

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28679	12030694	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143983	683,59	
28679	12030694		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143983		683,59
28679	12030695	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143983	11,39	
28679	12030695		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143983		11,39
28679	12030696	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143984	683,59	
28679	12030696		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143984		683,59
28679	12030697	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143984	11,39	
28679	12030697		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143984		11,39
28679	12030698	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143960	683,59	
28679	12030698		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143960		683,59
28679	12030699	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143960	11,39	
28679	12030699		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143960		11,39
28679	12030700	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143961	683,59	
28679	12030700		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143961		683,59
28679	12030701	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143961	11,39	
28679	12030701		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143961		11,39
28679	12030702	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143965	683,59	
28679	12030702		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143965		683,59
28679	12030703	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143965	11,39	
28679	12030703		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143965		11,39
28679	12030704	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143985	1.570,40	
28679	12030704		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143985		1.570,40
28679	12030705	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143985	26,17	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28679	12030705		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143985		26,17
28679	12030706	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143986	1.570,40	
28679	12030706		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143986		1.570,40
28679	12030707	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143986	26,17	
28679	12030707		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143986		26,17
28679	12030708	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143987	1.570,40	
28679	12030708		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143987		1.570,40
28679	12030709	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143987	26,17	
28679	12030709		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143987		26,17
28679	12030710	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143988	1.570,40	
28679	12030710		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143988		1.570,40
28679	12030711	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143989	1.570,40	
28679	12030711		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143989		1.570,40
28679	12030712	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143989	26,17	
28679	12030712		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143989		26,17
28679	12030713	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143990	1.391,54	
28679	12030713		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143990		1.391,54
28679	12030714	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143990	23,19	
28679	12030714		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143990		23,19
28679	12030715	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143991	1.391,54	
28679	12030715		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143991		1.391,54
28679	12030716	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143991	23,19	
28679	12030716		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143991		23,19
28679	12030717	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143992	1.391,54	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28679	12030717		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143992		1.391,54
28679	12030718	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143992	23,19	
28679	12030718		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143992		23,19
28679	12030719	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143993	1.391,54	
28679	12030719		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143993		1.391,54
28679	12030720	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143993	23,19	
28679	12030720		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143993		23,19
28679	12030721	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143994	1.391,54	
28679	12030721		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143994		1.391,54
28679	12030722	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143994	23,19	
28679	12030722		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143994		23,19
28679	12030723	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143995	1.391,54	
28679	12030723		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143995		1.391,54
28679	12030724	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143995	23,19	
28679	12030724		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143995		23,19
28679	12030725	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143996	1.391,54	
28679	12030725		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143996		1.391,54
28679	12030726	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143996	23,19	
28679	12030726		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143996		23,19
28679	12030727	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143997	1.391,54	
28679	12030727		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143997		1.391,54
28679	12030728	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143997	23,19	
28679	12030728		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143997		23,19
28679	12030729	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143998	1.391,54	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28679	12030729		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143998		1.391,54
28679	12030730	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143999	1.391,54	
28679	12030730		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143999		1.391,54
28679	12030731	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143999	23,19	
28679	12030731		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143999		23,19
28679	12030732	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144000	1.391,54	
28679	12030732		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144000		1.391,54
28679	12030733	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144000	23,19	
28679	12030733		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144000		23,19
28679	12030734	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144001	1.391,54	
28679	12030734		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144001		1.391,54
28679	12030735	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144001	23,19	
28679	12030735		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144001		23,19
28679	12030736	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144002	1.391,54	
28679	12030736		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144002		1.391,54
28679	12030737	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144003	1.391,54	
28679	12030737		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144003		1.391,54
28679	12030738	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144003	23,19	
28679	12030738		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144003		23,19
28679	12030739	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144004	1.391,54	
28679	12030739		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144004		1.391,54
28679	12030740	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144004	23,19	
28679	12030740		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144004		23,19
28679	12030741	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144005	1.391,54	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28679	12030741		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144005		1.391,54
28679	12030742	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144005	23,19	
28679	12030742		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144005		23,19
28679	12030743	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144006	1.391,54	
28679	12030743		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144006		1.391,54
28679	12030744	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144006	23,19	
28679	12030744		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144006		23,19
28679	12030745	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144007	1.391,54	
28679	12030745		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144007		1.391,54
28679	12030746	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144007	23,19	
28679	12030746		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144007		23,19
28679	12030747	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144008	1.391,54	
28679	12030747		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144008		1.391,54
28679	12030748	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144009	1.391,54	
28679	12030748		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144009		1.391,54
28679	12030749	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144009	23,19	
28679	12030749		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144009		23,19
Total do dia:					39.656,61	39.656,61

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28676	12030652	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146502	850,00	
28676	12030652		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146502		850,00
28676	12030653	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146503	850,00	
28676	12030653		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146503		850,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28676	12030654	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146504	850,00	
28676	12030654		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146504		850,00
28676	12030655	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146505	850,00	
28676	12030655		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146505		850,00
28676	12030656	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146506	850,00	
28676	12030656		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146506		850,00
28676	12030657	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146507	850,00	
28676	12030657		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146507		850,00
28676	12030658	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146508	850,00	
28676	12030658		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146508		850,00
28676	12030687	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146510	738,56	
28676	12030687		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146510		738,56
28676	12030688	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146511	738,56	
28676	12030688		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146511		738,56
28676	12030689	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146512	738,56	
28676	12030689		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146512		738,56
28676	12030690	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146513	738,56	
28676	12030690		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146513		738,56
29336	12300466	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	39,00	
29336	12300466		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		39,00
29336	12300467	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,50	
29336	12300467		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,50
29336	12300496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71837 OC 84866	110,00	
29336	12300496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71837 OC 84866		110,00
29336	12300506	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 82 OC 83160	5.950,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 82 OC 83160		5.950,00
29336	12300507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248695 OC 84870	186,41	
29336	12300507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248695 OC 84870		186,41
29336	12300526	1.2.3.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 965 OC 84377	2.954,24	
29336	12300526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 965 OC 84377		2.954,24
29336	12300529	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1957 OC	855,15	
29336	12300529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1957 OC		855,15
29336	12300537	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6596 OC 83723	90,72	
29336	12300537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6596 OC 83723		90,72
29336	12300538	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 408 OC 83425	523,60	
29336	12300538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 408 OC 83425		523,60
29336	12300552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246046 OC 84357	991,22	
29336	12300552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246046 OC 84357		991,22
29336	12300566	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6597 OC 83876	506,61	
29336	12300566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6597 OC 83876		506,61
29336	12300567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1642122 OC 84461	596,00	
29336	12300567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1642122 OC 84461		596,00
29336	12300592	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3207 OC 84052	2.242,59	
29336	12300592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3207 OC 84052		2.242,59
29336	12300601	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.500,00	
29336	12300601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.500,00
29336	12300632	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	117.151,20	
29336	12300632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		97.235,50
29336	12300632		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2106		12.886,63
29336	12300632		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2106		1.171,51

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300632		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2106		5.857,56
29336	12300654	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96	
29336	12300654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,45
29336	12300654		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 336		23,51
29336	12300674	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 0230004.02481 HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUÇÃO TRABALHISTA PLANO DE SAUDE	687,43	
29336	12300674		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 0230004.02481 HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUÇÃO TRABALHISTA PLANO DE SAUDE		687,43
29336	12300678	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 30004.02481 EXECUÇÃO TRABALHISTA ENTRADA 30%	7.365,71	
29336	12300678		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 30004.02481 EXECUÇÃO TRABALHISTA ENTRADA 30%		7.365,71
29336	12300679	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 230004.02481 HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUÇÃO TRABALHISTA PLANO DE SAUDE	1.244,26	
29336	12300679		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 230004.02481 HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUÇÃO TRABALHISTA PLANO DE SAUDE		1.244,26
29336	12300680	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230004.02481 EXECUÇÃO TRABALHISTA PLANO DE SAUDE 1ª PARCELA	275,31	
29336	12300680		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230004.02481 EXECUÇÃO TRABALHISTA PLANO DE SAUDE 1ª PARCELA		275,31
29336	12300685	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 2023000402481	21.903,53	
29336	12300685		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 2023000402481		21.903,53
29336	12300686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23407	23.955,31	
29336	12300686		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23407		22.763,95
29336	12300686		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23407		1.191,36
29336	12300687	2.1.1.02.01.004		8 EDOC PAGAMENTO 20230004.02749 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000471525	12.679,15	
29336	12300687		1.1.1.02.02.001	8 EDOC PAGAMENTO 20230004.02749 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000471525		12.679,15

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29336	12300688	2.1.1.02.05.004		21 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 230004.02481	1.244,26		
29336	12300688		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 230004.02481		1.244,26	
29336	12300689	2.1.1.02.05.004		9 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230004.02481	275,31		
29336	12300689		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230004.02481		275,31	
29336	12300690	2.1.1.02.05.004		21 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 0230004.02481	687,43		
29336	12300690		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 0230004.02481		687,43	
29336	12300691	2.1.1.02.05.004		9 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 30004.02481	7.365,71		
29336	12300691		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 30004.02481		7.365,71	
29336	12300692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3 R FERRAGENS LTDA 14157	310,50		
29336	12300692		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3 R FERRAGENS LTDA 14157		310,50	
29336	12300693	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.02619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22162	475,00		
29336	12300693		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22162		475,00	
29336	12300694	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 31164	6.384,13		
29336	12300694		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 31164		6.082,75	
29336	12300694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31164		301,38	
29336	12300695	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230004.02808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000402808/2	7.554,81		
29336	12300695		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.02808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000402808/2		7.554,81	
29336	12300696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2123	59.224,53		
29336	12300696		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2123		56.089,33	
29336	12300696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2123		3.135,20	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300697	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61207	20.373,11	
29336	12300697		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61207		19.411,33
29336	12300697		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61207		961,78
29336	12300698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 749	410,40	
29336	12300698		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 749		410,40
29336	12300869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/10/2023	825,00	
29336	12300869		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/10/2023		825,00
29336	12300870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 02/10/2023	3.621,80	
29336	12300870		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 02/10/2023		3.621,80
29336	12300871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 02/10/2023	3.870,05	
29336	12300871		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 02/10/2023		3.870,05
29336	12300872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/10/2023	578,28	
29336	12300872		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/10/2023		578,28
29336	12300873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 02/10/2023	37.500,00	
29336	12300873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 02/10/2023		37.500,00
29336	12300874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/10/2023	714,00	
29336	12300874		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/10/2023		714,00
29336	12300875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 02/10/2023	20.268,00	
29336	12300875		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 02/10/2023		20.268,00
29336	12300876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 02/10/2023	20.268,00	
29336	12300876		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 02/10/2023		20.268,00
29336	12300877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 02/10/2023	960,00	
29336	12300877		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 02/10/2023		960,00
29336	12300878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 02/10/2023	1.763,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300878		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 02/10/2023		1.763,40
29336	12300879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 02/10/2023	299,53	
29336	12300879		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 02/10/2023		299,53
29336	12300880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 02/10/2023	4.100,00	
29336	12300880		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 02/10/2023		4.100,00
29336	12300881	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 02/10/2023	36.474,40	
29336	12300881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 02/10/2023		36.474,40
29336	12300882	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 02/10/2023	22.563,15	
29336	12300882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 02/10/2023		22.563,15
29336	12300883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 02/10/2023	13.988,33	
29336	12300883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 02/10/2023		13.327,97
29336	12300883		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 0000002988		660,36
29336	12300884	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 02/10/2023	87.324,24	
29336	12300884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 02/10/2023		83.049,95
29336	12300884		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 753		4.274,29
29336	12300885	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEI LTDA 02/10/2023	4.416,55	
29336	12300885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEI LTDA 02/10/2023		4.416,55
29336	12300886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/10/2023	841,82	
29336	12300886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/10/2023		841,82
29336	12300887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/10/2023	125,00	
29336	12300887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/10/2023		125,00
29336	12300888	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 02/10/2023	980,00	
29336	12300888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 02/10/2023		980,00
29336	12300889	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 02/10/2023	999,90	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 02/10/2023		999,90
29336	12300890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02/10/2023	97.235,50	
29336	12300890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02/10/2023		91.787,97
29336	12300890		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2087		5.447,53
29336	12300891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/10/2023	2.000,00	
29336	12300891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/10/2023		2.000,00
29336	12300892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/10/2023	2.890,80	
29336	12300892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/10/2023		2.890,80
29336	12300893	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 02/10/2023	36.160,70	
29336	12300893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 02/10/2023		36.160,70
29336	12300894	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 02/10/2023	1.062,05	
29336	12300894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 02/10/2023		1.062,05
29336	12301048	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,05	
29336	12301048		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,05
29336	12301082	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	548.709,31	
29336	12301082		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		548.709,31
29336	12301086	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.283,64	
29336	12301086		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.283,64
29336	12301104	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,41	
29336	12301104		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,41
29336	12301122	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,67	
29336	12301122		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,67
Total do dia:					1.289.612,91	1.289.612,91

GOIANIA,		03 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300468	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 09/23	215,00	
29336	12300468		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 09/23		215,00
29336	12300469	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	13,50	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300469		1.1.1.02.02.001	TAR PIX PGTO TRANSF		13,50
29336	12300520	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 102442 OC 84585	1.269,00	
29336	12300520		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 102442 OC 84585		1.269,00
29336	12300527	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12499 OC 83722	1.165,00	
29336	12300527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12499 OC 83722		1.165,00
29336	12300555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248858 OC 85062	430,82	
29336	12300555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248858 OC 85062		430,82
29336	12300583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778458 OC 84852	1.612,80	
29336	12300583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778458 OC 84852		1.612,80
29336	12300606	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2870 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	32.802,74	
29336	12300606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2870 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		32.802,74
29336	12300609	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51.447,75	
29336	12300609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		46.045,74
29336	12300609		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2451		2.829,62
29336	12300609		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2451		2.572,39
29336	12300615	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.000,00	
29336	12300615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.890,80
29336	12300615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2358		109,20
29336	12300633	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.176,63	
29336	12300633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		999,91
29336	12300633		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4701		129,42
29336	12300633		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4701		47,30
29336	12300634	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	67.423,68	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2129		59.224,53
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
29336	12300634		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2129		3.816,61
29336	12300634		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2129		1.011,36
29336	12300634		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2129		3.371,18
29336	12300641	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.481,35	
29336	12300641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.384,13
29336	12300641		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31300		97,22
29336	12300642	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
29336	12300642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		391,51
29336	12300642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2463		20,52
29336	12300643	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 57770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.894,07	
29336	12300643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 57770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.699,37
29336	12300643		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 57770		194,70
29336	12300665	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
29336	12300665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
29336	12300699	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.02583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CS3 TERMOTECNOLOGIA LTDA 290	82.935,00	
29336	12300699		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CS3 TERMOTECNOLOGIA LTDA 290		82.935,00
29336	12301052	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,07	
29336	12301052		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,07
29336	12301081	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	34.305,13	
29336	12301081		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		34.305,13
29336	12301090	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.033,88	
29336	12301090		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.033,88
29336	12301103	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	48.675,84	
29336	12301103		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		48.675,84
29336	12301105	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,43	
29336	12301105		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,43

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 03 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
29336	12301124	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Débito 146,74
29336	12301124		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Crédito 146,74
				Total do dia:	346.492,46 346.492,46
GOIANIA, 04 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
29336	12300508	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 464512 OC 84577	Valor Débito 600,00
29336	12300508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 464512 OC 84577	Valor Crédito 600,00
29336	12300509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258182 OC 84867	Valor Débito 57,60
29336	12300509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258182 OC 84867	Valor Crédito 57,60
29336	12300510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258265 OC 85318	Valor Débito 5.352,20
29336	12300510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258265 OC 85318	Valor Crédito 5.352,20
29336	12300540	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1094 OC 82789	Valor Débito 9.270,00
29336	12300540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1094 OC 82789	Valor Crédito 9.270,00
29336	12300553	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 464539 OC 84660	Valor Débito 500,00
29336	12300553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 464539 OC 84660	Valor Crédito 500,00
29336	12300587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246048 OC 84358	Valor Débito 991,22
29336	12300587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246048 OC 84358	Valor Crédito 991,22
29336	12300618	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1197 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	Valor Débito 23.440,22
29336	12300618		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1197 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	Valor Crédito 22.268,21
29336	12300618		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1197	Valor Crédito 351,60
29336	12300618		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1197	Valor Crédito 820,41
29336	12300619	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	Valor Débito 230,00
29336	12300619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	Valor Crédito 221,86
29336	12300619		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF	Valor Crédito 8,14

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300627	3.2.1.30.03.008		COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 273		
				REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO	825,00	
29336	12300627		2.1.1.02.01.004	LTDA 2724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO		
29336	12300644	3.2.1.40.09.001		LTDA 2724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.500,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		
29336	12300644		2.1.1.02.01.004	LTDA 79613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.500,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		
29336	12300650	3.2.1.40.09.001		LTDA 79613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.010,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO		
29336	12300650		2.1.1.02.01.004	LTDA 2428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.759,50
				REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO		
29336	12300650		2.1.1.02.09.004	LTDA 2428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		250,50
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS		
29336	12300664	3.2.1.40.11.007		DE CLIMATIZACAO LTDA 2428	808,33	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO		
29336	12300664		2.1.1.02.01.004	INTEGRADA EIRELI 202300000001027 OC FORNECEDORES DE		808,33
				SERVICOS DIVERSOS		
29336	12300672	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO	880,00	
				INTEGRADA EIRELI 202300000001027 OC FORNECEDORES DE		
29336	12300672	3.2.1.30.03.002		SERVICOS DIVERSOS	330,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 9671 OC		
29336	12300672	3.2.1.40.11.005		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	715,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 9671 OC		
29336	12300672		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.828,75
				REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 9671 OC		
29336	12300672		2.1.1.02.09.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		96,25
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA		
29336	12300700	2.1.1.02.01.004		AMBIENTAL LTDA 9671	7.096,08	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP		
29336	12300700		1.1.1.02.02.001	CORP TEC DA INF LTDA 5117		6.754,14
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP		
29336	12300700		2.1.1.02.09.005	CORP TEC DA INF LTDA 5117		341,94
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF		
29336	12301051	1.1.1.02.04.006		LTDA 5117	29,08	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
29336	12301051		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,08
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
29336	12301080	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.983,42	
				RESGATE DA APLICACAO		
29336	12301080		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		6.983,42
				RESGATE DA APLICACAO		
29336	12301089	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO	7.021,40	
				RESGATE DA APLICACAO		
29336	12301089		3.2.1.01.03.005	RESGATE DA APLICACAO		7.021,40
				RESGATE DA APLICACAO		
29336	12301123	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,81	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
29336	12301123		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,81

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					107.786,36	107.786,36
GOIANIA, 05 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300470	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00	
29336	12300470		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		6,00
29336	12300523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPES	3.777,30	
29336	12300523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPES		3.777,30
29336	12300524	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13881 OC 84505	1.152,00	
29336	12300524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13881 OC 84505		1.152,00
29336	12300525	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA	2.236,80	
29336	12300525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA		2.236,80
29336	12300541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPES	3.834,00	
29336	12300541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPES		3.834,00
29336	12300558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11532 OC 85370	305,10	
29336	12300558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11532 OC 85370		305,10
29336	12300568	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14206 OC 83567	1.440,00	
29336	12300568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14206 OC 83567		1.440,00
29336	12300581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14518 OC 84400	287,86	
29336	12300581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14518 OC 84400		287,86
29336	12300586	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA	756,80	
29336	12300586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA		756,80
29336	12300595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1779573 OC 85319	502,90	
29336	12300595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1779573 OC 85319		502,90
29336	12300596	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11559 OC 85509	758,50	
29336	12300596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11559 OC 85509		758,50

