2023
	27511	11543439		3.407,61	0,00	27.040,30 D	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO AGO/2023
				3.407,61	3.407,61	27.040,30 D	<<== Saldo da Conta
				3.407,61	3.407,61	27.040,30 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 162,95 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2023	27476	11537846		22,29	0,00	185,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				22,29	0,00	185,24 D	<<== Saldo da Conta
				22,29	0,00	185,24 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 92004 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HDS

Saldo Anterior: 453,06 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	4		75,51	0,00	528,57 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 08/2023
				75,51	0,00	528,57 D	<<== Saldo da Conta
				75,51	0,00	528,57 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HDS

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

Saldo Anterior: 247.007,45 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	8		372,18	0,00	247.379,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144307 -144309 -144319 NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
	27153	9		707,58	0,00	248.087,21 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144321 - 144364 NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE
	27153	10		16.244,00	0,00	264.331,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 301790 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144316 -144317 -144318 -144322 - 144324 -144325 -144326 -144359 -144360 - 144361 -144362 -144363 -144365 -144334 - 144335 -144336 -144337 -144338 -144339 - 144340 -144342 -144344 -144345 -144346 - 144347 -144349 -144355 -144358
	27153	11		43.484,95	0,00	307.816,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 001-2023 SÉRIE TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: -144502 -144503 -144504 -144505 - 144506 -144507 -144508 -144509 -144510 - 144511 -144512 -144513 -144514 -144515

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 247.007,45 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27153	12		43.484,95	0,00	351.301,11 D	-144516 -144517 -144518 -144519 -144520 -144521 -144522 -144523 -144524 NOTA DE DOACAO Nº 001-2023 SÉRIE TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: -144525 -144526 -144527 -144528 -144529 -144530 -144531 -144532 -144533 -144534 -144535 -144538 -144539 -144540 -144541 -144542 -144543 -144545 -144546 -144549 -144550 -144551 -144552
	27153	13		19.954,00	0,00	371.255,11 D	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 570 OC 79208 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 144481 -144404 -144405 -144406 -144407 -144408 -144409 -144410 -144472 -144473 -144474 -144482 -144483 -144484 -144485 -144486 -144489 -144492 -144493 -144494 -144495 -144496
	27153	14		4.947,00	0,00	376.202,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144134 -144135 -144131 REF. A COMPRA/SERV. DE FSO FRANCO TAVEIRA 20 OC 77869
	27153	15		11.955,52	0,00	388.157,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144319 144320 144330 144331144332 144333
	27153	16		130.022,19	0,00	518.179,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144327 144328 144329
	27153	20		13.440,00	0,00	531.619,82 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144555 -144556 -144557 -144558 -144559 -144560 -144561 -144562 -144563 -144564 -144565 -144566 -144567 -144568 -144569 NEW LINE SOLUCOES
	27153	47		20.086,63	0,00	551.706,45 D	CORPORATIVAS EIRELI 1070 OC 78040 REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CONFORME RECLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO REALIZADA NO MÊS 01/2023.
	27153	48		0,00	20.086,63	531.619,82 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CONFORME RECLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO REALIZADA NO MÊS 01/2023
				304.699,00	20.086,63	531.619,82 D	<<== Saldo da Conta
				304.699,00	20.086,63	531.619,82 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 146.191,55 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	27476	11537854		0,00	843,94	145.347,61 D	DEV. REF. PARCELA ABRIL 2023 RATEIO AGIR OFÍCIO Nº. 39283.2023-SES
31/08/2023	27476	11537851		10.796,89	0,00	156.144,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2023
				10.796,89	843,94	156.144,50 D	<<== Saldo da Conta
				10.796,89	843,94	156.144,50 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 35.545,18 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	27476	11537854		0,00	2.276,06	33.269,12 D	DEV. REF. PARCELA ABRIL 2023 RATEIO AGIR OFÍCIO Nº. 39283.2023-SES
31/08/2023	27476	11537851		2.619,46	0,00	35.888,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2023
				2.619,46	2.276,06	35.888,58 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	35.545,18 D
		2.619,46	2.276,06	35.888,58 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: 568.410,09 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27476	11537851		91.451,30	0,00	659.861,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2023
		91.451,30	0,00	659.861,39 D	<<== Saldo da Conta		
		91.451,30	0,00	659.861,39 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES		