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29336	12300602	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.294,18		
29336	12300602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.294,18	
29336	12300607	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 773 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	88.332,48		
29336	12300607		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 773 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		83.915,85	
29336	12300607		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 773		1.324,99	
29336	12300607		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 773		3.091,64	
29336	12300612	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.398,00		
29336	12300612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.228,10	
29336	12300612		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1284		169,90	
29336	12300625	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.523,09		
29336	12300625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.523,09	
29336	12300656	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.353,45		
29336	12300656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.096,08	
29336	12300656		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5211		110,30	
29336	12300656		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5211		147,07	
29336	12300662	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.918,66		
29336	12300662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.889,88	
29336	12300662		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7305		28,78	
29336	12300668	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.721,28		
29336	12300668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.721,28	
29336	12300669	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	35.752,01		
29336	12300669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		35.752,01	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
29336	12300670	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 180	619,50	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
29336	12300670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 180		619,50
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
29336	12300701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.02778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	525,00	
				C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10976		
29336	12300701		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		525,00
				C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10976		
29336	12300702	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000402808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	5.979,37	
				C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000402808/3		
29336	12300702		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000402808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		5.979,37
				C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000402808/3		
29336	12300703	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2023000402913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	105,50	
				C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 2023000402913		
29336	12300703		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000402913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		105,50
				C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 2023000402913		
29336	12300704	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA	1.355,65	
				PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18255		
29336	12300704		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA		1.355,65
				PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18255		
29336	12300705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO	114.180,45	
				REPRESENTACOES LTDA 4553		
29336	12300705		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO		114.180,45
				REPRESENTACOES LTDA 4553		
29336	12300895	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SENDPAX VIAGENS	2.028,78	
				LTDA 05/10/2023		
29336	12300895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SENDPAX VIAGENS		2.028,78
				LTDA 05/10/2023		
29336	12300896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE	900,00	
				GASES LTDA 05/10/2023		
29336	12300896		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE		900,00
				GASES LTDA 05/10/2023		
29336	12300897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS	605,20	
				COMERCIAL LTDA 05/10/2023		
29336	12300897		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS		605,20
				COMERCIAL LTDA 05/10/2023		
29336	12300898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA &	619,50	
				SERVICOS LTDA 05/10/2023		
29336	12300898		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA &		619,50
				SERVICOS LTDA 05/10/2023		
29336	12301063	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,09	
29336	12301063		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,09
29336	12301079	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	126.298,73	
29336	12301079		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		126.298,73
29336	12301101	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.021,39	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12301101		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.021,39
29336	12301127	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,87	
29336	12301127		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,87
Total do dia:					425.765,44	425.765,44
GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300471	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	12,00	
29336	12300471		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		12,00
29336	12300539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137533 OC 84869	50,05	
29336	12300539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137533 OC 84869		50,05
29336	12300580	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1712 OC 85424	888,00	
29336	12300580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1712 OC 85424		888,00
29336	12300593	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14519 OC 84868	159,30	
29336	12300593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14519 OC 84868		159,30
29336	12300608	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1745 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	308,00	
29336	12300608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1745 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		299,44
29336	12300608		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1745		8,56
29336	12300624	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22,29	
29336	12300624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22,29
29336	12300649	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.644,40	
29336	12300649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.107,51
29336	12300649		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23619		354,67
29336	12300649		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23619		1.182,22
29336	12300661	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.661,60	
29336	12300661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE		1.661,60

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300663	3.2.1.40.11.012		DOCUMENTOS LTDA 12983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.419,56	
29336	12300663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.391,17
29336	12300663		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18664		28,39
29336	12300671	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.935,87	
29336	12300671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.563,15
29336	12300671		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2936		2.075,93
29336	12300671		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2936		1.296,79
29336	12300706	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 335	3.523,09	
29336	12300706		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 335		3.523,09
29336	12300707	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 336	6.294,18	
29336	12300707		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 336		6.294,18
29336	12300708	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 334	35.752,01	
29336	12300708		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 334		35.752,01
29336	12300709	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 336	6.294,18	
29336	12300709		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 336		6.294,18
29336	12300710	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 335	3.523,09	
29336	12300710		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 335		3.523,09

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3507	43.691,44	
29336	12300711		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3507		41.552,86
29336	12300711		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3507		2.138,58
29336	12300712	2.1.1.02.07.002		26 EDOC 2023000402919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000402919	92.362,23	
29336	12300712		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000402919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000402919		92.362,23
29336	12300713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QB COMERCIO LTDA 869	580,00	
29336	12300713		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QB COMERCIO LTDA 869		580,00
29336	12300714	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 334	35.752,01	
29336	12300714		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 334		35.752,01
29336	12300899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023	300,00	
29336	12300899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023		300,00
29336	12300900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 06/10/2023	4.680,00	
29336	12300900		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 06/10/2023		4.680,00
29336	12300901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023	420,00	
29336	12300901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023		420,00
29336	12300902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023	1.780,00	
29336	12300902		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023		1.780,00
29336	12300903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023	108,32	
29336	12300903		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023		108,32
29336	12301039	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 335 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/10/2023	3.523,09	
29336	12301039		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 335 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/10/2023		3.523,09

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12301040	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 336 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/10/2023	6.294,18	
29336	12301040		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 336 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/10/2023		6.294,18
29336	12301041	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 334 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/10/2023	35.752,01	
29336	12301041		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 334 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/10/2023		35.752,01
29336	12301062	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,11	
29336	12301062		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,11
29336	12301066	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	187.358,76	
29336	12301066		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		187.358,76
29336	12301100	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.966,35	
29336	12301100		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.966,35
29336	12301126	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,94	
29336	12301126		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,94
Total do dia:					529.232,06	529.232,06

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28676	12030667	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146573	1.289,90	
28676	12030667		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146573		1.289,90
28676	12030668	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146575	1.289,90	
28676	12030668		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146575		1.289,90
28676	12030669	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146551	1.289,90	
28676	12030669		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146551		1.289,90
28676	12030670	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146552	1.289,90	
28676	12030670		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.289,90

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 146552		
28676	12030671	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.289,90	
				código: 146553		
28676	12030671		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.289,90
				código: 146553		
28676	12030672	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.289,90	
				código: 146554		
28676	12030672		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.289,90
				código: 146554		
28676	12030673	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.289,90	
				código: 146565		
28676	12030673		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.289,90
				código: 146565		
28676	12030674	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.289,90	
				código: 146566		
28676	12030674		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.289,90
				código: 146566		
28676	12030675	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.289,90	
				código: 146567		
28676	12030675		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.289,90
				código: 146567		
28676	12030676	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.289,90	
				código: 146568		
28676	12030676		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.289,90
				código: 146568		
28676	12030677	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.289,90	
				código: 146569		
28676	12030677		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.289,90
				código: 146569		
28676	12030678	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.289,90	
				código: 146570		
28676	12030678		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.289,90
				código: 146570		
28676	12030679	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.289,90	
				código: 146571		
28676	12030679		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.289,90
				código: 146571		
28676	12030680	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.289,90	
				código: 146572		
28676	12030680		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.289,90
				código: 146572		
28676	12030681	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.289,90	
				código: 146574		
28676	12030681		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.289,90
				código: 146574		
28676	12030682	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.289,90	
				código: 146576		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28676	12030682		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146576		1.289,90
28676	12030683	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146577	1.289,90	
28676	12030683		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146577		1.289,90
28676	12030684	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146580	1.289,90	
28676	12030684		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146580		1.289,90
28676	12030685	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146578	1.289,90	
28676	12030685		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146578		1.289,90
28676	12030686	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146579	1.289,90	
28676	12030686		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146579		1.289,90
29336	12300472	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	16,50	
29336	12300472		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		16,50
29336	12300497	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 307 OC 84669	1.917,00	
29336	12300497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 307 OC 84669		1.917,00
29336	12300582	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9351 OC 84689	25.798,00	
29336	12300582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9351 OC 84689		25.798,00
29336	12300584	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 464833 OC 85619	900,00	
29336	12300584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 464833 OC 85619		900,00
29336	12300594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1873 OC 84402	2.829,80	
29336	12300594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1873 OC 84402		2.829,80
29336	12300597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3788 OC 79580	5.868,72	
29336	12300597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3788 OC 79580		5.868,72
29336	12300604	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
29336	12300604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.754,50
29336	12300604		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 054		245,50
29336	12300605	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	36.857,73	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
29336	12300605		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		36.857,73
29336	12300610	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	35.516,00	
29336	12300610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		35.516,00
29336	12300616	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.100,00	
29336	12300616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.061,50
29336	12300616		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2986		38,50
29336	12300626	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
29336	12300626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		855,90
29336	12300626		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6722		44,10
29336	12300636	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00	
29336	12300636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.650,00
29336	12300651	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.600,00	
29336	12300651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.527,64
29336	12300651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2411		72,36
29336	12300652	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.400,00	
29336	12300652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.400,00
29336	12300653	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
29336	12300653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94
29336	12300653		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 167		82,31
29336	12300655	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
29336	12300655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
29336	12300715	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.02799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252289	1.217,51	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300715		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252289		1.217,51
29336	12300716	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.02786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10991	472,50	
29336	12300716		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10991		472,50
29336	12300717	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.02788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240853	824,60	
29336	12300717		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240853		824,60
29336	12300718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254034	208,00	
29336	12300718		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254034		208,00
29336	12300904	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 09/10/2023	808,33	
29336	12300904		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 09/10/2023		808,33
29336	12300905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2023	1.901,74	
29336	12300905		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2023		1.901,74
29336	12300906	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 09/10/2023	380,80	
29336	12300906		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 09/10/2023		363,09
29336	12300906		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 25448		17,71
29336	12300907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/10/2023	2.076,38	
29336	12300907		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/10/2023		2.076,38
29336	12300908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 09/10/2023	690,00	
29336	12300908		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 09/10/2023		690,00
29336	12300909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/10/2023	600,00	
29336	12300909		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/10/2023		600,00
29336	12300910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	554,04	
29336	12300910		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		554,04
29336	12300911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	313,47	
29336	12300911		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		313,47

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA	231,61	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		
29336	12300912		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA		231,61
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		
29336	12300913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE	991,22	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023		
29336	12300913		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE		991,22
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023		
29336	12300914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM	310,00	
				PROD HOSPITALARES SA 09/10/2023		
29336	12300914		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM		310,00
				PROD HOSPITALARES SA 09/10/2023		
29336	12301053	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,12	
29336	12301053		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,12
29336	12301069	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	328.575,26	
29336	12301069		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		328.575,26
29336	12301091	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.883,29	
29336	12301091		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.883,29
29336	12301106	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	636.063,00	
29336	12301106		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		636.063,00
29336	12301121	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	319.062,85	
29336	12301121		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		319.062,85
29336	12301125	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	147,01	
29336	12301125		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		147,01
Total do dia:					1.458.638,73	1.458.638,73
GOIANIA, 10 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300473	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,00	
29336	12300473		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		3,00
29336	12300521	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	4.428,00	
				102848 OC 85827		
29336	12300521		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME		4.428,00
				102848 OC 85827		
29336	12300522	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4560	108.496,28	
				OC		
29336	12300522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4560		108.496,28
				OC		
29336	12300528	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS	4.178,00	
				UNIPESSOAL LTDA 58 OC 84586		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 58 OC 84586		4.178,00
29336	12300557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 259691 OC 83380	2.730,00	
29336	12300557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 259691 OC 83380		2.730,00
29336	12300585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1879 OC 84853	3.537,25	
29336	12300585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1879 OC 84853		3.537,25
29336	12300611	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.125,92	
29336	12300611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.068,99
29336	12300611		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899714		6,30
29336	12300611		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899714		50,63
29336	12300617	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.079,82	
29336	12300617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.056,36
29336	12300617		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899964		3,06
29336	12300617		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899964		20,40
29336	12300635	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1322968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,00	
29336	12300635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1322968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,00
29336	12300637	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00	
29336	12300637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		841,82
29336	12300637		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285396		17,18
29336	12300719	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000402906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02906	265,06	
29336	12300719		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000402906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02906		265,06
29336	12300720	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000402926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2921	37,95	
29336	12300720		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000402926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2921		37,95
29336	12300721	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1182	737,19	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300721		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1182		737,19
29336	12300722	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2087	5.857,56	
29336	12300722		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2087		5.857,56
29336	12300723	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6652	44,10	
29336	12300723		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6652		44,10
29336	12300724	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2375	250,50	
29336	12300724		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2375		250,50
29336	12300725	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-885785	20,89	
29336	12300725		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-885785		20,89
29336	12300726	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-885532	52,69	
29336	12300726		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-885532		52,69
29336	12300727	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4600	47,30	
29336	12300727		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4600		47,30
29336	12300728	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18255	27,67	
29336	12300728		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18255		27,67
29336	12300729	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20635	3,22	
29336	12300729		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20635		3,22
29336	12300730	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3669	170,38	
29336	12300730		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3669		170,38
29336	12300731	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1727	8,47	
29336	12300731		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1727		8,47
29336	12300732	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-150	12.797,47	
29336	12300732		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-150		12.797,47
29336	12300733	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-753	3.217,21	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300733		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-753		3.217,21
29336	12300734	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56705	190,62	
29336	12300734		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56705		190,62
29336	12300735	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5117	147,07	
29336	12300735		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5117		147,07
29336	12300736	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2919	1.296,79	
29336	12300736		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2919		1.296,79
29336	12300737	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1256	232,45	
29336	12300737		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1256		232,45
29336	12300738	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2410	19,92	
29336	12300738		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2410		19,92
29336	12300739	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2402	2.572,39	
29336	12300739		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2402		2.572,39
29336	12300740	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3507	1.609,69	
29336	12300740		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3507		1.609,69
29336	12300741	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-43	245,50	
29336	12300741		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-43		245,50
29336	12300742	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-152	82,31	
29336	12300742		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-152		82,31
29336	12300743	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-290	4.365,00	
29336	12300743		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-290		4.365,00
29336	12300744	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23407	1.281,03	
29336	12300744		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23407		1.281,03
29336	12300745	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1228645	17,18	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300745		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1228645		17,18
29336	12300746	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2395	72,36	
29336	12300746		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2395		72,36
29336	12300747	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2095	109,20	
29336	12300747		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2095		109,20
29336	12300748	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2123	3.371,18	
29336	12300748		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2123		3.371,18
29336	12300749	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3671	300,35	
29336	12300749		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3671		300,35
29336	12300750	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3672	844,73	
29336	12300750		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3672		844,73
29336	12300751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12348	1.540,00	
29336	12300751		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12348		1.540,00
29336	12300915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/10/2023	72,00	
29336	12300915		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/10/2023		72,00
29336	12300916	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/10/2023	22.268,21	
29336	12300916		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/10/2023		21.412,64
29336	12300916		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1197		703,21
29336	12300916		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1197		152,36
29336	12301060	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,13	
29336	12301060		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,13
29336	12301070	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	63.335,90	
29336	12301070		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		63.335,90
29336	12301098	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.734,96	
29336	12301098		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.734,96
29336	12301118	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	293,20	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
29336	12301118		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	293,20
				Total do dia:	273.131,10
					273.131,10

GOIANIA, 11 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
29336	12300474	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	28,50
29336	12300474		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA	28,50
29336	12300494	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12548 OC 84214	480,00
29336	12300494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12548 OC 84214	480,00
29336	12300500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 210744 OC 85561	1.440,00
29336	12300500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 210744 OC 85561	1.440,00
29336	12300501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 249894 OC 85932	40,35
29336	12300501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 249894 OC 85932	40,35
29336	12300513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304879 OC 85474	700,00
29336	12300513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304879 OC 85474	700,00
29336	12300550	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 249895 OC 85320	162,24
29336	12300550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 249895 OC 85320	162,24
29336	12300554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1645057 OC 85371	1.080,00
29336	12300554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1645057 OC 85371	1.080,00
29336	12300556	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8457 OC 85922	558,00
29336	12300556	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8457 OC 85922	2.030,00
29336	12300556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8457 OC 85922	2.588,00
29336	12300603	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 026466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	380,80
29336	12300603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 026466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	380,80
29336	12300752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768341	1.612,80

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300752		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768341		1.611,00
29336	12300752		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768341		1,80
29336	12300753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 19304	1.920,00	
29336	12300753		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 19304		1.920,00
29336	12300754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 96520	3.087,00	
29336	12300754		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 96520		3.087,00
29336	12300755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATI 1455	407,37	
29336	12300755		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATI 1455		407,37
29336	12300756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1700	895,40	
29336	12300756		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1700		895,40
29336	12300757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1688	873,20	
29336	12300757		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1688		873,20
29336	12300758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1706	851,00	
29336	12300758		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1706		851,00
29336	12300759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1705	851,00	
29336	12300759		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1705		851,00
29336	12300760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1696	621,60	
29336	12300760		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1696		621,60
29336	12300761	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3671	8.900,45	
29336	12300761		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3671		8.434,90
29336	12300761		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3671		465,55
29336	12300762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3672	25.032,20	
29336	12300762		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3672		23.722,87

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300762		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3672		1.309,33
29336	12300763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 336	1.543,45	
29336	12300763		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 336		1.470,59
29336	12300763		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 336		72,86
29336	12300764	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 2023000403004	1.827,00	
29336	12300764		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 2023000403004		1.827,00
29336	12300765	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000402808/4	22.220,85	
29336	12300765		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000402808/4		22.220,85
29336	12300766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13586	1.152,00	
29336	12300766		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13586		1.152,00
29336	12300767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 623802	408,90	
29336	12300767		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 623802		408,90
29336	12300768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20635	61,24	
29336	12300768		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20635		61,24
29336	12300769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 1957	855,15	
29336	12300769		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 1957		855,15
29336	12300917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 11/10/2023	1.218,80	
29336	12300917		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 11/10/2023		1.218,80
29336	12300918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/10/2023	374,00	
29336	12300918		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/10/2023		374,00
29336	12300919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 11/10/2023	417,00	
29336	12300919		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 11/10/2023		417,00
29336	12300920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2023	946,00	
29336	12300920		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2023		946,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29336	12300921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/10/2023	380,80		
29336	12300921		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/10/2023		380,80	
29336	12300922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 11/10/2023	34.409,76		
29336	12300922		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 11/10/2023		34.409,76	
29336	12300923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/10/2023	9.177,50		
29336	12300923		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/10/2023		9.177,50	
29336	12300924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 11/10/2023	169,40		
29336	12300924		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 11/10/2023		169,40	
29336	12300925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 11/10/2023	166,20		
29336	12300925		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 11/10/2023		166,20	
29336	12300926	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2023	454,00		
29336	12300926		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2023		454,00	
29336	12300927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2023	750,00		
29336	12300927		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2023		750,00	
29336	12300928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 11/10/2023	539,10		
29336	12300928		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 11/10/2023		539,10	
29336	12300929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 11/10/2023	3.965,76		
29336	12300929		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 11/10/2023		3.965,76	
29336	12300930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/10/2023	234,00		
29336	12300930		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/10/2023		234,00	
29336	12300931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 11/10/2023	817,10		
29336	12300931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 11/10/2023		817,10	
29336	12300932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/10/2023	766,00		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300932		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/10/2023		766,00
29336	12300933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/10/2023	448,00	
29336	12300933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/10/2023		448,00
29336	12300934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11/10/2023	548,42	
29336	12300934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11/10/2023		548,42
29336	12300935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 11/10/2023	3.700,39	
29336	12300935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 11/10/2023		3.700,39
29336	12301047	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,15	
29336	12301047		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,15
29336	12301073	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	130.756,95	
29336	12301073		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		130.756,95
29336	12301085	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.708,82	
29336	12301085		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.708,82
29336	12301109	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	293,34	
29336	12301109		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		293,34
Total do dia:					277.290,99	277.290,99
GOIANIA, 13 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300532	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 465438 OC 85966	600,00	
29336	12300532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 465438 OC 85966		600,00
29336	12300565	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3773 OC 85985	179,00	
29336	12300565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3773 OC 85985		179,00
29336	12300579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 21460 OC 85563	1.920,00	
29336	12300579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 21460 OC 85563		1.920,00
29336	12300589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 21454 OC 84222	3.000,00	
29336	12300589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 21454 OC 84222		3.000,00
29336	12301058	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,16	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12301058		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,16
29336	12301096	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.651,72	
29336	12301096		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.651,72
29336	12301116	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	293,48	
29336	12301116		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		293,48
Total do dia:					12.673,36	12.673,36

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28645	12009938	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1	6,42	
28645	12009938		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1		6,42
28645	12009940	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1	31,80	
28645	12009940		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1		31,80
28645	12009942	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1	24,70	
28645	12009942		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1		24,70
28645	12009944	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1	24,72	
28645	12009944		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1		24,72
28645	12009953	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1	6,00	
28645	12009953		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1		6,00
28645	12009954	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1	2,96	
28645	12009954		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1		2,96
29336	12300475	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	21,00	
29336	12300475		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		21,00
29336	12300505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3285 OC 84053	2.231,16	
29336	12300505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3285 OC 84053		2.231,16
29336	12300533	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77416 OC 86027	1.035,00	
29336	12300533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77416 OC 86027		1.035,00
29336	12300542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 56413 OC 85504	375,00	
29336	12300542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 56413 OC 85504		375,00
29336	12300572	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77417 OC 85919	153,60	
29336	12300572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77417 OC 85919		153,60

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 250196 OC 86155	331,02	
29336	12300591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 250196 OC 86155		331,02
29336	12300631	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	39.776,00	
29336	12300631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.787,20
29336	12300631		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3533		596,64
29336	12300631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3533		1.392,16
29336	12300648	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	276.158,00	
29336	12300648		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		262.350,10
29336	12300648		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 162		4.142,37
29336	12300648		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 162		9.665,53
29336	12300666	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000473519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.936,59	
29336	12300666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000473519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.936,59
29336	12300667	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
29336	12300667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
29336	12300770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254920	258,40	
29336	12300770		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254920		258,40
29336	12300771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255009	206,25	
29336	12300771		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255009		206,25
29336	12300772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 2852023	8.672,35	
29336	12300772		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 2852023		8.672,35
29336	12300773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 623979	285,00	
29336	12300773		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 623979		285,00
29336	12300774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 248212	1.620,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300774		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 248212		1.620,00
29336	12300775	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000402808/5	3.642,82	
29336	12300775		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000402808/5		3.642,82
29336	12300776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 247584	390,00	
29336	12300776		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 247584		390,00
29336	12300777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1770582	628,00	
29336	12300777		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1770582		628,00
29336	12300778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11120	506,00	
29336	12300778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11120		506,00
29336	12300779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769991	1.612,80	
29336	12300779		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769991		1.612,80
29336	12300780	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1019	16.500,00	
29336	12300780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1019		16.500,00
29336	12300936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI 16/10/2023	6.250,00	
29336	12300936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI 16/10/2023		6.250,00
29336	12300937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 16/10/2023	935,42	
29336	12300937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 16/10/2023		891,92
29336	12300937		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25148		43,50
29336	12300938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 16/10/2023	1.000,00	
29336	12300938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 16/10/2023		1.000,00
29336	12300939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/10/2023	165,00	
29336	12300939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/10/2023		165,00
29336	12300940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	958,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300940	1.1.1.02.02.001	16/10/2023	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		958,40
29336	12300941	2.1.1.02.01.001	16/10/2023	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	1.795,20	
29336	12300941	1.1.1.02.02.001	16/10/2023	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		1.795,20
29336	12300942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/10/2023	2.263,84	
29336	12300942	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/10/2023		2.263,84
29336	12300943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 16/10/2023	300,16	
29336	12300943	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 16/10/2023		300,16
29336	12300944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/10/2023	617,10	
29336	12300944	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/10/2023		617,10
29336	12300945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2023	991,22	
29336	12300945	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2023		991,22
29336	12300946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/10/2023	600,00	
29336	12300946	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/10/2023		600,00
29336	12300947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/10/2023	1.460,00	
29336	12300947	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/10/2023		1.460,00
29336	12300948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/10/2023	1.460,00	
29336	12300948	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/10/2023		1.460,00
29336	12300949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 16/10/2023	430,82	
29336	12300949	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 16/10/2023		430,82
29336	12301057	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,17	
29336	12301057	3.2.1.01.03.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,17
29336	12301075	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	53.533,87	
29336	12301075	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO		53.533,87

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12301095	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.654,74	
29336	12301095		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.654,74
29336	12301115	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	293,61	
29336	12301115		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		293,61
Total do dia:					447.109,56	447.109,56
GOIANIA,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300502	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14002 OC 86215	384,00	
29336	12300502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14002 OC 86215		384,00
29336	12300503	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1726 OC 85427	814,00	
29336	12300503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1726 OC 85427		814,00
29336	12300504	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 465762 OC 86075	300,00	
29336	12300504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 465762 OC 86075		300,00
29336	12300512	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97994 OC 85927	4.662,00	
29336	12300512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97994 OC 85927		4.662,00
29336	12300547	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1610 OC 86069	247,50	
29336	12300547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1610 OC 86069		247,50
29336	12300563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3078 OC 84772	2.570,00	
29336	12300563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3078 OC 84772		2.570,00
29336	12300576	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA MTRES LTDA 5152 OC 86204	180,00	
29336	12300576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA MTRES LTDA 5152 OC 86204		172,89
29336	12300576		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRAFICA MTRES LTDA 5152		7,11
29336	12300598	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72684746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.629,54	
29336	12300598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72684746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.629,54
29336	12300620	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72684752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.200,30	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72684752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.200,30
29336	12300628	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72684753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	302,98	
29336	12300628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72684753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		302,98
29336	12300639	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72684748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22,67	
29336	12300639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72684748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22,67
29336	12300657	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	475,00	
29336	12300657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		475,00
29336	12300781	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 136262	479,20	
29336	12300781		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 136262		479,20
29336	12301046	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,19	
29336	12301046		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,19
29336	12301084	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.633,09	
29336	12301084		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.633,09
29336	12301108	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	293,75	
29336	12301108		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		293,75
Total do dia:					40.223,22	40.223,22
GOIANIA, 18 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28645	12009930	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1	2,96	
28645	12009930		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1		2,96
28645	12009933	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1	31,80	
28645	12009933		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1		31,80
28645	12009935	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1	6,42	
28645	12009935		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1		6,42

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28645	12009937	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1	6,00		
28645	12009937		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1		6,00	
28645	12009946	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1	24,72		
28645	12009946		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1		24,72	
28645	12009949	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1	24,70		
28645	12009949		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1		24,70	
29336	12300476	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	9,00		
29336	12300476		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		9,00	
29336	12300495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20494 OC 84797	945,90		
29336	12300495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20494 OC 84797		945,90	
29336	12300516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1341 OC 85607	130,00		
29336	12300516	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1341 OC 85607	232,50		
29336	12300516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1341 OC 85607		362,50	
29336	12300518	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340 OC 86348	89,00		
29336	12300518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340 OC 86348		89,00	
29336	12300519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20492 OC 84761	754,61		
29336	12300519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20492 OC 84761		754,61	
29336	12300534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1350 OC 86152	131,50		
29336	12300534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1350 OC 86152		131,50	
29336	12300536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3995 OC 85480	1.950,00		
29336	12300536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3995 OC 85480		1.950,00	
29336	12300544	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE 50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES 15 OC 85517	1.875,00		
29336	12300544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES 15 OC 85517		1.875,00	
29336	12300551	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 409019 OC 85606	1.082,76		
29336	12300551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 409019 OC 85606		1.082,76	
29336	12300647	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 1031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.850,00		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 1031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.690,61
29336	12300647		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 1031		159,39
29336	12300782	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 2023000403053	6.202,90	
29336	12300782		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 2023000403053		6.202,90
29336	12300950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 18/10/2023	1.969,63	
29336	12300950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 18/10/2023		1.969,63
29336	12300951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/10/2023	1.828,99	
29336	12300951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/10/2023		1.828,99
29336	12300952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/10/2023	312,26	
29336	12300952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/10/2023		312,26
29336	12300953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 18/10/2023	276,00	
29336	12300953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 18/10/2023		276,00
29336	12300954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18/10/2023	370,00	
29336	12300954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18/10/2023		370,00
29336	12300955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 18/10/2023	2.528,00	
29336	12300955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 18/10/2023		2.528,00
29336	12301059	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,20	
29336	12301059		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,20
29336	12301076	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	13.988,12	
29336	12301076		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		13.988,12
29336	12301097	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.636,22	
29336	12301097		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.636,22
29336	12301117	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	293,88	
29336	12301117		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		293,88
Total do dia:					45.582,07	45.582,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300477	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	10,50	
29336	12300477		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		10,50
29336	12300491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247390 OC 86376	1.982,45	
29336	12300491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247390 OC 86376		1.982,45
29336	12300492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9994 OC 85942	201,60	
29336	12300492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9994 OC 85942		201,60
29336	12300570	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631385 OC 86448	315,42	
29336	12300570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631385 OC 86448		315,42
29336	12300600	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	120,68	
29336	12300600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		116,46
29336	12300600		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21309		4,22
29336	12300614	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.048,28	
29336	12300614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.895,87
29336	12300614		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21329		45,72
29336	12300614		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21329		106,69
29336	12300621	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3907986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	139,90	
29336	12300621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3907986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		139,90
29336	12300623	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3974331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	105,50	
29336	12300623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3974331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		105,50
29336	12300956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 19/10/2023	492,55	
29336	12300956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 19/10/2023		492,55
29336	12300957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 19/10/2023	86,90	
29336	12300957		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 19/10/2023		86,90
29336	12300958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 19/10/2023	416,80	
29336	12300958		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA		416,80

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 19/10/2023		
29336	12300959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/10/2023	287,86	
29336	12300959		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/10/2023		287,86
29336	12300960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/10/2023	337,04	
29336	12300960		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/10/2023		337,04
29336	12300961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/10/2023	607,60	
29336	12300961		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/10/2023		607,60
29336	12300962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/10/2023	130,80	
29336	12300962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/10/2023		130,80
29336	12301043	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:2023000402913. DOC:3974331. F:REDEMOB CONSO	105,50	
29336	12301043		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000402913. DOC:3974331. F:REDEMOB CONSO		105,50
29336	12301044	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20230004.02760. DOC:3907986. F:REDEMOB CONS	139,90	
29336	12301044		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20230004.02760. DOC:3907986. F:REDEMOB CONS		139,90
29336	12301050	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,21	
29336	12301050		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,21
29336	12301072	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.368,06	
29336	12301072		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		2.368,06
29336	12301088	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.632,77	
29336	12301088		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.632,77
29336	12301111	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	294,02	
29336	12301111		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		294,02
Total do dia:					17.853,34	17.853,34

GOIANIA, 20 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300478	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	9,00	
29336	12300478		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		9,00
29336	12300486	2.1.1.02.12.009		RESSARC INSS SERV TERC 09 2023 P AGIR EDOC 3002	24.632,26	
29336	12300486		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS SERV TERC 09 2023 P AGIR EDOC 3002		24.632,26

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29336	12300575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 219471 OC 86289	2.520,00		
29336	12300575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 219471 OC 86289		2.520,00	
29336	12300683	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899964	17,08		
29336	12300683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899964		17,08	
29336	12300684	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899714	49,26		
29336	12300684		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899714		49,26	
29336	12300783	2.1.1.02.09.005		9 EDC 2023000402971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1182	631,88		
29336	12300783		1.1.1.02.02.001	9 EDC 2023000402971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1182		631,88	
29336	12300784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12405	1.777,76		
29336	12300784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12405		1.777,76	
29336	12300785	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000402971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1182	315,94		
29336	12300785		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000402971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1182		315,94	
29336	12300786	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-885785	3,27		
29336	12300786		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-885785		3,27	
29336	12300787	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-885532	7,88		
29336	12300787		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-885532		7,88	
29336	12300788	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7212	28,78		
29336	12300788		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7212		28,78	
29336	12300789	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2087	1.171,51		
29336	12300789		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2087		1.171,51	
29336	12300790	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3669	51,12		
29336	12300790		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3669		51,12	
29336	12300791	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-150	5.484,63		
29336	12300791		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-150		5.484,63	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300792	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -	1.378,79	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-753				
29336	12300792		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -		1.378,79
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-753				
29336	12300793	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -	110,30	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-5117				
29336	12300793		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -		110,30
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-5117				
29336	12300794	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -	689,87	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3507				
29336	12300794		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -		689,87
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3507				
29336	12300795	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -	97,22	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-31164				
29336	12300795		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -		97,22
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-31164				
29336	12300796	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -	24,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3820				
29336	12300796		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -		24,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3820				
29336	12300797	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -	384,31	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-23407				
29336	12300797		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -		384,31
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-23407				
29336	12300798	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -	310,24	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-61207				
29336	12300798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -		310,24
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-61207				
29336	12300799	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -	1.011,36	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-2123				
29336	12300799		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -		1.011,36
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-2123				
29336	12300800	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -	213,01	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-0000002988				
29336	12300800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -		213,01
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-0000002988				
29336	12300801	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -	192,77	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3059				
29336	12300801		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -		192,77
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3059				
29336	12300802	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -	150,18	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3671				
29336	12300802		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -		150,18
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3671				
29336	12300803	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -	422,38	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3672				
29336	12300803		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	87 BANCO ITAÚ C/C	31900-5	IRRF -		422,38
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3672				

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300804	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000402971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20391							80,13	
29336	12300804		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000402971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20391								80,13
29336	12300805	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-756							94,24	
29336	12300805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-756								94,24
29336	12300806	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1726							101,24	
29336	12300806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1726								101,24
29336	12300807	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1845							103,17	
29336	12300807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1845								103,17
29336	12300808	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1953							110,16	
29336	12300808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1953								110,16
29336	12300809	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7212							89,22	
29336	12300809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7212								89,22
29336	12300810	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-885785							21,66	
29336	12300810		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-885785								21,66
29336	12300811	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-885532							68,46	
29336	12300811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-885532								68,46
29336	12300812	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3820							74,40	
29336	12300812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3820								74,40
29336	12300813	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20309							18,66	
29336	12300813		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20309								18,66
29336	12300814	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20306							149,68	
29336	12300814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20306								149,68
29336	12300815	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24649							43,50	
29336	12300815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24649								43,50

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300816	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5			752,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3646							
29336	12300816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5				752,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3646							
29336	12300817	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-24695							
29336	12300817		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-24695							
29336	12300818	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5			22,23	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3604006							
29336	12300818		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5				22,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3604006							
29336	12300819	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5			17.002,35	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-150							
29336	12300819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5				17.002,35
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-150							
29336	12300820	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5 UNIMED			4.039,28	
				GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899964							
29336	12300820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5 UNIMED				4.039,28
				GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899964							
29336	12300821	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5 FÉRIAS			2.049,48	
				2023000402808/6							
29336	12300821		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5 FÉRIAS				2.049,48
				2023000402808/6							
29336	12300822	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5 UNIMED			10.019,73	
				GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899714							
29336	12300822		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5 UNIMED				10.019,73
				GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899714							
29336	12300823	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5 INSS			76.573,87	
				EMPREGADOS 2023000403062							
29336	12300823		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5 INSS				76.573,87
				EMPREGADOS 2023000403062							
29336	12300824	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5 SECRETARIA			120.692,40	
				DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20230004.03062							
29336	12300824		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5 SECRETARIA				120.692,40
				DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20230004.03062							
29336	12300825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5 ORBIS			2.811,27	
				GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3669							
29336	12300825		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ	C/C 31900-5 ORBIS				2.652,82
				GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3669							
29336	12300825		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE							158,45
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3669							
29336	12300826	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000402971 PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ				136,91	
				C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1182							
29336	12300826		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000402971 PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO ITAÚ					136,91
				C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1182							
29336	12300963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ	C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS					4.759,50	
				DE CLIMATIZACAO LTDA 20/10/2023							

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/10/2023		4.759,50
29336	12300964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/10/2023	720,00	
29336	12300964		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/10/2023		720,00
29336	12300965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 20/10/2023	615,00	
29336	12300965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 20/10/2023		615,00
29336	12300966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/10/2023	600,00	
29336	12300966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/10/2023		600,00
29336	12300967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 20/10/2023	840,00	
29336	12300967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 20/10/2023		840,00
29336	12300968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/10/2023	134,51	
29336	12300968		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/10/2023		134,51
29336	12301025	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023	129,43	
29336	12301025		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023		129,43
29336	12301026	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023	1.858,41	
29336	12301026		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023		1.858,41
29336	12301027	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023	374,84	
29336	12301027		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023		374,84
29336	12301028	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023	12.886,63	
29336	12301028		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023		12.886,63
29336	12301029	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023	660,78	
29336	12301029		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023		660,78
29336	12301030	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023	3.816,61	
29336	12301030		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023		3.816,61
29336	12301031	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023	2.075,93	
29336	12301031		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023		2.075,93
29336	12301032	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023	2.829,63	
29336	12301032		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023		2.829,63
29336	12301055	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,23	
29336	12301055		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,23
29336	12301077	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	281.682,39	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12301077		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		281.682,39
29336	12301093	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.634,81	
29336	12301093		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.634,81
29336	12301113	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	294,15	
29336	12301113		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		294,15
Total do dia:					597.698,90	597.698,90
GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300479	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	18,00	
29336	12300479		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		18,00
29336	12300630	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.007,99	
29336	12300630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.752,87
29336	12300630		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2998		255,12
29336	12300646	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.683,35	
29336	12300646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.373,11
29336	12300646		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62606		310,24
29336	12300658	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00	
29336	12300658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		980,00
29336	12300827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME 19384	552,23	
29336	12300827		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME 19384		552,23
29336	12300828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11268	3.024,00	
29336	12300828		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11268		3.024,00
29336	12300829	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366387	22,29	
29336	12300829		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366387		22,29
29336	12300830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309	316,00	
29336	12300830		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309		316,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29336	12300831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255589	213,00		
29336	12300831		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255589		213,00	
29336	12300832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255428	4.565,00		
29336	12300832		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255428		4.565,00	
29336	12300833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170579	570,00		
29336	12300833		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170579		570,00	
29336	12300969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 23/10/2023	261,00		
29336	12300969		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 23/10/2023		261,00	
29336	12300970	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 23/10/2023	2.750,00		
29336	12300970		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 23/10/2023		2.750,00	
29336	12300971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI 23/10/2023	6.250,00		
29336	12300971		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI 23/10/2023		6.250,00	
29336	12300972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 23/10/2023	129,60		
29336	12300972		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 23/10/2023		129,60	
29336	12300973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/10/2023	308,61		
29336	12300973		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/10/2023		308,61	
29336	12300974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/10/2023	385,00		
29336	12300974		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/10/2023		385,00	
29336	12300975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 23/10/2023	253,70		
29336	12300975		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 23/10/2023		253,70	
29336	12300976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2023	991,22		
29336	12300976		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2023		991,22	
29336	12300977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/10/2023	562,47		
29336	12300977		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/10/2023		562,47	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29336	12300978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER BOOM	504,00		
				DISTRIBUIDORA LTDA 23/10/2023			
29336	12300978		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER BOOM		504,00	
				DISTRIBUIDORA LTDA 23/10/2023			
29336	12300979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM	335,40		
				PROD HOSPITALARES SA 23/10/2023			
29336	12300979		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM		335,40	
				PROD HOSPITALARES SA 23/10/2023			
29336	12300980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA	1.112,00		
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/10/2023			
29336	12300980		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA		1.112,00	
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/10/2023			
29336	12301045	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,24		
29336	12301045		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,24	
29336	12301067	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	23.114,52		
29336	12301067		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		23.114,52	
29336	12301083	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.507,98		
29336	12301083		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.507,98	
29336	12301107	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	294,29		
29336	12301107		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		294,29	
Total do dia:					91.740,89	91.740,89	