Conta Analítica: 11888 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 13.488,38 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27476	11537851		685,00	0,00	14.173,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08/2023
		685,00	0,00	14.173,38 D	<<== Saldo da Conta		
		685,00	0,00	14.173,38 D	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES		

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 3.440,50 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27476	11537617		10,50	0,00	3.451,00 D	TAR TED SISPAG
	27476	11537618		215,00	0,00	3.666,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 07/23
	27476	11537619		54,00	0,00	3.720,00 D	TAR PIX PGTO TRANSF
03/08/2023	27476	11537620		6,00	0,00	3.726,00 D	TAR TED SISPAG
04/08/2023	27476	11537621		15,00	0,00	3.741,00 D	TAR TED SISPAG
08/08/2023	27476	11537622		19,50	0,00	3.760,50 D	TAR TED SISPAG
09/08/2023	27476	11537623		3,00	0,00	3.763,50 D	TAR TED SISPAG
10/08/2023	27476	11537624		6,00	0,00	3.769,50 D	TAR TED SISPAG
11/08/2023	27476	11537625		12,00	0,00	3.781,50 D	TAR TED SISPAG
14/08/2023	27476	11537626		18,00	0,00	3.799,50 D	TAR TED SISPAG
15/08/2023	27476	11537627		7,50	0,00	3.807,00 D	TAR TED SISPAG
17/08/2023	27476	11537628		3,00	0,00	3.810,00 D	TAR TED SISPAG
18/08/2023	27476	11537630		4,50	0,00	3.814,50 D	TAR TED SISPAG
21/08/2023	27476	11537631		9,00	0,00	3.823,50 D	TAR TED SISPAG
22/08/2023	27476	11537632		4,50	0,00	3.828,00 D	TAR TED SISPAG
23/08/2023	27476	11537633		6,00	0,00	3.834,00 D	TAR TED SISPAG
24/08/2023	27476	11537634		7,50	0,00	3.841,50 D	TAR TED SISPAG
25/08/2023	27476	11537635		7,50	0,00	3.849,00 D	TAR TED SISPAG
28/08/2023	27476	11537636		1,50	0,00	3.850,50 D	TAR TED SISPAG
30/08/2023	27476	11537637		24,00	0,00	3.874,50 D	TAR TED SISPAG
31/08/2023	27476	11537638		7,50	0,00	3.882,00 D	TAR TED SISPAG
		441,50	0,00	3.882,00 D	<<== Saldo da Conta		
		441,50	0,00	3.882,00 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS		