GOIANIA,		25 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28676	12030645	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	873,00		
				código: 147070			
28676	12030645		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		873,00	
				código: 147070			
28676	12030646	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	873,00		
				código: 147071			
28676	12030646		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		873,00	
				código: 147071			
28676	12030647	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	873,00		
				código: 147072			
28676	12030647		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		873,00	
				código: 147072			
28676	12030648	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	873,00		
				código: 147073			
28676	12030648		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		873,00	
				código: 147073			
28676	12030649	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	873,00		
				código: 147074			
28676	12030649		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		873,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 147074		
28676	12030650	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147075	873,00	
28676	12030650		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147075		873,00
28676	12030651	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147076	873,00	
28676	12030651		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147076		873,00
28676	12030659	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147077	873,00	
28676	12030659		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147077		873,00
28676	12030660	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147078	873,00	
28676	12030660		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147078		873,00
28676	12030661	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147079	873,00	
28676	12030661		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147079		873,00
28676	12030662	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147080	1.180,00	
28676	12030662		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147080		1.180,00
28676	12030663	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147082	1.180,00	
28676	12030663		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147082		1.180,00
28676	12030664	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147083	1.180,00	
28676	12030664		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147083		1.180,00
28676	12030665	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147084	1.180,00	
28676	12030665		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147084		1.180,00
28676	12030666	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147085	1.180,00	
28676	12030666		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147085		1.180,00
29336	12300480	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	13,50	
29336	12300480		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		13,50
29336	12300487	2.1.1.02.12.003		TRANSF REF REEMBOL FERIAS COLAB ANA FERREIRA	4.025,21	
29336	12300487		1.1.1.02.02.001	TRANSF REF REEMBOL FERIAS COLAB ANA FERREIRA		4.025,21
29336	12300498	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS	14.630,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 1117 OC 83161		
29336	12300498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS		14.630,00
				EIRELI 1117 OC 83161		
29336	12300517	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	210,00	
				2419 OC 85984		
29336	12300517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		210,00
				2419 OC 85984		
29336	12300535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.209,60	
				LTDA 1785805 OC 86531		
29336	12300535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.209,60
				LTDA 1785805 OC 86531		
29336	12300549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE	116,00	
				LIMPEZA LTDA 29 OC 86236		
29336	12300549	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE	85,00	
				LIMPEZA LTDA 29 OC 86236		
29336	12300549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE		201,00
				LIMPEZA LTDA 29 OC 86236		
29336	12300578	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E	166,84	
				PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138177 OC		
				86153		
29336	12300578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E		166,84
				PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138177 OC		
				86153		
29336	12300676	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.008,65	
				20230004.03102		
29336	12300676		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22.008,65
				20230004.03102		
29336	12300834	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 2023000200547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	123.379,77	
				C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 09/2023		
29336	12300834		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 2023000200547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		123.379,77
				C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 09/2023		
29336	12300835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM	36.857,73	
				CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 339		
29336	12300835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM		36.857,73
				CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 339		
29336	12300836	2.1.1.02.05.004		21 EDOC 20230004.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	22.008,65	
				C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230004.03102		
29336	12300836		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 20230004.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		22.008,65
				C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230004.03102		
29336	12300837	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB	36,70	
				CONSORCIO 2023000403112		
29336	12300837		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB		36,70
				CONSORCIO 2023000403112		
29336	12300838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL	675,00	
				SERV DE COMP PROV DE INF DIG 287329		
29336	12300838		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL		675,00
				SERV DE COMP PROV DE INF DIG 287329		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29336	12300839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3636290	478,02		
29336	12300839		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3636290		455,79	
29336	12300839		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3636290		22,23	
29336	12300840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12413	432,00		
29336	12300840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12413		432,00	
29336	12300841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 119433	5.592,00		
29336	12300841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 119433		5.592,00	
29336	12300981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 25/10/2023	1.650,00		
29336	12300981		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 25/10/2023		1.650,00	
29336	12300982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 25/10/2023	2.500,00		
29336	12300982		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 25/10/2023		2.500,00	
29336	12300983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/10/2023	3.882,29		
29336	12300983		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/10/2023		3.882,29	
29336	12300984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 25/10/2023	561,60		
29336	12300984		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 25/10/2023		561,60	
29336	12300985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 25/10/2023	1.006,15		
29336	12300985		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 25/10/2023		1.006,15	
29336	12300986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 25/10/2023	449,28		
29336	12300986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 25/10/2023		449,28	
29336	12300987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/10/2023	551,10		
29336	12300987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/10/2023		551,10	
29336	12300988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/10/2023	600,00		
29336	12300988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/10/2023		600,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12301042	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 339 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/10/2023	36.857,73	
29336	12301042		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 339 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/10/2023		36.857,73
29336	12301056	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,52	
29336	12301056		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,52
29336	12301074	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	204.681,22	
29336	12301074		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		204.681,22
29336	12301094	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.003,71	
29336	12301094		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.003,71
29336	12301114	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	588,99	
29336	12301114		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		588,99
Total do dia:					512.945,26	512.945,26
GOIANIA, 26 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300481	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
29336	12300481		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		1,50
29336	12300511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1927 OC 84402	2.829,80	
29336	12300511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1927 OC 84402		2.829,80
29336	12300545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20669 OC 86216	629,80	
29336	12300545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20669 OC 86216		629,80
29336	12300559	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1728 OC 85441	481,00	
29336	12300559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1728 OC 85441		481,00
29336	12300561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20670 OC 86530	1.131,92	
29336	12300561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20670 OC 86530		1.131,92
29336	12300562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546360 OC 85562	2.844,00	
29336	12300562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546360 OC 85562		2.844,00
29336	12300574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 125755 OC 84258	8.750,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 125755 OC 84258		8.750,00
29336	12300629	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 200174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	102,40	
29336	12300629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 200174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		102,40
29336	12300659	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 29181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	102,40	
29336	12300659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 29181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		102,40
29336	12300675	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230004.03110	15,18	
29336	12300675		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230004.03110		15,18
29336	12300842	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.02999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 339	36.857,73	
29336	12300842		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 339		36.857,73
29336	12300843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 626786	186,28	
29336	12300843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 626786		186,28
29336	12300844	2.1.1.02.05.003		46 EDOC 2023000403117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 2023000403117	172.765,46	
29336	12300844		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000403117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 2023000403117		172.765,46
29336	12300845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 82	5.950,00	
29336	12300845		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 82		5.950,00
29336	12300846	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000403118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000403118	101.634,96	
29336	12300846		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000403118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000403118		101.634,96
29336	12300847	2.1.1.02.05.004		21 EDOC 20230004.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230004.03110	15,18	
29336	12300847		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 20230004.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230004.03110		15,18
29336	12300989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/10/2023	301,60	
29336	12300989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/10/2023		301,60
29336	12301064	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,28	
29336	12301064		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,28

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12301071	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	280.867,89	
29336	12301071		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		280.867,89
29336	12301102	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.411,92	
29336	12301102		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.411,92
29336	12301120	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	294,69	
29336	12301120		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		294,69
Total do dia:					622.202,99	622.202,99

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300482	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	9,00	
29336	12300482		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		9,00
29336	12300493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548796 OC 87038	2.844,00	
29336	12300493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548796 OC 87038		2.844,00
29336	12300514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3348 OC 86532	83,14	
29336	12300514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3348 OC 86532		83,14
29336	12300564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72884 OC 87115	165,00	
29336	12300564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72884 OC 87115		165,00
29336	12300569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3839 OC 82238	2.080,00	
29336	12300569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3839 OC 82238		2.080,00
29336	12300571	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260326 OC 87036	40,47	
29336	12300571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260326 OC 87036		40,47
29336	12300613	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3202023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.672,35	
29336	12300613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3202023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.672,35
29336	12300640	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.000,00	
29336	12300640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.900,00
29336	12300640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DI SERVICOS DE		1.100,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300645	3.2.1.40.11.007		MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA 80		
29336	12300645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3659273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	478,02	
29336	12300848	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3659273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		478,02
29336	12300848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6722	855,90	
29336	12300848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6722		855,90
29336	12300849	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18548	2.820,00	
29336	12300849		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18548		2.820,00
29336	12300850	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 054	4.754,50	
29336	12300850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 054		4.754,50
29336	12300851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49967	273,02	
29336	12300851		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49967		273,02
29336	12300990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 27/10/2023	12.659,23	
29336	12300990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 27/10/2023		12.061,61
29336	12300990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3059		597,62
29336	12300991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/10/2023	341,16	
29336	12300991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/10/2023		341,16
29336	12300992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023	664,24	
29336	12300992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023		664,24
29336	12300993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023	60,60	
29336	12300993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023		60,60
29336	12300994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 27/10/2023	391,51	
29336	12300994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 27/10/2023		391,51
29336	12300995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 27/10/2023	3.527,64	
29336	12300995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 27/10/2023		3.527,64

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12301054	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,30	
29336	12301054		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,30
29336	12301065	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	25.750,82	
29336	12301065		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		25.750,82
29336	12301092	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.285,47	
29336	12301092		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.285,47
29336	12301112	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	294,84	
29336	12301112		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		294,84
Total do dia:					95.080,21	95.080,21
GOIANIA, 30 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300483	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	31,50	
29336	12300483		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		31,50
29336	12300490	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 28 OC 85886	400,00	
29336	12300490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 28 OC 85886		400,00
29336	12300499	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 467101 OC 86583	900,00	
29336	12300499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 467101 OC 86583		900,00
29336	12300546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7824 OC 87130	1.080,00	
29336	12300546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7824 OC 87130		1.080,00
29336	12300573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7823 OC 87113	192,50	
29336	12300573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7823 OC 87113		192,50
29336	12300577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305177 OC 87092	600,00	
29336	12300577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305177 OC 87092		600,00
29336	12300590	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1122 OC 87220	494,76	
29336	12300590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1122 OC 87220		494,76
29336	12300622	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 292730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF		675,00
				DIG 292730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
29336	12300852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F	505,50	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123058		
29336	12300852		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F		505,50
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123058		
29336	12300853	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO	11.936,59	
				DE GOIAS S/A 3000473519		
29336	12300853		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO		11.936,59
				DE GOIAS S/A 3000473519		
29336	12300854	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.02991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	59.224,53	
				C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2129		
29336	12300854		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.02991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		56.089,33
				C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2129		
29336	12300854		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS		3.135,20
				EIRELI 2129		
29336	12300855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA	169,00	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 256298		
29336	12300855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA		169,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 256298		
29336	12300856	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE	22.107,51	
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23619		
29336	12300856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE		21.008,05
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23619		
29336	12300856		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE		1.099,46
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23619		
29336	12300857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONDA CERTA	475,00	
				SOLUCOES LTDA R-22181		
29336	12300857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONDA CERTA		475,00
				SOLUCOES LTDA R-22181		
29336	12300858	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ	841,82	
				TELECOMUNICACOES LTDA 1285396		
29336	12300858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ		841,82
				TELECOMUNICACOES LTDA 1285396		
29336	12300859	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ	125,00	
				TELECOMUNICACOES LTDA 1322968		
29336	12300859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ		125,00
				TELECOMUNICACOES LTDA 1322968		
29336	12300860	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT -	262.350,10	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 162		
29336	12300860		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT -		249.508,75
				SERVICOS MEDICOS LTDA 162		
29336	12300860		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS		12.841,35
				MEDICOS LTDA 162		
29336	12300861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED	37.787,20	
				SAUDE LTDA 3533		
29336	12300861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED		35.937,62
				SAUDE LTDA 3533		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300861		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3533		1.849,58
29336	12300862	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 7305	1.889,88	
29336	12300862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 7305		1.800,66
29336	12300862		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7305		89,22
29336	12300996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023	538,91	
29336	12300996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023		538,91
29336	12300997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/10/2023	351,60	
29336	12300997		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/10/2023		351,60
29336	12300998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 30/10/2023	505,73	
29336	12300998		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 30/10/2023		505,73
29336	12300999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/10/2023	165,60	
29336	12300999		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/10/2023		165,60
29336	12301000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 30/10/2023	2.954,24	
29336	12301000		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 30/10/2023		2.954,24
29336	12301001	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/10/2023	3.699,37	
29336	12301001		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/10/2023		3.699,37
29336	12301002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023	1.067,47	
29336	12301002		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023		1.067,47
29336	12301003	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/10/2023	32.802,74	
29336	12301003		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/10/2023		32.802,74
29336	12301004	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 30/10/2023	1.563,94	
29336	12301004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 30/10/2023		1.563,94
29336	12301005	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/10/2023	22.563,15	
29336	12301005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/10/2023		22.563,15

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29336	12301006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 30/10/2023	16.752,87		
29336	12301006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 30/10/2023		15.962,00	
29336	12301006		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2998		790,87	
29336	12301007	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023	221,86		
29336	12301007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023		221,86	
29336	12301008	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/10/2023	83.915,85		
29336	12301008		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/10/2023		79.808,39	
29336	12301008		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 773		4.107,46	
29336	12301009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEI LTDA 30/10/2023	3.228,10		
29336	12301009		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEI LTDA 30/10/2023		3.228,10	
29336	12301010	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 30/10/2023	980,00		
29336	12301010		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 30/10/2023		980,00	
29336	12301011	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/10/2023	999,91		
29336	12301011		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/10/2023		999,91	
29336	12301012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023	589,84		
29336	12301012		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023		589,84	
29336	12301013	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 30/10/2023	97.235,50		
29336	12301013		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 30/10/2023		91.787,97	
29336	12301013		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2106		5.447,53	
29336	12301014	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/10/2023	2.000,00		
29336	12301014		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/10/2023		2.000,00	
29336	12301015	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/10/2023	2.890,80		
29336	12301015		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/10/2023		2.890,80	
29336	12301016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 30/10/2023	4.448,00		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12301016		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 30/10/2023		4.448,00
29336	12301033	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/10/2023	22,67	
29336	12301033		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/10/2023		22,67
29336	12301034	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230004.03061 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/10/2023	13.200,30	
29336	12301034		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230004.03061 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/10/2023		13.200,30
29336	12301035	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230004.03061 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/10/2023	9.629,54	
29336	12301035		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230004.03061 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/10/2023		9.629,54
29336	12301036	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230004.03061 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/10/2023	302,98	
29336	12301036		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230004.03061 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/10/2023		302,98
29336	12301049	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,31	
29336	12301049		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,31
29336	12301078	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	647.536,26	
29336	12301078		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		647.536,26
29336	12301087	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.276,43	
29336	12301087		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.276,43
29336	12301110	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	294,97	
29336	12301110		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		294,97
Total do dia:					1.358.553,83	1.358.553,83
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,67	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,47	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	68,58	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	172,52	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,06	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,18	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	327,49	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	109,75	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,50	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	96,40	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.390,02	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	124,09	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,50	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,51	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.102,33	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	604,38	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,55	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,17	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,15	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	85,48	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,00	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,58	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,23	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	287,52	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	140,62	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.175,00	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,85	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,23	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,14	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,23	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,00	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,23	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,14	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,77	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,07	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,94	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,23	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,21	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,26	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,57	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,63		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	164,03		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	103,14		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,74		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,25		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	224,11		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,79		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.055,37		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12.100,00		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,55		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,24		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	119,16		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	64,22		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	107,01		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	99,00		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	469,09		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,31		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,86		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,06		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	887,10		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	102,37		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	239,86		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,00		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	75,60		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	804,06		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	324,27		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,68		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,09		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.261,94		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,77		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,45		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	309,53		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,20		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,89		
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,18		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	222,63	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	211,40	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	151,34	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,26	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	492,71	
28646	12010626	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	105,86	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,19	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,34	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	804,51	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	125,92	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,93	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,35	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	188,49	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,71	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	85,39	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	103,50	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,92	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,09	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	605,70	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	85,72	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	157,51	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,50	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,60	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	228,36	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,23	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,10	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,90	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	254,53	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,66	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,74	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	84,42	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.194,51	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.745,69	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	453,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	712,00	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,18	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,96	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	149,94	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,24	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	699,60	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,67	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,27	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,44	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	270,40	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,99	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,58	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,50	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	62,17	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,90	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,86	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,29	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,44	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,27	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.415,59	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	668,16	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	419,38	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.588,38	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,43	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,28	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,07	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	146,85	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.005,09	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	485,59	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.039,22	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	390,52	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,07	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,60	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,34	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	119,59	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,33		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,60		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	119,59		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,25		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,78		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,59		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	121,31		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,20		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,00		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	93,33		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,93		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,61		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,63		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,11		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,76		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	91,65		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,40		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,01		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,00		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,44		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,08		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	161,60		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	87,54		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,81		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	227,41		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,33		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	376,48		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,37		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,85		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,81		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,47		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,02		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,36		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,33		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	87,86		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,25		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,16		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.326,13		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	126,88		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,07		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,50		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,19		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	281,57		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,96		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,33		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	144,46		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	803,83		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,90		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,21		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,81		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,73		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	186,00		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,31		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,60		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,33		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,84		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,94		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,75		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,14		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,33		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,44		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,70		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,39		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	90,29		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,38		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	76,60		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,36		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	122,90	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	814,55	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,63	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,07	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,67	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,86	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,49	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,92	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	294,30	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,58	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,55	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,40	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,99	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	142,40	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,78	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,14	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,80	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	977,51	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,92	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,37	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	267,36	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,96	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,22	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,74	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	774,13	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,55	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,27	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,49	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,20	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	99,43	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.531,62	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,46	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	80,61	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	597,97		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,59		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	246,29		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,59		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	168,99		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,95		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	128,98		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,43		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,47		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	118,21		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	201,56		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,82		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,71		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,58		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,94		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,00		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,04		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,83		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.210,38		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,33		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	119,59		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,09		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	97,70		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,18		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	110,49		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,48		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,31		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,00		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,08		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,37		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,06		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,71		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,00		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,07		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,21		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,06	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	260,53	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,66	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,15	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	176,00	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,34	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	700,00	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,65	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	246,29	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	101,51	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,95	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,73	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,33	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,00	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,30	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,81	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	164,69	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	635,03	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,00	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	80,00	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	200,00	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,14	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,06	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	205,20	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,91	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,56	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,19	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,84	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,55	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,47	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	102,44	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	164,69	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,44		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	386,14		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,00		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,19		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	133,68		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,19		
28646	12010626	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	310,93		
28646	12010626	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	132,73		
28646	12010626	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	298,40		
28646	12010626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			34.987,88
28646	12010626		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			47.111,51
28646	12010626		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			132,73
28646	12010626		1.1.5.02.01.004	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			1,80
28646	12010626		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			298,40
28646	12010636	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.515,39		
28646	12010636		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			1.515,39
28646	12010641	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	84.066,14		
28646	12010641		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			84.066,14
28646	12010667	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,18		
28646	12010667		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			4,18
28646	12010673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,28		
28646	12010673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			4,28
28646	12010680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,70		
28646	12010680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			11,70
28646	12010682	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.228,55		
28646	12010682		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			1.228,55
28646	12010691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26		
28646	12010691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,26
28646	12010713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,19		
28646	12010713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			34,19
28646	12010725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05		
28646	12010725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,05
28646	12010732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	133,87		
28646	12010732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			133,87

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28646	12010746	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,42	
28646	12010746		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,42
28646	12010755	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,00	
28646	12010755		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		39,00
28646	12010766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	166,19	
28646	12010766		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		166,19
28646	12010768	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	217,27	
28646	12010768		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		217,27
28646	12010770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,06	
28646	12010770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,06
28646	12010779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,57	
28646	12010779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,57
28646	12010796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	71,21	
28646	12010796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		71,21
28646	12010812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,52	
28646	12010812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,52
28646	12010819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,37	
28646	12010819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,37
28646	12010827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,41	
28646	12010827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,41
28646	12010865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28646	12010865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28646	12010879	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,25	
28646	12010879		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,25
28646	12010887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,13	
28646	12010887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,13
28646	12010902	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	287,52	
28646	12010902		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		287,52
28646	12010922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28646	12010922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28646	12010927	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,98	
28646	12010927		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		57,98
28646	12010936	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,00	
28646	12010936		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		38,00
28646	12010947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,68	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28646	12010947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,68
28646	12010953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8.350,00	
28646	12010953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8.350,00
28646	12010961	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	247,31	
28646	12010961		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		247,31
28646	12010964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,74	
28646	12010964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,74
28646	12010971	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	683,47	
28646	12010971		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		683,47
28646	12010978	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	306,06	
28646	12010978		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		306,06
28646	12010988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,37	
28646	12010988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,37
28646	12010996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	59,14	
28646	12010996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		59,14
28646	12010999	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	147,67	
28646	12010999		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		147,67
28646	12011001	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	118,28	
28646	12011001		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		118,28
28646	12011023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28646	12011023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28646	12011041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,85	
28646	12011041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,85
28646	12011057	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	223,80	
28646	12011057		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		223,80
28646	12011061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,19	
28646	12011061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,19
28646	12011073	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	191,81	
28646	12011073		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		191,81
28646	12011075	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	306,89	
28646	12011075		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		306,89
28646	12011102	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	192,65	
28646	12011102		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		192,65
28646	12011149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28646	12011149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28646	12011186	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	311,53	
28646	12011186		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		311,53
28646	12011193	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.437,86	
28646	12011193		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.437,86
28646	12011198	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,75	
28646	12011198		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,75
28646	12011208	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	212,31	
28646	12011208		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		212,31
28646	12011212	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.897,41	
28646	12011212		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.897,41
28646	12011233	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.096,71	
28646	12011233		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.096,71
28646	12011238	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.818,30	
28646	12011238		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.818,30
28646	12011246	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	174,00	
28646	12011246		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		174,00
28646	12011252	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.902,74	
28646	12011252		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.902,74
28646	12011309	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11.883,56	
28646	12011309		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11.883,56
28646	12011315	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,00	
28646	12011315		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		95,00
28646	12011318	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.080,16	
28646	12011318		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.080,16
28646	12011323	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,94	
28646	12011323		3.2.1.30.01.027	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,94
28646	12011326	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.412,61	
28646	12011326		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.412,61
28646	12011377	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,36	
28646	12011377		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,36
28646	12011415	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,50	
28646	12011415		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,50
28646	12011439	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.861,20	
28646	12011439		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.861,20
28646	12011445	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	130.494,65	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28646	12011445		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		130.494,65
28646	12011460 2.1.1.02.12.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	639,00	
28646	12011460		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		639,00
28646	12011524 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	378,00	
28646	12011524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		378,00
28646	12011554 1.1.5.02.01.010			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,48	
28646	12011554		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,48
28646	12011649 1.1.5.02.01.007			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	126,00	
28646	12011649		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		126,00
28646	12011681 3.2.1.30.01.014			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	594,97	
28646	12011681		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		594,97
28646	12011768 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49.193,09	
28646	12011768		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		49.193,09
28646	12011772 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,36	
28646	12011772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,36
28646	12011783 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,80	
28646	12011783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,80
28646	12011795 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,30	
28646	12011795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,30
28646	12011799 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,75	
28646	12011799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,75
28646	12011814 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,22	
28646	12011814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,22
28646	12011818 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,56	
28646	12011818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,56
28646	12011832 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,83	
28646	12011832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,83
28646	12011840 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,55	
28646	12011840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,55
28646	12011847 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28646	12011847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28646	12011860 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28646	12011860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28646	12011866 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,83	
28646	12011866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,83

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28646	12011872	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30		
28646	12011872		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30	
28646	12011880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	71,28		
28646	12011880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		71,28	
28646	12011886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,90		
28646	12011886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,90	
28646	12011894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,46		
28646	12011894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,46	
28646	12011900	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,49		
28646	12011900		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,49	
28646	12011909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,00		
28646	12011909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,00	
28646	12011913	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,00		
28646	12011913		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,00	
28646	12011927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,77		
28646	12011927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		66,77	
28646	12011944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
28646	12011944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
28646	12011948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,63		
28646	12011948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		53,63	
28646	12011953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70		
28646	12011953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,70	
28646	12011966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,17		
28646	12011966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,17	
28646	12011973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,76		
28646	12011973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,76	
28646	12011993	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12		
28646	12011993		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12	
28646	12012025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,94		
28646	12012025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,94	
28646	12012029	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,37		
28646	12012029		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,37	
28646	12012030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	71,68		
28646	12012030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		71,68	
28646	12012031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,32		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28646	12012031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,32
28646	12012034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28646	12012034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28646	12012038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,55	
28646	12012038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,55
28646	12012041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28646	12012041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28646	12012045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28646	12012045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,11
28646	12012070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,61	
28646	12012070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		38,61
28646	12012072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28646	12012072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28646	12012073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28646	12012073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28646	12012074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28646	12012074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28646	12012075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28646	12012075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28646	12012078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,43	
28646	12012078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,43
28646	12012079	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,09	
28646	12012079		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,09
28646	12012081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,45	
28646	12012081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,45
28646	12012082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28646	12012082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28646	12012083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,96	
28646	12012083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,96
28646	12012084	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,21	
28646	12012084		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,21
28646	12012085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,25	
28646	12012085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,25
28646	12012087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,91	
28646	12012087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,91

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28646	12012088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28646	12012088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28646	12012089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,27	
28646	12012089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,27
28646	12012090	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28646	12012090		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28646	12012091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,63	
28646	12012091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,63
28646	12012093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28646	12012093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28646	12012096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28646	12012096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28646	12012111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	86,47	
28646	12012111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		86,47
28646	12012114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	537,26	
28646	12012114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		537,26
28646	12012115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,00	
28646	12012115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,00
28646	12012118	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,08	
28646	12012118		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,08
28646	12012119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,73	
28646	12012119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,73
28646	12012120	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,36	
28646	12012120		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,36
28646	12012121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,15	
28646	12012121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,15
28646	12012124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,79	
28646	12012124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,79
28646	12012125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23	
28646	12012125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,23
28646	12012127	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,72	
28646	12012127		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,72
28646	12012128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28646	12012128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28646	12012132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	93,76	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28646	12012132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		93,76
28646	12012133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,11	
28646	12012133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,11
28646	12012134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,68	
28646	12012134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,68
28646	12012135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28646	12012135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28646	12012137	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,33	
28646	12012137		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,33
28646	12012138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,38	
28646	12012138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,38
28646	12012141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28646	12012141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28646	12012144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,63	
28646	12012144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,63
28646	12012145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,86	
28646	12012145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,86
28646	12012146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,24	
28646	12012146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,24
28646	12012148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,96	
28646	12012148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,96
28646	12012149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,74	
28646	12012149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,74
28646	12012150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,57	
28646	12012150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,57
28646	12012152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,20	
28646	12012152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,20
28646	12012154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28646	12012154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28646	12012155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28646	12012155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28646	12012156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28646	12012156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28646	12012157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28646	12012157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28646	12012159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28646	12012159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28646	12012162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28646	12012162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28646	12012166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28646	12012166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28646	12012167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,59	
28646	12012167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,59
28646	12012168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28646	12012168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28646	12012169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28646	12012169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28646	12012171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28646	12012171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28646	12012172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28646	12012172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28646	12012177	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,39	
28646	12012177		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,39
28646	12012179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,59	
28646	12012179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,59
28646	12012193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,29	
28646	12012193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,29
28646	12012194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28646	12012194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28646	12012195	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,60	
28646	12012195		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,60
28646	12012196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,01	
28646	12012196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,01
28646	12012197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,22	
28646	12012197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,22
28646	12012199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,92	
28646	12012199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,92
28646	12012200	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28646	12012200		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28646	12012202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,47	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28646	12012202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,47
28646	12012203	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28646	12012203		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49
28646	12012206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28646	12012206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28646	12012207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,17	
28646	12012207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,17
28646	12012208	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,65	
28646	12012208		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,65
28646	12012210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,74	
28646	12012210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,74
28646	12012211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,00	
28646	12012211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,00
28646	12012212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28646	12012212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28646	12012215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,94	
28646	12012215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,94
28646	12012216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28646	12012216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28646	12012219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28646	12012219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28646	12012220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,71	
28646	12012220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,71
28646	12012222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,06	
28646	12012222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,06
28646	12012223	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	164,69	
28646	12012223		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		164,69
28646	12012224	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,55	
28646	12012224		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,55
28646	12012226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,56	
28646	12012226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,56
28646	12012227	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	977,51	
28646	12012227		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		977,51
28646	12012229	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.008,79	
28646	12012229		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.008,79

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28646	12012231	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,44	
28646	12012231		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,44
28646	12012232	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,21	
28646	12012232		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,21
28646	12012234	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	179,43	
28646	12012234		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		179,43
28646	12012236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	72,45	
28646	12012236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		72,45
28646	12012237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,86	
28646	12012237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,86
28646	12012238	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,90	
28646	12012238		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,90
28646	12012239	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,76	
28646	12012239		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		60,76
28646	12012240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,45	
28646	12012240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,45
28646	12012241	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,46	
28646	12012241		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,46
28646	12012242	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,88	
28646	12012242		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,88
28646	12012243	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,41	
28646	12012243		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,41
28646	12012245	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.339,99	
28646	12012245		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.339,99
28646	12012246	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	450,00	
28646	12012246		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		450,00
28646	12012248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,25	
28646	12012248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,25
28646	12012249	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.316,87	
28646	12012249		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.316,87
28646	12012251	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.326,13	
28646	12012251		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.326,13
28646	12012252	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,03	
28646	12012252		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,03
28646	12012253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28646	12012253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28646	12012254	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,00	
28646	12012254		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		60,00
28646	12012255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,19	
28646	12012255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,19
28646	12012256	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	144,46	
28646	12012256		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		144,46
28646	12012260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28646	12012260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28646	12012263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,38	
28646	12012263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,38
28646	12012264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,11	
28646	12012264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,11
28646	12012266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,72	
28646	12012266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,72
28646	12012268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,96	
28646	12012268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,96
28646	12012271	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	256,60	
28646	12012271		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		256,60
28646	12012274	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,66	
28646	12012274		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,66
28646	12012276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,68	
28646	12012276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,68
28646	12012277	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,19	
28646	12012277		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		38,19
28646	12012279	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	343,94	
28646	12012279		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		343,94
28646	12012281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,30	
28646	12012281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,30
28646	12012282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28646	12012282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28646	12012283	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,57	
28646	12012283		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		74,57
28646	12012285	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	138,81	
28646	12012285		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		138,81

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28646	12012286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,81		
28646	12012286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,81	
28646	12012287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,86		
28646	12012287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,86	
28646	12012288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,45		
28646	12012288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,45	
28646	12012289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,66		
28646	12012289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,66	
28646	12012290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,83		
28646	12012290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,83	
28646	12012291	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	158,10		
28646	12012291		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		158,10	
28646	12012293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,48		
28646	12012293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,48	
28646	12012294	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,06		
28646	12012294		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,06	
28646	12012296	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,19		
28646	12012296		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,19	
28646	12012297	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,20		
28646	12012297		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		70,20	
28646	12012298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
28646	12012298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
28646	12012299	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	155,47		
28646	12012299		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		155,47	
28646	12012300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05		
28646	12012300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05	
28646	12012301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10		
28646	12012301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10	
28646	12012302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37		
28646	12012302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37	
28646	12012304	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.400,00		
28646	12012304		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.400,00	
28646	12012305	3.2.1.30.01.027		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,94		
28646	12012305		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,94	
28646	12012306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,14		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28646	12012306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,14
28646	12012307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28646	12012307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28646	12012308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28646	12012308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28646	12012310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28646	12012310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28646	12012311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28646	12012311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28646	12012316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28646	12012316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28646	12012317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28646	12012317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28646	12012318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28646	12012318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28646	12012321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28646	12012321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28646	12012323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,09	
28646	12012323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,09
28646	12012325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28646	12012325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28646	12012326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28646	12012326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28646	12012327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28646	12012327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28646	12012328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28646	12012328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28646	12012332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,93	
28646	12012332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,93
28646	12012334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,42	
28646	12012334		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,42
28646	12012335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,57	
28646	12012335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,57
28646	12012337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	150,00	
28646	12012337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		150,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28646	12012338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,67	
28646	12012338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,67
28646	12012340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,35	
28646	12012340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,35
28646	12012341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,83	
28646	12012341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,83
28646	12012346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,54	
28646	12012346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,54
28646	12012348	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28646	12012348		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28646	12012350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,96	
28646	12012350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,96
28646	12012352	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,89	
28646	12012352		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		47,89
28646	12012353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28646	12012353		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28646	12012355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	133,87	
28646	12012355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		133,87
28646	12012356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	149,93	
28646	12012356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		149,93
28646	12012357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,22	
28646	12012357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,22
28646	12012363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28646	12012363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
28646	12012369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,68	
28646	12012369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,68
28646	12012373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28646	12012373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28646	12012398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,25	
28646	12012398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,25
28646	12012409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,67	
28646	12012409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,67
28646	12012430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28646	12012430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28646	12012441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,18	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28646	12012441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,18
28646	12012445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,38	
28646	12012445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,38
28646	12012450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,80	
28646	12012450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,80
28646	12012464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,83	
28646	12012464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,83
28646	12012496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,80	
28646	12012496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,80
28646	12012501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,60	
28646	12012501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,60
28646	12012520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,13	
28646	12012520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,13
28646	12012531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28646	12012531		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28646	12012536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,37	
28646	12012536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,37
28646	12012544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28646	12012544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28646	12012549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,57	
28646	12012549		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,57
28646	12012562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,19	
28646	12012562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,19
28646	12012575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,31	
28646	12012575		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,31
28646	12012580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28646	12012580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28646	12012583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,34	
28646	12012583		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,34
28646	12012586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28646	12012586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,11
28646	12012589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,12	
28646	12012589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,12
28646	12012591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28646	12012591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28646	12012592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,84		
28646	12012592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,84	
28646	12012593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47		
28646	12012593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47	
28646	12012596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,00		
28646	12012596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,00	
28646	12012597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,41		
28646	12012597		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,41	
28646	12012599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,77		
28646	12012599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,77	
28646	12012601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,74		
28646	12012601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		41,74	
28646	12012602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12		
28646	12012602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12	
28646	12012603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,59		
28646	12012603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,59	
28646	12012607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,02		
28646	12012607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,02	
28646	12012610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,14		
28646	12012610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,14	
28646	12012613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,01		
28646	12012613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,01	
28646	12012617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,74		
28646	12012617		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,74	
28646	12012618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	71,21		
28646	12012618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		71,21	
28646	12012619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,22		
28646	12012619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,22	
28646	12012620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,01		
28646	12012620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,01	
28646	12012621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,38		
28646	12012621		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,38	
28646	12012623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,37		
28646	12012623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,37	
28646	12012625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,18		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28646	12012625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,18
28646	12012627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,06	
28646	12012627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,06
28646	12012628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28646	12012628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28646	12012629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28646	12012629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28646	12012637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28646	12012637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28646	12012638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,55	
28646	12012638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,55
28668	12025784	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2023	32.760,84	
28668	12025784	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2023	3.173,52	
28668	12025784	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023	2.525,00	
28668	12025784	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	113.462,22	
28668	12025784	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023	534,34	
28668	12025784	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	26,12	
28668	12025784	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	150,82	
28668	12025784	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	899,76	
28668	12025784	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	3.084,90	
28668	12025784	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023	2.528,68	
28668	12025784	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 10/2023	34.758,38	
28668	12025784	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	119,69	
28668	12025784	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	12.026,55	
28668	12025784	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2023	43,43	
28668	12025784	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	1.599,90	
28668	12025784	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	660,00	
28668	12025784	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2023	19.557,49	
28668	12025784	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2023	6.519,18	
28668	12025784	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2023	22.331,67	
28668	12025784	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2023	22.251,91	
28668	12025784	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2023	7.443,88	
28668	12025784	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2023	756,68	
28668	12025784	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2023	66.755,71	
28668	12025784	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2023	2.270,05	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28668	12025784	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	127,85	
28668	12025784	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	3.802,93	
28668	12025784	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	1.267,64	
28668	12025784	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	42,62	
28668	12025784	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	860,33	
28668	12025784	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	45,03	
28668	12025784	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	243,13	
28668	12025784	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	2.949,58	
28668	12025784	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	237,47	
28668	12025784	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023	57.773,16	
28668	12025784	3.2.1.40.01.006		1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 10/2023	22.888,85	
28668	12025784	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	43.954,29	
28668	12025784	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	51.677,00	
28668	12025784	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 10/2023	119,64	
28668	12025784	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2023	1.304,85	
28668	12025784	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2023	25.873,21	
28668	12025784	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	568,01	
28668	12025784	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERAAfO COMPENSATfRIA 10/2023	12,68	
28668	12025784	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	211,20	
28668	12025784	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	792.408,40	
28668	12025784	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENfA SALARIAL 10/2023	11.392,09	
28668	12025784	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	40.610,11	
28668	12025784	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAfO 10/2023	13.397,56	
28668	12025784	3.2.1.40.01.001		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 10/2023	17,51	
28668	12025784	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	564,40	
28668	12025784	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	17.607,96	
28668	12025784	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	14.340,49	
28668	12025784	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	2.125,24	
28668	12025784	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	834,61	
28668	12025784		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 10/2023		6.716,76
28668	12025784		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2023		75.297,77
28668	12025784		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2023		34.311,06
28668	12025784		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2023		265,06
28668	12025784		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 10/2023		50,00
28668	12025784		2.1.1.02.07.004	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 10/2023		362,78

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28668	12025784		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 10/2023		35,00
28668	12025784		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2023		12.121,87
28668	12025784		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.378,70
28668	12025784		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2023		101.360,83
28668	12025784		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2023		3.534,57
28668	12025784		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2023		8.636,95
28668	12025784		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2023		226,97
28668	12025784		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2023		3.736,57
28668	12025784		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 10/2023		146,63
28668	12025784		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2023		7.872,66
28668	12025784		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2023		116.121,83
28668	12025784		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2023		2.759,66
28668	12025784		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2023		50,79
28668	12025784		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2023		38,37
28668	12025784		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023		283,14
28668	12025784		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 10/2023		1.034,77
28668	12025784		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		10.298,05
28668	12025784		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		174.592,46
28668	12025784		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2023		894.327,26
28668	12025784		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2023		18,50
28668	12025784		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		1.373,67
28668	12025784		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.188,47
28668	12025784		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023		19,13
28668	12025784		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		6,05
28668	12025784		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		254,08
28668	12025784		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		4.854,55
28668	12025784		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2023		223,60
28671	12028846	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2023	101.634,96	
28671	12028846	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13ª 8% 10/2023	82,05	
28671	12028846	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	75.148,40	
28671	12028846	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2023	9.632,89	
28671	12028846		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 10/2023		101.634,96
28671	12028846		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13ª 8% 10/2023		82,05
28671	12028846		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023		75.148,40
28671	12028846		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2023		9.632,89