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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	53.318.706,54 D	24.586.416,33	26.366.861,35	51.538.261,52 D
11266	1.1	CIRCULANTE	21.080.547,87 D	14.661.432,44	16.068.778,65	19.673.201,66 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	20.290.702,13 D	13.946.801,04	15.493.712,90	18.743.790,27 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	20.290.702,13 D	13.946.801,04	15.493.712,90	18.743.790,27 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	10,18 D	10.628.014,29	10.628.014,29	10,18 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 D	7.992.314,53	7.992.314,53	10,00 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,18 D	0,00	0,00	0,18 D
11277	1.1.1.02.02.003	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	0,00 D	2.635.699,76	2.635.699,76	0,00 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	20.289.401,15 D	3.318.786,75	4.865.698,61	18.742.489,29 D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC -	20.215.281,39 D	3.223.013,08	4.773.435,28	18.664.859,19 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	12.373,50 D	95.087,90	92.263,33	15.198,07 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	61.746,26 D	685,77	0,00	62.432,03 D
11286	1.1.2	CREDITOS	277.383,00 D	247.458,05	167.124,15	357.716,90 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	277.383,00 D	247.458,05	167.124,15	357.716,90 D
11295	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	6.148,19 D	72.059,58	0,00	78.207,77 D
11296	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS	6.148,19 D	72.059,58	0,00	78.207,77 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	90.545,08 D	155.327,21	154.387,69	91.484,60 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	11.347,41 D	53.294,98	53.365,31	11.277,08 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	45.571,28 D	0,00	0,00	45.571,28 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	232,75 D	68.029,88	67.628,74	633,89 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	33.393,64 D	34.002,35	33.393,64	34.002,35 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	40.799,46 D	8.052,50	211,00	48.640,96 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	2.131,59 D	8.052,50	211,00	9.973,09 D
11305	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS	38.667,87 D	0,00	0,00	38.667,87 D
11314	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	453,05 D	0,00	75,51	377,54 D
11315	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HDS	453,05 D	0,00	75,51	377,54 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	139.437,22 D	12.018,76	12.449,95	139.006,03 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	139.437,22 D	8.898,76	9.329,95	139.006,03 D
11319	1.1.2.02.13.003	DIREITO HDS Á RECEBER AGIR - HDS	0,00 D	3.120,00	3.120,00	0,00 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	512.462,74 D	467.173,35	407.941,60	571.694,49 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	512.462,74 D	467.173,35	407.941,60	571.694,49 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	512.462,74 D	467.173,35	407.941,60	571.694,49 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	158.682,41 D	144.881,80	126.463,72	177.100,49 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	251.401,68 D	145.441,82	110.638,89	286.204,61 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	11.673,37 D	1.752,93	1.756,07	11.670,23 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	39.139,40 D	134.024,51	137.510,81	35.653,10 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	8.807,65 D	8.993,40	10.908,73	6.892,32 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	18.923,56 D	6.799,71	4.724,16	20.999,11 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.448,88 D	92,07	382,77	1.158,18 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	239,36 D	0,00	146,00	93,36 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	1.707,96 D	0,00	93,98	1.613,98 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.052,11 D	15.096,30	6.206,58	14.941,83 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	36,50 D	23,80	0,00	60,30 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	10.929,35 D	2.193,60	1.307,48	11.815,47 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	3.188,70 D	7.133,90	7.062,90	3.259,70 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	0,00 D	739,51	739,51	0,00 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	289.760,81	289.760,81	0,00 D
11378	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	289.760,81	289.760,81	0,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 C	289.760,81	289.760,81	0,00 C
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	284.612,37	284.612,37	0,00 D
11390	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HDS	0,00 D	6.664,70	6.664,70	0,00 D
11392	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HDS	0,00 D	707,58	707,58	0,00 D
11393	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	0,00 D	19.954,00	19.954,00	0,00 D
11394	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HDS	0,00 D	130.022,19	130.022,19	0,00 D
11395	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	0,00 D	127.263,90	127.263,90	0,00 D
11408	1.2.3.02.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00 C	5.148,44	5.148,44	0,00 C

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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
11417	1.2.3.02.02.009	(-) EQUIP INFORMATICA HDS	0,00 C	2.911,04	2.911,04	0,00 C
11418	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	0,00 C	1.606,14	1.606,14	0,00 C
11420	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	0,00 C	631,26	631,26	0,00 C
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	32.238.158,67 D	9.635.223,08	10.008.321,89	31.865.059,86 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	32.238.158,67 D	9.635.223,08	10.008.321,89	31.865.059,86 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	32.238.158,67 D	9.635.223,08	10.008.321,89	31.865.059,86 D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	21.975.458,24 D	3.537.467,68	5.262.807,45	20.250.118,47 D
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	21.975.458,24 D	3.537.467,68	5.262.807,45	20.250.118,47 D
11448	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	250.779,92 D	280.674,77	34.036,20	497.418,49 D
11452	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	222.955,10 D	162.671,09	19.954,00	365.672,19 D
11453	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	13.633,81 D	707,58	0,00	14.341,39 D
11455	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	14.191,01 D	117.296,10	14.082,20	117.404,91 D
11458	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.719.102,93 D	5.444.654,89	4.709.824,16	8.453.933,66 D
11460	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	999.444,09 D	5.266.921,11	0,00	6.266.365,20 D
11462	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.039.429,07 D	54.377,99	4.679.563,38	414.243,68 D
11463	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	539.162,64 D	94.548,61	7.058,11	626.653,14 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	761.874,87 D	28.807,18	22.892,21	767.789,84 D
11468	1.9.1.02.03.010	BIBLIOTECA - HDS	100,46 D	0,00	100,46	0,00 D
91617	1.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	297.043,32 D	0,00	0,00	297.043,32 D
92010	1.9.1.02.03.013	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	210,00 D	0,00	210,00	0,00 D
11472	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	76.137,18 D	0,00	1.654,08	74.483,10 D
11474	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	76.137,18 D	0,00	1.654,08	74.483,10 D
11482	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	2.216.680,40 D	372.425,74	0,00	2.589.106,14 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.470.188,61 D	247.066,68	0,00	1.717.255,29 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	426.354,70 D	71.649,34	0,00	498.004,04 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	248.917,64 D	41.830,86	0,00	290.748,50 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	71.219,45 D	11.878,86	0,00	83.098,31 D
11487	2	PASSIVO	53.318.706,54 C	23.390.928,56	21.610.483,54	51.538.261,52 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.829.725,50 C	13.416.685,92	12.009.339,71	19.422.379,29 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.829.725,50 C	13.416.685,92	12.009.339,71	19.422.379,29 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	20.829.725,50 C	13.416.685,92	12.009.339,71	19.422.379,29 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	497.667,60 C	2.329.497,05	2.337.254,94	505.425,49 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	365.107,18 C	457.830,33	485.557,62	392.834,47 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	-212,00	0,00	0,00	-212,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	739,51	739,51	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	378,00	378,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:1196	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA	-250,00	0,00	0,00	-250,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1242	ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1318	CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	199,00	199,00	102,40	102,40
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.708,97	3.708,97	1.722,00	1.722,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.275,00	1.275,00	1.800,00	1.800,00
	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	577,84	577,84	1.139,81	1.139,81
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	9.115,84	9.115,84	18.947,75	18.947,75
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-2.845,44	0,00	0,00	-2.845,44
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.776,23	3.594,82	7.365,40	6.546,81
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.982,44	1.982,44
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	-5.304,15	0,00	0,00	-5.304,15