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28798	12080040	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	51,32	
28798	12080040	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	96.330,83	
28798	12080040	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	4,11	
28798	12080040	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023	5.749,49	
28798	12080040	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023	23.661,85	
28798	12080040	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	7.706,45	
28798	12080040	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	13.413,30	
28798	12080040	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	167.666,36	
28798	12080040		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		96.330,83
28798	12080040		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		51,32
28798	12080040		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		7.706,45
28798	12080040		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		13.413,30
28798	12080040		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		167.666,36
28798	12080040		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		23.661,85
28798	12080040		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		5.749,49
28798	12080040		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		4,11
29149	1	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 09/2023	34.311,06	34.311,06
29149	2	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 10/2023	34.619,77	34.619,77
29149	3	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 10/2023	75,51	75,51
29149	4	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	1,35
29149	5	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,81	1,81
29149	6	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	0,42
29149	7	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.05.003	DOACAO ATIVO TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 08/2023 REVERSÃO	246.271,37	246.271,37
29149	8	2.9.1.02.02.004	3.2.1.40.18.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144307 -144309 -144319 NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE REVERSÃO	372,18	372,18
29149	9	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144307 -144309 -144319 NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE 08-2023	372,18	372,18
29149	10	2.9.1.02.02.005	3.2.1.40.18.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM	707,58	707,58

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29149	11	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.005	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144321 - 144364 NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE REVERSÃO 08/2023	707,58	707,58
29149	12	2.9.1.02.02.007	3.2.1.40.18.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144321 - 144364 NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE 08-2023	16.244,00	16.244,00
29149	13	3.2.1.01.05.003	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
29149	14	2.9.1.02.02.007	3.2.1.40.18.001	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	43.484,95	43.484,95
29149	15	3.2.1.01.05.003	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 REVERSÃO	43.484,95	43.484,95
29149	16	2.9.1.02.02.007	3.2.1.40.18.001	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
29149	17	3.2.1.01.05.003	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 REVERSÃO	43.484,95	43.484,95
29149	18	2.9.1.02.02.004	3.2.1.40.18.001	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 08-2023	11.955,52	11.955,52
29149	19	3.2.1.01.05.003	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 REVERSÃO	11.955,52	11.955,52
29149	20	2.9.1.02.02.004	3.2.1.40.18.001	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144319 144320 144330 144331144332 144333 08-2023	130.022,19	130.022,19
29149	21	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.004	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144327 144328 144329 REVERSÃO	130.022,19	130.022,19
29149	22	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144327 144328 144329 08-2023	60.368,70	60.368,70
				DOACAO ATIVO TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 09/2023 REVERSÃO		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29149	23	2.9.1.02.02.004	3.2.1.40.18.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO NOTA DE DOACAO Nº 3 : 145811 : 145812 : 145813 : 145821 : 145822 : 145823 : 145824 : 145825 : 145826 : 145827 : 145828 : 145829 : 145830 REVERSÃO	11.043,97	11.043,97
29149	24	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO NOTA DE DOACAO Nº 3 : 145811 : 145812 : 145813 : 145821 : 145822 : 145823 : 145824 : 145825 : 145826 : 145827 : 145828 : 145829 : 145830 08-2023 REVERSÃO	11.043,97	11.043,97
29149	25	2.9.1.02.02.004	3.2.1.40.18.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO : 145814 : 145815 : 145816 : 145817 : 145818 : 145819 : 145820 NOTA DE DOACAO Nº 3 09-2023 REVRSÃO	12.346,39	12.346,39
29149	26	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO : 145814 : 145815 : 145816 : 145817 : 145818 : 145819 : 145820 NOTA DE DOACAO Nº 3 09-2023	12.346,39	12.346,39
29149	27	2.9.1.02.02.004	3.2.1.40.18.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 145855 : 145856 : 145857 : 145858 : 145860 : 145861 : 145862 : 145863 : 145864 NOTA DE DOACAO Nº 4 09-2023 REVERSÃO	7.349,30	7.349,30
29149	28	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 145855 : 145856 : 145857 : 145858 : 145860 : 145861 : 145862 : 145863 : 145864 NOTA DE DOACAO Nº 4 09-2023	7.349,30	7.349,30
29149	29	2.9.1.02.02.005	3.2.1.40.18.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145778 NOTA DE DOACAO Nº 1 09-2023 REVERSÃO	526,34	526,34
29149	30	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145778 NOTA DE DOACAO Nº 1 09-2023	526,34	526,34
29149	31	2.9.1.02.02.005	3.2.1.40.18.001	NOTA DE DOACAO Nº 2 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 145779 : 145780 : 145783 : 145785 : 145787 : 145790 : 145791 : 145792 : 145793 : 145794 : 145795 : 145796 : 145797 : 145798 : 145800 : 145801 : 145802 : 145803 : 145804 : 145805 : 145806 : 145807 : 145808 : 145809 : 145810 : 145751 : 145859 REVERS	3.422,95	3.422,95
29149	32	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.005	NOTA DE DOACAO Nº 2 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 145779 : 145780 : 145783 : 145785 : 145787 : 145790 : 145791 : 145792 : 145793 : 145794 : 145795 : 145796 : 145797 : 145798 : 145800 : 145801 : 145802 : 145803 : 145804 : 145805 : 145806 : 145807 : 145808 : 145809 : 145810 : 145751 : 145859 09-202	3.422,95	3.422,95
29149	33	2.9.1.02.02.005	3.2.1.40.18.001	NOTA DE DOACAO Nº 4 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 146499 REVERSÃO	112,66	112,66
29149	34	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.005	NOTA DE DOACAO Nº 4 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 146499 09-2023	112,66	112,66
29149	35	2.9.1.02.02.007	3.2.1.40.18.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE 1 REVERSÃO	81,90	81,90
29149	36	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE 1 09-2023	81,90	81,90
29149	37	2.9.1.02.02.007	3.2.1.40.18.001	NOTA DE DOACAO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REVERSÃO	25.485,19	25.485,19
29149	38	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.007	NOTA DE DOACAO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 09-2023	25.485,19	25.485,19
29149	39	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 965 OC 84377 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 146510 -146511 -146512 146513	2.954,24	2.954,24
29149	40	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	39.100,75	39.100,75
29149	41	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	AMARAL E VILELA LTDA 9351 OC 84689 -146573 -146575 -146551 -146552 -146553 -146554 -146565 -146566 -146567 -146568 -146569	25.798,00	25.798,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29149	42	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	-146570 -146571 -146572 -146574 -146576 -146577 -146580 -146578 -146579 10-2023 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 82 OC 83160 -146502 -146503 -146504 -146505 -146506 -146507 -146508 10-2023	5.950,00	5.950,00
29149	43	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1117 OC 83161 -147070 -147071 -147072 -147073 -147074 -147075 -147076 -147077 -147078 -147079 -147080 -147082 -147083 -147084 -147085 10-2023	14.630,00	14.630,00
29149	44	1.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.007	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM	0,02	0,02
29149	45	2.9.1.02.03.007	2.9.1.02.03.004	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM	0,02	0,02
29149	46	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10.2023	252.955,66	252.955,66
29149	47	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10-2023	73.357,14	73.357,14
29149	48	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10-2023	42.817,92	42.817,92
29149	49	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	REALOCAÇÃO DA EXECUÇÃO 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	72.059,58
29149	50	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	PROVISÃO SINDICATO DO TRAB. DA SAUDE ACP N° 0010228-22.2021.5.18.0018 08-2023	72.059,58	72.059,58
29149	51	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	DOAÇÃO ESTOQUE: 490 - HDS-ALMOXARIFADO ADM 590 - PASTA P/ ARQUIVO MORTO 10-2023	5.897,41	5.897,41
29149	52	1.2.3.02.02.012	1.2.3.02.02.010	REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 10-2023	555,86	555,86
29149	53	2.1.1.02.05.004	2.1.1.02.07.004	9 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 2023000402481	21.903,53	21.903,53
29149	54	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	PROVISÃO SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIAS	21.903,53	21.903,53
29149	55	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	IRRF FÉRIAS DE OUTUBRO/2023 PAGAS EM SETEMBRO/2023	3.836,31	3.836,31
29149	56	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	COMPLEMENTO F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023 CONFORME FOLHA 10-2023	23.484,00	23.484,00
29149	57	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BX REF DESC ELETRICA FAT 09/2023	23.155,49	23.155,49
29149	58	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023	621.795,04	621.795,04
29149	59	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA CONT. GESTÃO- 10º T. 5/2023	3.537.467,68	3.537.467,68
29149	60	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023	621.795,04	621.795,04
29149	61	3.2.1.40.20.002		1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	14,81	
29149	61	3.2.1.40.20.003		13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	44,44	
29149	61	3.2.1.40.20.007		FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	44,44	
29149	61	3.2.1.40.20.004		FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	42,66	
29149	61	3.2.1.40.20.005		INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	117,32	
29149	61	3.2.1.40.20.006		PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	5,33	
29149	61	3.2.1.40.20.001		SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	533,26	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
29149	61		3.2.1.01.09.001	RECEITA	DE	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		802,26	
29149	62	3.2.1.40.20.002		1/3	FÉRIAS	S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	14,81		
29149	62	3.2.1.40.20.003		13º	SALÁRIO	S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	44,44		
29149	62	3.2.1.40.20.007		FÉRIAS		S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	44,44		
29149	62	3.2.1.40.20.004		FGTS		S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	42,66		
29149	62	3.2.1.40.20.005		INSS		S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	117,32		
29149	62	3.2.1.40.20.006		PIS		S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	5,33		
29149	62	3.2.1.40.20.001		SERVIÇOS		VOLUNTÁRIOS	533,26		
29149	62		3.2.1.01.09.001	RECEITA	DE	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		802,26	
29149	63	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HDS SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 10/2023			145.914,60	145.914,60	
29181	12240311	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2023			2.846,08		
29181	12240311		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2023				2.846,08	
29197	12245918	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023			11.830,97		
29197	12245918	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023			2.874,74		
29197	12245918		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023				2.874,74	
29197	12245918		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023				11.830,97	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVEMPORIO REPRESENTACOES LTDA 09/2023			114.100,00		
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 09/2023			4.150,00		
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVINSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 09/2023			14.201,00		
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVLINQ TELECOMUNICACOES LTDA 09/2023			984,00		
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVNEOVERO SERV. DE DESENV EM TEC DA INF 09/2023			935,42		
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVPROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOC 09/2023			1.661,60		
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERV TAXICORP LTDA 09/2023			39.916,00		
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 09/2023			67.423,68		
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVCONFIANCA SERV. E SEGURANCA ELETRONICA 09/2023			51.447,75		
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERV FCC ELETRONICA LTDA 09/2023			308,00		
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVGLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 09/2023			150,00		
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVGOIAS TELECS S.A. - GOIASTELECOM 09/2023			1.646,25		
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVJLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PROD HOSP 09/2023			230,00		
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVPLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 09/2023			6.481,35		
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVPROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRAB 09/2023			1.100,00		
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVRESGATE UTI MOVEI LTDA 09/2023			3.398,00		
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVBOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 09/2023			5.000,00		
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVE.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/2023			3.721,28		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 09/2023	22,29	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVINCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/2023	3.894,07	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/2023	619,50	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVTOTVS S.A. 09/2023	478,02	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVDOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 09/2023	825,00	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVLEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 09/2023	808,33	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVOFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 09/2023	117.151,20	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVSKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/2023	675,00	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVBR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/2023	7.353,45	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVQUEST TECNOLOGIA LTDA 09/2023	380,80	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVSUPERI TELECOM LTDA 09/2023	980,00	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVDIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 09/2023	4.239,56	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/2023	5.000,00	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVEQUATORIAL GOIAS DIST. DE ENERGIA S/A 09/2023	13.377,58	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVNOXTEC SERVICOS LTDA 09/2023	8.672,35	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVSANEAMENTO DE GOIAS S/A 09/2023	13.000,00	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVSERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 09/2023	23.644,40	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVSISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 09/2023	5.010,00	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVVISUAL SOFTWARE LTDA 09/2023	1.566,96	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVCENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 09/2023	2.200,00	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVDIMEX DO TRIANGULO LTDA 09/2023	16.500,00	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVFLORART PAISAGISMO LTDA 09/2023	25.935,87	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVGTPPLAN PREST 09/2023	1.918,66	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVMUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 09/2023	2.026,78	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVMV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/2023	22.683,35	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVREDE NACIONAL 09/2023	3.700,00	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVAUTO POSTO LESTE LTDA 09/2023	300,00	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVCARVALHO SERV. MEDICOS ASSOCIADOS S/S 09/2023	88.332,48	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVCENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 09/2023	3.800,00	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVCESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 09/2023	37.500,00	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVCONTENT ASSESSORIA LTDA ME 09/2023	412,03	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVCOOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 09/2023	23.440,22	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVDM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES 09/2023	50.000,00	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2023	1.176,63	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVARTEMEC ENGENHARIA LTDA 09/2023	900,00	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVCENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 09/2023	32.802,74	
29290	12288357	2.1.1.02.03.006		PROV. SERVCLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 09/2023	3.600,00	
29290	12288357	2.1.1.02.03.003		PROV. SERVHELPMED SAUDE LTDA 09/2023	39.776,00	
29290	12288357	2.1.1.02.03.003		PROV. SERVSUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	276.078,00	
29290	12288357		3.2.1.30.03.003	PROV. SERVSANEAMENTO DE GOIAS S/A 09/2023		13.000,00
29290	12288357		3.2.1.40.01.019	PROV. SERVGLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 09/2023		150,00
29290	12288357		3.2.1.30.03.001	PROV. SERVEQUATORIAL GOIAS DIST. DE ENERGIA S/A 09/2023		13.377,58
29290	12288357		3.2.1.30.03.008	PROV. SERVSUPERI TELECOM LTDA 09/2023		980,00
29290	12288357		3.2.1.30.03.008	PROV. SERVLINQ TELECOMUNICACOES LTDA 09/2023		984,00
29290	12288357		3.2.1.30.03.008	PROV. SERVGOIAS TELECS S.A. - GOIASTELECOM 09/2023		1.646,25
29290	12288357		3.2.1.40.01.020	PROV. SERVREDE NACIONAL 09/2023		3.700,00
29290	12288357		3.2.1.40.09.001	PROV. SERVSISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 09/2023		5.010,00
29290	12288357		3.2.1.40.09.001	PROV. SERVDIMEX DO TRIANGULO LTDA 09/2023		16.500,00
29290	12288357		3.2.1.40.09.001	PROV. SERV FCC ELETRONICA LTDA 09/2023		308,00
29290	12288357		3.2.1.40.13.003	PROV. SERVARTEMEC ENGENHARIA LTDA 09/2023		900,00
29290	12288357		3.2.1.40.13.003	PROV. SERVCLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 09/2023		3.600,00
29290	12288357		3.2.1.40.13.003	PROV. SERVBOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 09/2023		5.000,00
29290	12288357		3.2.1.40.11.041	PROV. SERVPROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOC 09/2023		1.661,60
29290	12288357		3.2.1.40.11.014	PROV. SERVINSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 09/2023		14.201,00
29290	12288357		3.2.1.40.11.016	PROV. SERVECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/2023		5.000,00
29290	12288357		3.2.1.40.11.016	PROV. SERVINCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/2023		3.894,07
29290	12288357		3.2.1.40.11.031	PROV. SERVCOOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 09/2023		23.440,22
29290	12288357		3.2.1.40.11.039	PROV. SERVCENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 09/2023		3.800,00
29290	12288357		3.2.1.40.11.039	PROV. SERVCONFIANCA SERV. E SEGURANCA ELETRONICA 09/2023		51.447,75
29290	12288357		3.2.1.40.11.039	PROV. SERVPROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRAB 09/2023		1.100,00
29290	12288357		3.2.1.40.11.008	PROV. SERVECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 09/2023		22,29
29290	12288357		3.2.1.40.11.008	PROV. SERVCENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 09/2023		2.200,00
29290	12288357		3.2.1.40.11.009	PROV. SERVCONTENT ASSESSORIA LTDA ME 09/2023		412,03
29290	12288357		3.2.1.40.11.006	PROV. SERVPLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 09/2023		6.481,35
29290	12288357		3.2.1.40.11.010	PROV. SERVVALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2023		1.176,63
29290	12288357		3.2.1.40.11.013	PROV. SERVART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 09/2023		67.423,68
29290	12288357		3.2.1.40.11.005	PROV. SERVDM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES 09/2023		50.000,00
29290	12288357		3.2.1.40.11.005	PROV. SERVJLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PROD HOSP 09/2023		230,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29290	12288357		3.2.1.40.11.025	PROV. SERVOFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 09/2023		117.151,20
29290	12288357		3.2.1.40.11.017	PROV. SERVEMPORIO REPRESENTACOES LTDA 09/2023		114.100,00
29290	12288357		3.2.1.40.11.007	PROV. SERVSKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/2023		675,00
29290	12288357		3.2.1.40.11.007	PROV. SERVMUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 09/2023		2.026,78
29290	12288357		3.2.1.40.11.007	PROV. SERVBR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/2023		7.353,45
29290	12288357		3.2.1.40.11.007	PROV. SERVVISUAL SOFTWARE LTDA 09/2023		1.566,96
29290	12288357		3.2.1.40.11.007	PROV. SERVLEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 09/2023		808,33
29290	12288357		3.2.1.40.11.007	PROV. SERVQUEST TECNOLOGIA LTDA 09/2023		380,80
29290	12288357		3.2.1.40.11.007	PROV. SERVMV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/2023		22.683,35
29290	12288357		3.2.1.40.11.007	PROV. SERVNEOVERO SERV. DE DESENV EM TEC DA INF 09/2023		935,42
29290	12288357		3.2.1.40.11.007	PROV. SERVDIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 09/2023		1.419,56
29290	12288357		3.2.1.40.11.007	PROV. SERVE.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/2023		3.721,28
29290	12288357		3.2.1.40.11.007	PROV. SERVNOXTEC SERVICOS LTDA 09/2023		8.672,35
29290	12288357		3.2.1.40.11.007	PROV. SERVTVS S.A. 09/2023		478,02
29290	12288357		3.2.1.40.11.007	PROV. SERVGTPPLAN PREST 09/2023		1.918,66
29290	12288357		3.2.1.40.11.007	PROV. SERVISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/2023		619,50
29290	12288357		3.2.1.40.11.027	PROV. SERVSERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 09/2023		23.644,40
29290	12288357		3.2.1.40.11.023	PROV. SERVCENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 09/2023		32.802,74
29290	12288357		3.2.1.40.11.030	PROV. SERVENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 09/2023		4.150,00
29290	12288357		3.2.1.40.11.030	PROV. SERVDOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 09/2023		825,00
29290	12288357		3.2.1.40.11.030	PROV. SERVCESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 09/2023		37.500,00
29290	12288357		3.2.1.40.11.021	PROV. SERVCARVALHO SERV. MEDICOS ASSOCIADOS S/S 09/2023		88.332,48
29290	12288357		3.2.1.40.11.021	PROV. SERVSUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023		276.078,00
29290	12288357		3.2.1.40.11.021	PROV. SERVHELPMED SAUDE LTDA 09/2023		39.776,00
29290	12288357		3.2.1.40.11.012	PROV. SERVDIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 09/2023		2.820,00
29290	12288357		3.2.1.40.11.028	PROV. SERVFLORART PAISAGISMO LTDA 09/2023		25.935,87
29290	12288357		3.2.1.40.11.020	PROV. SERVRESGATE UTI MOVEL LTDA 09/2023		3.398,00
29290	12288357		3.2.1.40.11.020	PROV. SERVAUTO POSTO LESTE LTDA 09/2023		300,00
29290	12288357		3.2.1.40.11.020	PROV. SERVAXICORP LTDA 09/2023		39.916,00
29336	12300484	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	12,00	
29336	12300484		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		12,00
29336	12300485	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
29336	12300485		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		4,50
29336	12300488	1.1.1.02.02.002		TRASNF FUNDO RESC	40.068,96	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300488		1.1.1.02.02.001	TRASNF FUNDO RESC		40.068,96
29336	12300489	1.1.1.02.02.001		RESGATE FUNDO RESCISORIO	40.068,96	
29336	12300489		1.1.1.02.02.002	RESGATE FUNDO RESCISORIO		40.068,96
29336	12300515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248245 OC 87261	1.652,04	
29336	12300515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248245 OC 87261		1.652,04
29336	12300530	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633078 OC 87222	69,50	
29336	12300530	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633078 OC 87222	33,00	
29336	12300530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633078 OC 87222		102,50
29336	12300531	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 522 OC 87219	70,00	
29336	12300531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 522 OC 87219		70,00
29336	12300543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14606 OC 86154	227,70	
29336	12300543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14606 OC 86154		227,70
29336	12300548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3841 OC 79580	2.033,46	
29336	12300548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3841 OC 79580		2.033,46
29336	12300560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14607 OC 84401	287,86	
29336	12300560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14607 OC 84401		287,86
29336	12300588	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11734 OC 86372	758,50	
29336	12300588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11734 OC 86372		758,50
29336	12300599	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 31322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.743,75	
29336	12300599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 31322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.743,75
29336	12300638	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 71581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.988,52	
29336	12300638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 71581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.958,68
29336	12300638		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 71581		29,84
29336	12300660	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.500,00	
29336	12300660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.500,00
29336	12300673	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA	21.903,53	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29336	12300673		2.1.1.1.02.05.004	SAÚDE 2023000402482 EXECUÇÃO TRABALHISTA PLANO DE SAUDE		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE 2023000402482 EXECUÇÃO TRABALHISTA PLANO DE SAUDE		21.903,53
29336	12300677	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2023	1.542,46	
29336	12300677	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2023	2.798,22	
29336	12300677	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2023	83.127,59	
29336	12300677	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2023	18.896,80	
29336	12300677		2.1.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2023		106.365,07
29336	12300681	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02482 EXECUÇÃO TRABALHISTA PLANO DE SAUDE	2.864,44	
29336	12300681		2.1.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02482 EXECUÇÃO TRABALHISTA PLANO DE SAUDE		2.864,44
29336	12300682	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 30004.02482	275,31	
29336	12300682		2.1.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 30004.02482		275,31
29336	12300863	2.1.1.1.02.05.004		9 EDOC 20230004.02482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02482	2.864,44	
29336	12300863		1.1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.02482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02482		2.864,44
29336	12300864	2.1.1.1.02.05.004		9 EDOC 20230004.02482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE 2023000402482	21.903,53	
29336	12300864		1.1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.02482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE 2023000402482		21.903,53
29336	12300865	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2451	46.045,74	
29336	12300865		1.1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2451		46.045,74
29336	12300866	2.1.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 20230004.02482	894.327,26	
29336	12300866		1.1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 20230004.02482		894.327,26
29336	12300867	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31300	6.384,13	
29336	12300867		1.1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31300		6.082,75
29336	12300867		2.1.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31300		301,38
29336	12300868	2.1.1.1.02.05.004		9 EDOC 20230004.02482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO	275,31	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				30004.02482		
29336	12300868		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.02482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 30004.02482		275,31
29336	12301017	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 31/10/2023	4.400,00	
29336	12301017		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 31/10/2023		4.400,00
29336	12301018	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 31/10/2023	35.516,00	
29336	12301018		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 31/10/2023		35.516,00
29336	12301019	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 31/10/2023	1.661,60	
29336	12301019		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 31/10/2023		1.661,60
29336	12301020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/10/2023	2.242,59	
29336	12301020		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/10/2023		2.242,59
29336	12301021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 31/10/2023	506,61	
29336	12301021		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 31/10/2023		506,61
29336	12301022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 31/10/2023	90,72	
29336	12301022		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 31/10/2023		90,72
29336	12301023	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 31/10/2023	299,44	
29336	12301023		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 31/10/2023		299,44
29336	12301024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 31/10/2023	59,90	
29336	12301024		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 31/10/2023		59,90
29336	12301037	2.1.1.02.17.001		: BX REF DESC ELETRICA FAT 09/2023	23.155,49	
29336	12301037		2.1.1.02.17.001	: BX REF DESC ELETRICA FAT 09/2023		23.155,49
29336	12301038	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023	621.795,04	
29336	12301038		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023		621.795,04
29336	12301061	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,32	
29336	12301061		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,32
29336	12301068	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.056.376,46	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29336	12301068		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		1.056.376,46	
29336	12301099	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5.980,89		
29336	12301099		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5.980,89	
29336	12301119	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	295,10		
29336	12301119		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		295,10	
29400	12316098	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.155,50		
29400	12316098	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST DE ENERGIA S/A	15.895,00		
29400	12316098	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA	980,00		
29400	12316098	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	1.646,24		
29400	12316098	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	984,00		
29400	12316098	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. REDE NACIONAL	3.743,75		
29400	12316098	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA	16.500,00		
29400	12316098	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA	5.010,00		
29400	12316098	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA	308,00		
29400	12316098	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	900,00		
29400	12316098	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	5.000,00		
29400	12316098	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA	3.600,00		
29400	12316098	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA	3.400,00		
29400	12316098	3.2.1.40.11.041		PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	1.630,00		
29400	12316098	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	15.320,00		
29400	12316098	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL	981,51		
29400	12316098	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	5.000,00		
29400	12316098	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.638,44		
29400	12316098	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	26.001,70		
29400	12316098	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	1.100,00		
29400	12316098	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELET LTDA	51.447,75		
29400	12316098	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	22,29		
29400	12316098	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	412,03		
29400	12316098	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	6.481,35		
29400	12316098	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. SAD CONSULTORIA LTDA	1.988,52		
29400	12316098	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	1.176,63		
29400	12316098	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	67.423,68		
29400	12316098	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	100.000,00		
29400	12316098	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODHOSP LTDA	263,00		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29400	12316098	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP	117.151,20	
29400	12316098	3.2.1.40.11.017		PROV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	116.258,55	
29400	12316098	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20.683,35	
29400	12316098	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.472,65	
29400	12316098	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA	1.566,96	
29400	12316098	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO	935,42	
29400	12316098	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	619,50	
29400	12316098	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. GTPLAN PREST	1.918,66	
29400	12316098	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME	4.170,13	
29400	12316098	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TOTVS S.A.	478,02	
29400	12316098	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA	2.000,00	
29400	12316098	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	675,00	
29400	12316098	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	808,33	
29400	12316098	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA	8.672,35	
29400	12316098	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.163,72	
29400	12316098	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.353,45	
29400	12316098	3.2.1.40.11.027		PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	25.478,16	
29400	12316098	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	31.851,27	
29400	12316098	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	475,00	
29400	12316098	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	4.150,00	
29400	12316098	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	37.500,00	
29400	12316098	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	
29400	12316098	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA	39.651,70	
29400	12316098	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	91.425,36	
29400	12316098	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	314.335,00	
29400	12316098	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA	25.935,87	
29400	12316098	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TAXICORP LTDA	32.124,96	
29400	12316098	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA	5.550,00	
29400	12316098	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA	2.300,66	
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		116.258,55
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA		308,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. GTPLAN PREST		1.918,66
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SAD CONSULTORIA LTDA		1.988,52
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		25.478,16
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA		5.010,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		67.423,68
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		37.500,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA		100.000,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		825,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI		808,33
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		20.683,35
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO		935,42
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		6.481,35
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL		981,51
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. REDE NACIONAL		3.743,75
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA		16.500,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		5.000,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA		984,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA		8.672,35
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG		675,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA		1.566,96
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		1.176,63
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA		3.600,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA		22,29
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA		25.935,87
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM		1.646,24
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.		31.851,27
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME		4.170,13
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME		4.150,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		2.638,44
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODHOSP LTDA		263,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.163,72
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA		2.000,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA		475,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		1.630,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA		1.100,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12.155,50
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA		980,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TOTVS S.A.		478,02