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8.534,70	8.534,70	8.077,20	8.077,20
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	9.033,57	9.673,97	2.165,17	1.524,77
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11713	JG MORIYA REPRES. IMPORT. E EXPORT. COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	758,50	758,50	758,50	758,50
	Conta Aux.:12310	LA VIDAL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-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	62.732,24	111.668,01	114.758,21	65.822,44
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14016	STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	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	996,82	-587,93
	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	14.304,63	14.304,63	3.903,60	3.903,60
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	600,00	600,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.793,60	5.793,60
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	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.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	505,24	530,24	3.828,27	3.803,27
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	11.138,40	12.632,40	16.382,16	14.888,16
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	85,44	85,44	875,28	875,28
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.038,80	2.038,80	3.258,00	3.258,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19402	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.602,72	6.602,72	8.419,84	8.419,84
	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	840,00	840,00
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19636	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	-153,00	0,00	0,00	-153,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	-378,00	0,00	405,00	27,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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.: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
	Conta Aux.:21060	ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	108,68	108,68	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	670,88	670,88	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	-5.005,60	0,00	0,00	-5.005,60
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	134,89	290,89	500,00	344,00
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT 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 LTDA	-315,00	0,00	342,40	27,40
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.224,00	1.224,00	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	623,50	623,50	545,00	545,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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 DE ARAUJO LAGARES 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	4.823,47	5.393,47	0,00	-570,00
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	212,36	291,36	780,50	701,50
	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	0,00	0,00	3.972,00	3.972,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	1.327,65	618,70	1.370,15	2.079,10
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34057	FELIX E SANTOS LTDA ME	2.582,60	2.582,60	3.100,60	3.100,60
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	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	12.397,50	12.397,50
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	8.591,50	8.591,50	1.320,74	1.320,74
	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	576,00	576,00	4.133,46	4.133,46
	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