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA		2.300,66
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA		3.400,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA		3.472,65
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI		15.320,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA		5.000,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		26.001,70
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST DE ENERGIA S/A		15.895,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA		619,50
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP		117.151,20
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA		5.550,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TAXICORP LTDA		32.124,96
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA		900,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		7.353,45
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELET LTDA		51.447,75
29400	12316098		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME		412,03
29400	12316098		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		91.425,36
29400	12316098		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		314.335,00
29400	12316098		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA		39.651,70
29403	12316102	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 10/2023	206.759,42	
29403	12316102	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 10/2023	1.631.569,25	
29403	12316102	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 10/2023	41.530,24	
29403	12316102	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 10/2023	293.443,79	
29403	12316102	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 10/2023	35.580,00	
29403	12316102	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 10/2023	82.443,00	
29403	12316102	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 10/2023	198,70	
29403	12316102	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONTRATADOS- 10/2023	1.056.114,38	
29403	12316102	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 10/2023	480,50	
29403	12316102	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR- 10/2023	106.365,07	
29403	12316102	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 10/2023	97,80	
29403	12316102	3.2.1.01.03.002		DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 10/2023	1,80	
29403	12316102	3.2.1.01.05.001		DOACAO MECADORIAS REALIZAR CPC 07 - 10/2023	193,20	
29403	12316102	3.2.1.01.01.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO DO PAT - 10/2023	257.307,83	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29403	12316102	3.2.1.01.01.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 10/2023	2.242,97	
29403	12316102		2.1.1.02.17.001	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 10/2023		1,80
29403	12316102		2.1.1.02.17.001	DOACAO MECADORIAS REALIZAR CPC 07 - 10/2023		193,20
29403	12316102		2.1.1.02.17.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 10/2023		2.242,97
29403	12316102		2.1.1.02.17.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO DO PAT - 10/2023		257.307,83
29403	12316102		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 10/2023		480,50
29403	12316102		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 10/2023		206.759,42
29403	12316102		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR- 10/2023		106.365,07
29403	12316102		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 10/2023		97,80
29403	12316102		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 10/2023		82.443,00
29403	12316102		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 10/2023		198,70
29403	12316102		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 10/2023		293.443,79
29403	12316102		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONTRATADOS- 10/2023		1.056.114,38
29403	12316102		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 10/2023		41.530,24
29403	12316102		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 10/2023		35.580,00
29403	12316102		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 10/2023		1.631.569,25
Total do dia:					18.107.240,19	18.107.240,19
Total da Empresa:					26.696.510,48	26.696.510,48
Total Geral:					26.696.510,48	26.696.510,48

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 14.993,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300466	0,00	39,00	14.954,16 D	TAR TED SISPAG
	29336	12300467	0,00	7,50	14.946,66 D	TAR TED SISPAG
	29336	12300685	0,00	21.903,53	-6.956,87 C	9 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 2023000402481
	29336	12300686	0,00	22.763,95	-29.720,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23407
	29336	12300687	0,00	12.679,15	-42.399,97 C	8 EDOC PAGAMENTO 20230004.02749 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000471525
	29336	12300688	0,00	1.244,26	-43.644,23 C	21 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 230004.02481
	29336	12300689	0,00	275,31	-43.919,54 C	9 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230004.02481
	29336	12300690	0,00	687,43	-44.606,97 C	21 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 0230004.02481
	29336	12300691	0,00	7.365,71	-51.972,68 C	9 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 30004.02481
	29336	12300692	0,00	310,50	-52.283,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3 R FERRAGENS LTDA 14157
	29336	12300693	0,00	475,00	-52.758,18 C	8 EDOC 20230004.02619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22162
	29336	12300694	0,00	6.082,75	-58.840,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31164
	29336	12300695	0,00	7.554,81	-66.395,74 C	6 EDOC 20230004.02808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000402808/2
	29336	12300696	0,00	56.089,33	-122.485,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2123
	29336	12300697	0,00	19.411,33	-141.896,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61207
	29336	12300698	0,00	410,40	-142.306,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 749
	29336	12300869	0,00	825,00	-143.131,80 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/10/2023
	29336	12300870	0,00	3.621,80	-146.753,60 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 02/10/2023
	29336	12300871	0,00	3.870,05	-150.623,65 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 02/10/2023
	29336	12300872	0,00	578,28	-151.201,93 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/10/2023
	29336	12300873	0,00	37.500,00	-188.701,93 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 02/10/2023
	29336	12300874	0,00	714,00	-189.415,93 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 14.993,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300875	0,00	20.268,00	-209.683,93 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 02/10/2023
	29336	12300876	0,00	20.268,00	-229.951,93 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 02/10/2023
	29336	12300877	0,00	960,00	-230.911,93 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 02/10/2023
	29336	12300878	0,00	1.763,40	-232.675,33 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 02/10/2023
	29336	12300879	0,00	299,53	-232.974,86 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETROICA LTDA 02/10/2023
	29336	12300880	0,00	4.100,00	-237.074,86 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 02/10/2023
	29336	12300881	0,00	36.474,40	-273.549,26 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 02/10/2023
	29336	12300882	0,00	22.563,15	-296.112,41 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 02/10/2023
	29336	12300883	0,00	13.327,97	-309.440,38 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 02/10/2023
	29336	12300884	0,00	83.049,95	-392.490,33 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 02/10/2023
	29336	12300885	0,00	4.416,55	-396.906,88 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEI LTDA 02/10/2023
	29336	12300886	0,00	841,82	-397.748,70 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/10/2023
	29336	12300887	0,00	125,00	-397.873,70 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/10/2023
	29336	12300888	0,00	980,00	-398.853,70 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 02/10/2023
	29336	12300889	0,00	999,90	-399.853,60 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 02/10/2023
	29336	12300890	0,00	91.787,97	-491.641,57 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02/10/2023
	29336	12300891	0,00	2.000,00	-493.641,57 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/10/2023
	29336	12300892	0,00	2.890,80	-496.532,37 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/10/2023
	29336	12300893	0,00	36.160,70	-532.693,07 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 02/10/2023
	29336	12300894	0,00	1.062,05	-533.755,12 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 02/10/2023
	29336	12301082	548.709,31	0,00	14.954,19 D	RESGATE DA APLICACAO
03/10/2023	29336	12300468	0,00	215,00	14.739,19 D	TAR CTA EMP MENSAL 09/23
	29336	12300469	0,00	13,50	14.725,69 D	TAR PIX PGTO TRANSF
	29336	12300699	0,00	82.935,00	-68.209,31 C	8 EDOC 20230004.02583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CS3 TERMOTECNOLOGIA LTDA 290
	29336	12301081	34.305,13	0,00	-33.904,18 C	RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301103	48.675,84	0,00	14.771,66 D	RESGATE DA APLICACAO
04/10/2023	29336	12300700	0,00	6.754,14	8.017,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5117
	29336	12301080	6.983,42	0,00	15.000,94 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 14.993,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	29336	12300470	0,00	6,00	14.994,94 D	TAR TED SISPA
	29336	12300701	0,00	525,00	14.469,94 D	8 EDOC 20230004.02778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10976
	29336	12300702	0,00	5.979,37	8.490,57 D	6 EDOC 2023000402808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000402808/3
	29336	12300703	0,00	105,50	8.385,07 D	6 EDOC 2023000402913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 2023000402913
	29336	12300704	0,00	1.355,65	7.029,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18255
	29336	12300705	0,00	114.180,45	-107.151,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4553
	29336	12300895	0,00	2.028,78	-109.179,81 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SENDPAX VIAGENS LTDA 05/10/2023
	29336	12300896	0,00	900,00	-110.079,81 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/10/2023
	29336	12300897	0,00	605,20	-110.685,01 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/10/2023
	29336	12300898	0,00	619,50	-111.304,51 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 05/10/2023
	29336	12301079	126.298,73	0,00	14.994,22 D	RESGATE DA APLICACAO
06/10/2023	29336	12300471	0,00	12,00	14.982,22 D	TAR TED SISPA
	29336	12300706	0,00	3.523,09	11.459,13 D	8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 335
	29336	12300707	0,00	6.294,18	5.164,95 D	8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 336
	29336	12300708	0,00	35.752,01	-30.587,06 C	8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 334
	29336	12300709	0,00	6.294,18	-36.881,24 C	8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 336
	29336	12300710	0,00	3.523,09	-40.404,33 C	8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 335
	29336	12300711	0,00	41.552,86	-81.957,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3507
	29336	12300712	0,00	92.362,23	-174.319,42 C	26 EDOC 2023000402919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000402919
	29336	12300713	0,00	580,00	-174.899,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QB COMERCIO LTDA 869
	29336	12300714	0,00	35.752,01	-210.651,43 C	8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 334
	29336	12300899	0,00	300,00	-210.951,43 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29336	12300900	0,00	4.680,00	-215.631,43 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 06/10/2023
	29336	12300901	0,00	420,00	-216.051,43 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023
	29336	12300902	0,00	1.780,00	-217.831,43 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 14.993,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29336	12300903	0,00	108,32	-217.939,75 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29336	12301039	3.523,09	0,00	-214.416,66 C	ESTORNO 8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 335 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/10/2023
	29336	12301040	6.294,18	0,00	-208.122,48 C	ESTORNO 8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 336 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/10/2023
	29336	12301041	35.752,01	0,00	-172.370,47 C	ESTORNO 8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 334 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/10/2023
	29336	12301066	187.358,76	0,00	14.988,29 D	RESGATE DA APLICACAO
09/10/2023	29336	12300472	0,00	16,50	14.971,79 D	TAR TED SISPAG
	29336	12300715	0,00	1.217,51	13.754,28 D	8 EDOC 20230004.02799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252289
	29336	12300716	0,00	472,50	13.281,78 D	8 EDOC 20230004.02786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10991
	29336	12300717	0,00	824,60	12.457,18 D	8 EDOC 20230004.02788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240853
	29336	12300718	0,00	208,00	12.249,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254034
	29336	12300904	0,00	808,33	11.440,85 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 09/10/2023
	29336	12300905	0,00	1.901,74	9.539,11 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29336	12300906	0,00	363,09	9.176,02 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 09/10/2023
	29336	12300907	0,00	2.076,38	7.099,64 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/10/2023
	29336	12300908	0,00	690,00	6.409,64 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29336	12300909	0,00	600,00	5.809,64 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/10/2023
	29336	12300910	0,00	554,04	5.255,60 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29336	12300911	0,00	313,47	4.942,13 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29336	12300912	0,00	231,61	4.710,52 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29336	12300913	0,00	991,22	3.719,30 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29336	12300914	0,00	310,00	3.409,30 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/10/2023
	29336	12301069	328.575,26	0,00	331.984,56 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 14.993,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29336	12301106	0,00	636.063,00	-304.078,44 C	APLICACAO FINANCEIRA
	29336	12301121	319.062,85	0,00	14.984,41 D	RESGATE DA APLICACAO
10/10/2023	29336	12300473	0,00	3,00	14.981,41 D	TAR TED SISPA
	29336	12300719	0,00	265,06	14.716,35 D	9 EDOC 2023000402906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02906
	29336	12300720	0,00	37,95	14.678,40 D	9 EDOC 2023000402926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2921
	29336	12300721	0,00	737,19	13.941,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1182
	29336	12300722	0,00	5.857,56	8.083,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2087
	29336	12300723	0,00	44,10	8.039,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6652
	29336	12300724	0,00	250,50	7.789,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2375
	29336	12300725	0,00	20,89	7.768,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-885785
	29336	12300726	0,00	52,69	7.715,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-885532
	29336	12300727	0,00	47,30	7.668,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4600
	29336	12300728	0,00	27,67	7.640,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18255
	29336	12300729	0,00	3,22	7.637,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20635
	29336	12300730	0,00	170,38	7.466,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3669
	29336	12300731	0,00	8,47	7.458,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1727
	29336	12300732	0,00	12.797,47	-5.339,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-150
	29336	12300733	0,00	3.217,21	-8.556,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-753
	29336	12300734	0,00	190,62	-8.746,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56705
	29336	12300735	0,00	147,07	-8.893,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5117
	29336	12300736	0,00	1.296,79	-10.190,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2919
	29336	12300737	0,00	232,45	-10.423,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1256