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.560,00	1.560,00	99,00	99,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	3.150,00	6.300,00	3.150,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52286	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54077	MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	8.750,00	8.750,00	6.250,00	6.250,00
	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	428,40	428,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60428	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.662,89	8.662,89	17.339,47	17.339,47
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
	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 NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	418,50	418,50
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68811	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75201	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75706	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	513,94	513,94	5.449,00	5.449,00
	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	192,00	192,00
	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	14.900,00	14.900,00	3.700,00	3.700,00
	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	1.259,39	1.259,39	1.185,00	1.185,00
	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	5.592,00	0,00	5.592,00	11.184,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	12.395,00	14.915,00	13.751,00	11.231,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104978	SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	49.354,55	148.063,65	98.709,10	0,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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.: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	128,83	128,83	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	386,40	386,40
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	952,00	952,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	951,40	951,40	2.526,20	2.526,20
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	507,60	507,60	510,00	510,00
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	864,50	864,50
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	32.106,00	31.146,00	41.496,00	42.456,00
	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	270,00	270,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133014	LUAN DOS REIS SILVA 02217611100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	340,76	340,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	12.508,00	8.383,00	5.537,64	9.662,64
	Conta Aux.:136980	LUCAS ESTEVES DOS REIS 8931755619	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	7.124,00	7.124,00
	Conta Aux.:137937	MULTI-AR COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	3 R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	310,50	310,50
	Conta Aux.:143408	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	19.954,00	19.954,00
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	112,00 C	1.186.451,82	1.186.859,30	519,48 C
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	519,48	519,48
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	0,00	28.966,15	28.966,15	0,00
	Conta Aux.:22975	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33215	UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39613	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.070.989,71	1.070.989,71	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	86.383,96	86.383,96	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	112,00	112,00	0,00	0,00
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125.256,42 C	678.022,90	653.499,02	100.732,54 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	0,00	12.329,83	12.329,83	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	12.337,03	12.337,03	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:303	INSS SERVICOS	34.703,56	0,00	0,00	34.703,56
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	17.047,30	17.047,30	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	22,29	22,29	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	2.667,61	7.070,50	3.736,46	-666,43
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	0,00	855,90	855,90	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6586	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	-12.882,09	39.426,65	39.426,65	-12.882,09
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	15,68	143,36	71,68	-56,00
	Conta Aux.:12965	EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7.096,09	14.192,18	7.096,09	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.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	23.251,60	23.251,60	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	6.384,13	6.384,13	0,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	0,00	2.188,72	2.188,72	0,00
	Conta Aux.:17060	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	37.500,00	112.500,00	75.000,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	200,49	478,02	470,85	193,32
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	-750,00	0,00	0,00	-750,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	4.891,10	9.781,90	4.890,80	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	0,00	97.235,50	97.235,50	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	0,00	59.224,53	59.224,53	0,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	0,00	0,00	300,00	300,00
	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	-153.689,92	42.716,22	20.373,11	-176.033,03
	Conta Aux.:21138	CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	3.527,64	3.527,64
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	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	1.192,00	596,00	0,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	675,00	675,00	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	0,00	4.754,00	4.754,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	999,90	999,90	0,00
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22487	SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA	-8.535,74	0,00	0,00	-8.535,74
	Conta Aux.:22869	COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	0,00	8.006,07	8.006,07	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	1.821,68	8.672,35	8.672,35	1.821,68
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	-1.576,00	1.889,88	1.889,88	-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	4.005,60	4.005,60	4.343,40	4.343,40
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	966,82	966,82	0,00
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	2.458,92	3.584,95	3.439,35	2.313,32
	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	0,00	39.912,73	39.912,73	0,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	0,00	6.852,91	6.852,91	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	-2.936,99	0,00	14.386,49	11.449,50
	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	5.951,68	5.951,68	1.444,54	1.444,54
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.591,92	3.591,92	3.665,91	3.665,91
	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	17.759,37	17.759,37
	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	14.531,99	14.531,99	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	211,00	7.637,40	7.426,40
	Conta Aux.:75643	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	1.248,51	4.068,51	6.937,16	4.117,16
	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	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	22.563,15	22.563,15
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	565,46	565,46	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.543,46	1.543,46	0,00	0,00
	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	4.759,50	4.759,50	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	1.563,94	1.563,94	0,00
	Conta Aux.:112955	V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115106	YOULEADER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	921,40	921,40	935,42	935,42
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	380,20	380,20	0,00
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	808,33	808,33	808,33	808,33
	Conta Aux.:124514	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	1.712,40	1.712,40	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	0,00	34.050,80	34.050,80	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	0,00	299,53	299,53	0,00
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	46.045,73	46.045,73	0,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	380,80	380,80	380,80	380,80

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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
11498	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.:129019	ROYAL TECHGYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136969	LUCAS GONCALVES DOS REIS 03020871174	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	1.062,38	1.062,38	1.062,38	1.062,38
	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	7.192,00 C	7.192,00	11.339,00	11.339,00 C
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	7.192,00	7.192,00	6.392,00	6.392,00
	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	0,00	0,00
11499	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	4.947,00	4.947,00
	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.262.638,89 C	1.262.638,89	1.209.030,21	1.209.030,21 C
	92275	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	514.784,08 C	503.553,24	503.553,24 C
	92277	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	747.854,81 C	705.476,97	705.476,97 C
	11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	832.111,18 C	1.265.020,04	5.522,11 C
	11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	801.723,18 C	833.128,47	0,00 C
	11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	30.388,00 C	431.891,57	5.522,11 C
	11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	187.327,62 C	521.996,25	177.807,09 C
	11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	86.862,99 C	107.893,05	86.399,26 C
	11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	99.803,84 C	413.442,41	90.747,04 C
	11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	660,79 C	660,79	660,79 C
	11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	188.283,83 C	270.712,10	270.092,98 C
	11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	110.454,36 C	122.768,05	122.324,25 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	7.004,59 C	7.004,59	17.821,54	17.821,54 C
	11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	24.452,86 C	49.749,48	49.574,16 C
	11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	22.969,34 C	57.391,36	57.391,36 C
	11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	23.402,68 C	22.981,67	22.981,67 C
	11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	172.264,19 C	132.307,99	203.278,37 C
	11524	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	799,00 C	799,00	799,00 C
	11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	92.615,13 C	2.553,66	92.901,51 C
	11526	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR AGIR - HDS	4.025,21 C	0,00	4.025,21 C
	11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	74.824,85 C	105.552,65	105.552,65 C
	15309	2.1.1.02.12.009	OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS -	0,00 C	23.402,68	0,00 C
	11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.083.980,66 C	365.351,82	2.013.780,77 C
	11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.314.873,30 C	155.438,62	1.226.916,46 C
	11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	105.189,81 C	12.435,04	98.153,24 C
	11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	614.738,63 C	117.850,27	637.695,62 C
	11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	49.178,92 C	9.428,00	51.015,45 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	15.605.451,53 C	6.545.875,51	5.977.866,25	15.037.442,27 C
	11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	15.385.960,85 C	5.977.866,25	15.037.442,27 C
	11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	219.490,68 C	0,00	0,00 C
	11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	250.822,37 C	0,00	250.822,37 C
	11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	250.822,37 C	0,00	250.822,37 C
	11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	250.822,37 C	0,00	250.822,37 C
	11556	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	235.822,37 C	0,00	235.822,37 C
	11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	235.822,37 C	0,00	235.822,37 C
	11558	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C
	11559	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	15.000,00 C	0,00	15.000,00 C
	11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	32.238.158,67 C	9.974.242,64	31.865.059,86 C
	11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	32.238.158,67 C	9.974.242,64	31.865.059,86 C
	11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	32.238.158,67 C	9.974.242,64	31.865.059,86 C
	11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	21.975.458,24 C	5.262.807,45	20.250.118,47 C
	11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	21.975.458,24 C	5.262.807,45	20.250.118,47 C
11579	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	250.779,92 C	0,00	246.638,57	497.418,49 C
	11583	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	222.955,10 C	142.717,09	365.672,19 C
11584	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	13.633,81 C	0,00	707,58	14.341,39 C

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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
11586	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	14.191,01 C	0,00	103.213,90	117.404,91 C
11589	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.719.102,93 C	4.709.781,11	5.444.611,84	8.453.933,66 C
11591	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	999.444,09 C	0,00	5.266.921,11	6.266.365,20 C
11593	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.039.429,07 C	4.679.563,38	54.377,99	414.243,68 C
11594	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	539.162,64 C	7.015,06	94.505,56	626.653,14 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	761.874,87 C	22.892,21	28.807,18	767.789,84 C
11599	2.9.1.02.03.010	BIBLIOTECA - HDS	100,46 C	100,46	0,00	0,00 C
91618	2.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	297.043,32 C	0,00	0,00	297.043,32 C
92015	2.9.1.02.03.013	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	210,00 C	210,00	0,00	0,00 C
11603	2.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	76.137,18 C	1.654,08	0,00	74.483,10 C
11605	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	76.137,18 C	1.654,08	0,00	74.483,10 C
11613	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	2.216.680,40 C	0,00	372.425,74	2.589.106,14 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.470.188,61 C	0,00	247.066,68	1.717.255,29 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	426.354,70 C	0,00	71.649,34	498.004,04 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	248.917,64 C	0,00	41.830,86	290.748,50 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	71.219,45 C	0,00	11.878,86	83.098,31 C
11618	3	RESULTADO	0,00 D	8.485.206,82	8.485.206,82	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	8.485.206,82	8.485.206,82	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	8.485.206,82	8.485.206,82	0,00 D
11630	3.2.1.01	RECEITAS	25.017.101,09 C	483.231,09	6.732.292,70	31.266.162,70 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	22.173.064,34 C	0,00	3.699.277,14	25.872.341,48 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	22.173.064,34 C	0,00	3.699.277,14	25.872.341,48 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	236.959,72	236.959,72	0,00 C
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	5.588,35	5.588,35	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 C	231.371,37	231.371,37	0,00 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	246.271,37	246.271,37	0,00 C
11642	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00 C	246.271,37	246.271,37	0,00 C
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	2.844.036,75 C	0,00	2.549.784,47	5.393.821,22 C
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	2.844.036,75 C	0,00	2.549.784,47	5.393.821,22 C
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.424.813,11 D	391.178,29	64.873,72	2.751.117,68 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.154.262,17 D	300.756,89	7.985,73	2.447.033,33 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	370.691,36 D	53.389,15	1.878,52	422.201,99 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	24.748,04 D	4.724,16	0,00	29.472,20 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	698.479,37 D	76.987,16	3.046,33	772.420,20 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	11.945,06 D	1.254,03	0,00	13.199,09 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	918.451,65 D	137.554,44	2.968,81	1.053.037,28 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	26.467,18 D	10.908,73	0,00	37.375,91 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	2.456,17 D	382,77	92,07	2.746,87 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	11.799,01 D	146,00	0,00	11.945,01 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	11.557,81 D	93,98	0,00	11.651,79 D
11724	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	1.819,83 D	6.206,58	0,00	8.026,41 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	49.626,71 D	4.307,18	0,00	53.933,89 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	23.505,79 D	4.063,20	0,00	27.568,99 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	2.677,69 D	739,51	0,00	3.417,20 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	12.762,70 D	24.375,89	24.199,76	12.938,83 D
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	949,62 D	44,99	0,00	994,61 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	5.217,52 D	215,81	0,00	5.433,33 D
11740	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	24.115,09	24.115,09	0,00 D
11741	3.2.1.30.02.004	ESTOQUE PATRIMONIO HDS	12.809,50 D	0,00	0,00	12.809,50 D
15292	3.2.1.30.02.005	(-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-6.213,94 C	0,00	84,67	-6.298,61 C
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	256.888,24 D	66.045,51	32.688,23	290.245,52 D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	130.407,89 D	25.714,61	14.375,10	141.747,40 D
11744	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	66.956,34 D	25.574,44	11.110,96	81.419,82 D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	30.312,45 D	7.535,96	3.591,92	34.256,49 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	27.711,56 D	7.220,50	3.610,25	31.321,81 D

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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
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	22.592.287,98 D	7.610.797,44	1.688.040,40	28.515.045,02 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	8.627.165,96 D	1.537.315,42	49.972,80	10.114.508,58 D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.575.420,46 D	896.295,88	3.274,30	6.468.442,04 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	1.001,90 D	1.104,53	2.106,43	0,00 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	735.081,97 D	118.406,95	0,00	853.488,92 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	47.975,43 D	4.823,74	0,00	52.799,17 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	171.023,36 D	178.341,98	11.080,20	338.285,14 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	676.294,37 D	117.850,27	7.654,46	786.490,18 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	1.010.676,39 D	0,00	0,00	1.010.676,39 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	9.652,80 D	0,00	0,00	9.652,80 D
11769	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HDS	7.491,71 D	0,00	0,00	7.491,71 D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	160.732,19 D	28.988,54	0,00	189.720,73 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	118.724,73 D	15.585,19	0,00	134.309,92 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	10.479,98 D	3.733,51	0,00	14.213,49 D
11777	3.2.1.40.01.018	BOLSA ESTAGIÁRIOS HDS	0,00 D	155.438,62	17.713,19	137.725,43 D
11778	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	48.538,09 D	1.787,78	1.723,32	48.602,55 D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	30.222,30 D	10.764,30	6.420,90	34.565,70 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	8.796,94 D	1.566,40	0,00	10.363,34 D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	15.053,34 D	2.627,73	0,00	17.681,07 D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	779.848,74 D	435.305,45	27.063,08	1.188.091,11 D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	779.848,74 D	435.305,45	27.063,08	1.188.091,11 D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	45.341,37 D	33.244,66	28.089,74	50.496,29 D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	32.534,10 D	16.100,50	13.508,17	35.126,43 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	12.807,27 D	17.144,16	14.581,57	15.369,86 D
15119	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS	2.844.036,75 D	2.549.784,47	0,00	5.393.821,22 D
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	2.844.036,75 D	2.549.784,47	0,00	5.393.821,22 D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	394.808,57 D	108.638,00	59.670,00	443.776,57 D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	394.808,57 D	108.638,00	59.670,00	443.776,57 D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	8.749.689,90 D	2.513.010,88	1.487.130,54	9.775.570,24 D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	995.317,10 D	58.877,74	42.694,97	1.011.499,87 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	225.137,62 D	12.962,70	6.481,35	231.618,97 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	391.565,65 D	115.308,77	50.689,32	456.185,10 D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	3.600,00 D	800,00	400,00	4.000,00 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	9.310,42 D	2.353,26	1.176,63	10.487,05 D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	974.243,71 D	109.754,78	108.674,54	975.323,95 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	42.134,52 D	2.597,62	1.273,99	43.458,15 D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	472.735,76 D	134.847,36	67.423,68	540.159,44 D
11817	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	80.708,51 D	24.540,29	9.787,00	95.461,80 D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	55.436,75 D	13.745,54	6.509,52	62.672,77 D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	333.323,00 D	86.480,20	46.160,40	373.642,80 D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	3.409.599,01 D	1.400.057,12	860.391,79	3.949.264,34 D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	252.942,77 D	75.587,35	39.426,65	289.103,47 D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	820.058,40 D	234.302,40	117.151,20	937.209,60 D
11830	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS	177.494,70 D	50.488,67	24.868,02	203.115,35 D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	207.845,19 D	52.564,20	26.628,33	233.781,06 D
11833	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HDS	3.600,00 D	0,00	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	233.293,01 D	114.842,08	56.413,55	291.721,54 D
91950	3.2.1.40.11.041	SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	12.171,20 D	3.475,80	1.554,60	14.092,40 D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	105.884,94 D	22.707,61	12.907,61	115.684,94 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	75.100,00 D	19.300,00	9.500,00	84.900,00 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	27.040,30 D	3.407,61	3.407,61	27.040,30 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	2.522,04 D	97,80	0,00	2.619,84 D

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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
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	162,95 D	22,29	0,00	185,24 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	453,06 D	75,51	0,00	528,57 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	247.007,45 D	304.699,00	20.086,63	531.619,82 D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	247.007,45 D	304.699,00	20.086,63	531.619,82 D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	763.635,20 D	105.552,65	3.120,00	866.067,85 D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	146.191,55 D	10.796,89	843,94	156.144,50 D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	35.545,18 D	2.619,46	2.276,06	35.888,58 D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	568.410,09 D	91.451,30	0,00	659.861,39 D
11888	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE	13.488,38 D	685,00	0,00	14.173,38 D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.444,29 D	441,50	0,00	3.885,79 D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.440,50 D	441,50	0,00	3.882,00 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	25.945,91 D	0,00	0,00	25.945,91 D
11904	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	25.945,91 D	0,00	0,00	25.945,91 D
			0,00	56.462.551,71	56.462.551,71	0,00

Total : 276

Contas

Resultado : 0,00

ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAU:05029600000287

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAU:05029600000287
Dados: 2023.09.25 11:23:03 -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\$	3.537.467,68
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 08/2023	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.290,80
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	12.383,68
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	20.277.027,65
SALDO ANTERIOR	20.290.702,13
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6	2.635.699,76
2.2 Repasse - INVESTIMENTO - CEF 0447-6	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	230.685,60
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco ITAÚ 31.900-5	685,77
2.5 Outras entradas - Estorno/Devolução	490.916,16
TOTAL DE ENTRADAS	3.357.987,29
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	4.865.698,61
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	4.865.698,61
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	3.087.415,38
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	3.087.415,38
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.087.415,38
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.151.613,28
5.1.2 Serviços	1.448.927,62
5.1.3 Materiais e Insumos	395.179,43
5.1.4 Bloqueio Judicial	72.059,58
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	79.014,08
5.1.6 Encargos Sociais	618.226,76
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).	74.824,85
5.1.8 Outros - Reembolso de despesas	799,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	4.840.644,60
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	64.254,55
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	64.254,55
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	4.904.899,15
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 31/08/2023	
7.1 Caixa	1.290,80
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	15.208,25
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	18.727.291,22
SALDO BANCÁRIO FINAL :	18.743.790,27
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 DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goânia, 04 de Setembro de 2023

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital
por DIEGO RODRIGUES
DA SILVA:00700321144