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 14.993,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29336	12300738	0,00	19,92	-10.443,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2410
	29336	12300739	0,00	2.572,39	-13.015,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2402
	29336	12300740	0,00	1.609,69	-14.625,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3507
	29336	12300741	0,00	245,50	-14.870,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-43
	29336	12300742	0,00	82,31	-14.952,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-152
	29336	12300743	0,00	4.365,00	-19.317,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-290
	29336	12300744	0,00	1.281,03	-20.599,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23407
	29336	12300745	0,00	17,18	-20.616,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1228645
	29336	12300746	0,00	72,36	-20.688,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2395
	29336	12300747	0,00	109,20	-20.797,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2095
	29336	12300748	0,00	3.371,18	-24.168,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2123
	29336	12300749	0,00	300,35	-24.469,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3671
	29336	12300750	0,00	844,73	-25.314,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3672
	29336	12300751	0,00	1.540,00	-26.854,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12348
	29336	12300915	0,00	72,00	-26.926,02 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/10/2023
	29336	12300916	0,00	21.412,64	-48.338,66 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/10/2023
	29336	12301070	63.335,90	0,00	14.997,24 D	RESGATE DA APLICACAO
11/10/2023	29336	12300474	0,00	28,50	14.968,74 D	TAR TED SISPAE
	29336	12300752	0,00	1.611,00	13.357,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768341
	29336	12300753	0,00	1.920,00	11.437,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 19304
	29336	12300754	0,00	3.087,00	8.350,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 96520
	29336	12300755	0,00	407,37	7.943,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATI 1455
	29336	12300756	0,00	895,40	7.047,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1700

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 14.993,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2023	29336	12300757	0,00	873,20	6.174,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1688
	29336	12300758	0,00	851,00	5.323,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1706
	29336	12300759	0,00	851,00	4.472,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1705
	29336	12300760	0,00	621,60	3.851,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1696
	29336	12300761	0,00	8.434,90	-4.583,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3671
	29336	12300762	0,00	23.722,87	-28.306,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3672
	29336	12300763	0,00	1.470,59	-29.777,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 336
	29336	12300764	0,00	1.827,00	-31.604,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 2023000403004
	29336	12300765	0,00	22.220,85	-53.825,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000402808/4
	29336	12300766	0,00	1.152,00	-54.977,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13586
	29336	12300767	0,00	408,90	-55.385,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 623802
	29336	12300768	0,00	61,24	-55.447,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20635
	29336	12300769	0,00	855,15	-56.302,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 1957
	29336	12300917	0,00	1.218,80	-57.521,13 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 11/10/2023
	29336	12300918	0,00	374,00	-57.895,13 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/10/2023
	29336	12300919	0,00	417,00	-58.312,13 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 11/10/2023
	29336	12300920	0,00	946,00	-59.258,13 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2023
	29336	12300921	0,00	380,80	-59.638,93 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/10/2023
	29336	12300922	0,00	34.409,76	-94.048,69 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 11/10/2023
	29336	12300923	0,00	9.177,50	-103.226,19 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/10/2023
	29336	12300924	0,00	169,40	-103.395,59 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 11/10/2023
	29336	12300925	0,00	166,20	-103.561,79 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 11/10/2023
	29336	12300926	0,00	454,00	-104.015,79 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2023
	29336	12300927	0,00	750,00	-104.765,79 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2023
	29336	12300928	0,00	539,10	-105.304,89 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 11/10/2023
	29336	12300929	0,00	3.965,76	-109.270,65 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 14.993,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/10/2023
11/10/2023	29336	12300930	0,00	234,00	-109.504,65 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/10/2023
	29336	12300931	0,00	817,10	-110.321,75 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 11/10/2023
	29336	12300932	0,00	766,00	-111.087,75 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/10/2023
	29336	12300933	0,00	448,00	-111.535,75 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/10/2023
	29336	12300934	0,00	548,42	-112.084,17 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11/10/2023
	29336	12300935	0,00	3.700,39	-115.784,56 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 11/10/2023
	29336	12301073	130.756,95	0,00	14.972,39 D	RESGATE DA APLICACAO
16/10/2023	29336	12300475	0,00	21,00	14.951,39 D	TAR TED SISPA
	29336	12300770	0,00	258,40	14.692,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254920
	29336	12300771	0,00	206,25	14.486,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255009
	29336	12300772	0,00	8.672,35	5.814,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 2852023
	29336	12300773	0,00	285,00	5.529,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 623979
	29336	12300774	0,00	1.620,00	3.909,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 248212
	29336	12300775	0,00	3.642,82	266,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000402808/5
	29336	12300776	0,00	390,00	-123,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 247584
	29336	12300777	0,00	628,00	-751,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1770582
	29336	12300778	0,00	506,00	-1.257,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11120
	29336	12300779	0,00	1.612,80	-2.870,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769991
	29336	12300780	0,00	16.500,00	-19.370,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1019
	29336	12300936	0,00	6.250,00	-25.620,23 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI 16/10/2023
	29336	12300937	0,00	891,92	-26.512,15 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 16/10/2023
	29336	12300938	0,00	1.000,00	-27.512,15 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 16/10/2023
	29336	12300939	0,00	165,00	-27.677,15 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/10/2023
	29336	12300940	0,00	958,40	-28.635,55 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/10/2023
	29336	12300941	0,00	1.795,20	-30.430,75 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 14.993,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2023	29336	12300942	0,00	2.263,84	-32.694,59 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/10/2023
	29336	12300943	0,00	300,16	-32.994,75 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 16/10/2023
	29336	12300944	0,00	617,10	-33.611,85 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/10/2023
	29336	12300945	0,00	991,22	-34.603,07 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2023
	29336	12300946	0,00	600,00	-35.203,07 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/10/2023
	29336	12300947	0,00	1.460,00	-36.663,07 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/10/2023
	29336	12300948	0,00	1.460,00	-38.123,07 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/10/2023
	29336	12300949	0,00	430,82	-38.553,89 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 16/10/2023
	29336	12301075	53.533,87	0,00	14.979,98 D	RESGATE DA APLICACAO
17/10/2023	29336	12300781	0,00	479,20	14.500,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136262
18/10/2023	29336	12300476	0,00	9,00	14.491,78 D	TAR TED SISPAG
	29336	12300782	0,00	6.202,90	8.288,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 2023000403053
	29336	12300950	0,00	1.969,63	6.319,25 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 18/10/2023
	29336	12300951	0,00	1.828,99	4.490,26 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
	29336	12300952	0,00	312,26	4.178,00 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/10/2023
	29336	12300953	0,00	276,00	3.902,00 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
	29336	12300954	0,00	370,00	3.532,00 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18/10/2023
	29336	12300955	0,00	2.528,00	1.004,00 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 18/10/2023
	29336	12301076	13.988,12	0,00	14.992,12 D	RESGATE DA APLICACAO
19/10/2023	29336	12300477	0,00	10,50	14.981,62 D	TAR TED SISPAG
	29336	12300956	0,00	492,55	14.489,07 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 19/10/2023
	29336	12300957	0,00	86,90	14.402,17 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 19/10/2023
	29336	12300958	0,00	416,80	13.985,37 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 19/10/2023
	29336	12300959	0,00	287,86	13.697,51 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 14.993,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						19/10/2023
19/10/2023	29336	12300960	0,00	337,04	13.360,47 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29336	12300961	0,00	607,60	12.752,87 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29336	12300962	0,00	130,80	12.622,07 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	29336	12301072	2.368,06	0,00	14.990,13 D	RESGATE DA APLICACAO
20/10/2023	29336	12300478	0,00	9,00	14.981,13 D	TAR TED SISPAG
	29336	12300486	0,00	24.632,26	-9.651,13 C	RESSARC INSS SERV TERC 09 2023 P AGIR EDOC 3002
	29336	12300783	0,00	631,88	-10.283,01 C	9 EDC 2023000402971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1182
	29336	12300784	0,00	1.777,76	-12.060,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12405
	29336	12300785	0,00	315,94	-12.376,71 C	9 EDOC 2023000402971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1182
	29336	12300786	0,00	3,27	-12.379,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-885785
	29336	12300787	0,00	7,88	-12.387,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-885532
	29336	12300788	0,00	28,78	-12.416,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7212
	29336	12300789	0,00	1.171,51	-13.588,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2087
	29336	12300790	0,00	51,12	-13.639,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3669
	29336	12300791	0,00	5.484,63	-19.123,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-150
	29336	12300792	0,00	1.378,79	-20.502,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-753
	29336	12300793	0,00	110,30	-20.612,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5117
	29336	12300794	0,00	689,87	-21.302,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3507
	29336	12300795	0,00	97,22	-21.400,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31164
	29336	12300796	0,00	24,00	-21.424,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3820
	29336	12300797	0,00	384,31	-21.808,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23407
	29336	12300798	0,00	310,24	-22.118,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-61207
	29336	12300799	0,00	1.011,36	-23.129,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2123

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 14.993,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29336	12300800	0,00	213,01	-23.343,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0000002988
	29336	12300801	0,00	192,77	-23.535,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3059
	29336	12300802	0,00	150,18	-23.685,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3671
	29336	12300803	0,00	422,38	-24.108,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3672
	29336	12300804	0,00	80,13	-24.188,46 C	9 EDOC 2023000402971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20391
	29336	12300805	0,00	94,24	-24.282,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-756
	29336	12300806	0,00	101,24	-24.383,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1726
	29336	12300807	0,00	103,17	-24.487,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1845
	29336	12300808	0,00	110,16	-24.597,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1953
	29336	12300809	0,00	89,22	-24.686,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7212
	29336	12300810	0,00	21,66	-24.708,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-885785
	29336	12300811	0,00	68,46	-24.776,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-885532
	29336	12300812	0,00	74,40	-24.851,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3820
	29336	12300813	0,00	18,66	-24.869,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20309
	29336	12300814	0,00	149,68	-25.019,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20306
	29336	12300815	0,00	43,50	-25.062,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24649
	29336	12300816	0,00	752,50	-25.815,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3646
	29336	12300817	0,00	17,71	-25.833,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24695
	29336	12300818	0,00	22,23	-25.855,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3604006
	29336	12300819	0,00	17.002,35	-42.857,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-150
	29336	12300820	0,00	4.039,28	-46.896,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899964
	29336	12300821	0,00	2.049,48	-48.946,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000402808/6
	29336	12300822	0,00	10.019,73	-58.966,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899714
	29336	12300823	0,00	76.573,87	-135.540,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 2023000403062
	29336	12300824	0,00	120.692,40	-256.232,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20230004.03062
	29336	12300825	0,00	2.652,82	-258.885,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3669
	29336	12300826	0,00	136,91	-259.022,13 C	9 EDOC 2023000402971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1182

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 14.993,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29336	12300963	0,00	4.759,50	-263.781,63 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/10/2023
	29336	12300964	0,00	720,00	-264.501,63 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/10/2023
	29336	12300965	0,00	615,00	-265.116,63 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 20/10/2023
	29336	12300966	0,00	600,00	-265.716,63 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/10/2023
	29336	12300967	0,00	840,00	-266.556,63 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 20/10/2023
	29336	12300968	0,00	134,51	-266.691,14 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/10/2023
	29336	12301077	281.682,39	0,00	14.991,25 D	RESGATE DA APLICACAO
23/10/2023	29336	12300479	0,00	18,00	14.973,25 D	TAR TED SISPAG
	29336	12300827	0,00	552,23	14.421,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME 19384
	29336	12300828	0,00	3.024,00	11.397,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11268
	29336	12300829	0,00	22,29	11.374,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366387
	29336	12300830	0,00	316,00	11.058,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309
	29336	12300831	0,00	213,00	10.845,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255589
	29336	12300832	0,00	4.565,00	6.280,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255428
	29336	12300833	0,00	570,00	5.710,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170579
	29336	12300969	0,00	261,00	5.449,73 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 23/10/2023
	29336	12300970	0,00	2.750,00	2.699,73 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 23/10/2023
	29336	12300971	0,00	6.250,00	-3.550,27 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI 23/10/2023
	29336	12300972	0,00	129,60	-3.679,87 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 23/10/2023
	29336	12300973	0,00	308,61	-3.988,48 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/10/2023
	29336	12300974	0,00	385,00	-4.373,48 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/10/2023
	29336	12300975	0,00	253,70	-4.627,18 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 23/10/2023
	29336	12300976	0,00	991,22	-5.618,40 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 14.993,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2023	29336	12300977	0,00	562,47	-6.180,87 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/10/2023
	29336	12300978	0,00	504,00	-6.684,87 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 23/10/2023
	29336	12300979	0,00	335,40	-7.020,27 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/10/2023
	29336	12300980	0,00	1.112,00	-8.132,27 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/10/2023
	29336	12301067	23.114,52	0,00	14.982,25 D	RESGATE DA APLICACAO
25/10/2023	29336	12300480	0,00	13,50	14.968,75 D	TAR TED SISPAO
	29336	12300487	0,00	4.025,21	10.943,54 D	TRANSF REF REEMBOL FERIAS COLAB ANA FERREIRA
	29336	12300834	0,00	123.379,77	-112.436,23 C	23 EDOC 2023000200547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 09/2023
	29336	12300835	0,00	36.857,73	-149.293,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 339
	29336	12300836	0,00	22.008,65	-171.302,61 C	21 EDOC 20230004.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230004.03102
	29336	12300837	0,00	36,70	-171.339,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 2023000403112
	29336	12300838	0,00	675,00	-172.014,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 287329
	29336	12300839	0,00	455,79	-172.470,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3636290
	29336	12300840	0,00	432,00	-172.902,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12413
	29336	12300841	0,00	5.592,00	-178.494,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 119433
	29336	12300981	0,00	1.650,00	-180.144,10 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 25/10/2023
	29336	12300982	0,00	2.500,00	-182.644,10 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 25/10/2023
	29336	12300983	0,00	3.882,29	-186.526,39 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/10/2023
	29336	12300984	0,00	561,60	-187.087,99 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 25/10/2023
	29336	12300985	0,00	1.006,15	-188.094,14 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 25/10/2023
	29336	12300986	0,00	449,28	-188.543,42 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 25/10/2023
	29336	12300987	0,00	551,10	-189.094,52 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/10/2023
	29336	12300988	0,00	600,00	-189.694,52 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/10/2023
	29336	12301042	36.857,73	0,00	-152.836,79 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 339 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 14.993,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2023	29336	12301074	204.681,22	0,00	51.844,43 D	RESGATE DA APLICACAO
26/10/2023	29336	12300481	0,00	1,50	51.842,93 D	TAR TED SISPA
	29336	12300842	0,00	36.857,73	14.985,20 D	8 EDOC 20230004.02999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 339
	29336	12300843	0,00	186,28	14.798,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 626786
	29336	12300844	0,00	172.765,46	-157.966,54 C	46 EDOC 2023000403117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 2023000403117
	29336	12300845	0,00	5.950,00	-163.916,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 82
	29336	12300846	0,00	101.634,96	-265.551,50 C	46 EDOC 2023000403118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000403118
	29336	12300847	0,00	15,18	-265.566,68 C	21 EDOC 20230004.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230004.03110
	29336	12300989	0,00	301,60	-265.868,28 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/10/2023
	29336	12301071	280.867,89	0,00	14.999,61 D	RESGATE DA APLICACAO
27/10/2023	29336	12300482	0,00	9,00	14.990,61 D	TAR TED SISPA
	29336	12300848	0,00	855,90	14.134,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6722
	29336	12300849	0,00	2.820,00	11.314,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18548
	29336	12300850	0,00	4.754,50	6.560,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 054
	29336	12300851	0,00	273,02	6.287,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49967
	29336	12300990	0,00	12.061,61	-5.774,42 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 27/10/2023
	29336	12300991	0,00	341,16	-6.115,58 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/10/2023
	29336	12300992	0,00	664,24	-6.779,82 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023
	29336	12300993	0,00	60,60	-6.840,42 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023
	29336	12300994	0,00	391,51	-7.231,93 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 27/10/2023
	29336	12300995	0,00	3.527,64	-10.759,57 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 27/10/2023
	29336	12301065	25.750,82	0,00	14.991,25 D	RESGATE DA APLICACAO
30/10/2023	29336	12300483	0,00	31,50	14.959,75 D	TAR TED SISPA
	29336	12300852	0,00	505,50	14.454,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123058
	29336	12300853	0,00	11.936,59	2.517,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000473519
	29336	12300854	0,00	56.089,33	-53.571,67 C	8 EDOC 20230004.02991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 14.993,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2129
30/10/2023	29336	12300855	0,00	169,00	-53.740,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256298
	29336	12300856	0,00	21.008,05	-74.748,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23619
	29336	12300857	0,00	475,00	-75.223,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22181
	29336	12300858	0,00	841,82	-76.065,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285396
	29336	12300859	0,00	125,00	-76.190,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1322968
	29336	12300860	0,00	249.508,75	-325.699,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 162
	29336	12300861	0,00	35.937,62	-361.636,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3533
	29336	12300862	0,00	1.800,66	-363.437,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 7305
	29336	12300996	0,00	538,91	-363.976,48 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29336	12300997	0,00	351,60	-364.328,08 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/10/2023
	29336	12300998	0,00	505,73	-364.833,81 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 30/10/2023
	29336	12300999	0,00	165,60	-364.999,41 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/10/2023
	29336	12301000	0,00	2.954,24	-367.953,65 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 30/10/2023
	29336	12301001	0,00	3.699,37	-371.653,02 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/10/2023
	29336	12301002	0,00	1.067,47	-372.720,49 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023
	29336	12301003	0,00	32.802,74	-405.523,23 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/10/2023
	29336	12301004	0,00	1.563,94	-407.087,17 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 30/10/2023
	29336	12301005	0,00	22.563,15	-429.650,32 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/10/2023
	29336	12301006	0,00	15.962,00	-445.612,32 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 30/10/2023
	29336	12301007	0,00	221,86	-445.834,18 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023
	29336	12301008	0,00	79.808,39	-525.642,57 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/10/2023
	29336	12301009	0,00	3.228,10	-528.870,67 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEL LTDA 30/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 14.993,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2023	29336	12301010	0,00	980,00	-529.850,67 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 30/10/2023
	29336	12301011	0,00	999,91	-530.850,58 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/10/2023
	29336	12301012	0,00	589,84	-531.440,42 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29336	12301013	0,00	91.787,97	-623.228,39 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 30/10/2023
	29336	12301014	0,00	2.000,00	-625.228,39 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/10/2023
	29336	12301015	0,00	2.890,80	-628.119,19 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/10/2023
	29336	12301016	0,00	4.448,00	-632.567,19 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 30/10/2023
	29336	12301078	647.536,26	0,00	14.969,07 D	RESGATE DA APLICACAO
31/10/2023	29336	12300484	0,00	12,00	14.957,07 D	TAR TED SISPA
	29336	12300485	0,00	4,50	14.952,57 D	TAR TED SISPA
	29336	12300488	0,00	40.068,96	-25.116,39 C	TRASNF FUNDO RESC
	29336	12300489	40.068,96	0,00	14.952,57 D	RESGATE FUNDO RESCISORIO
	29336	12300863	0,00	2.864,44	12.088,13 D	9 EDOC 20230004.02482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02482
	29336	12300864	0,00	21.903,53	-9.815,40 C	9 EDOC 20230004.02482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000402482
	29336	12300865	0,00	46.045,74	-55.861,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2451
	29336	12300866	0,00	894.327,26	-950.188,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 20230004.02482
	29336	12300867	0,00	6.082,75	-956.271,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31300
	29336	12300868	0,00	275,31	-956.546,46 C	9 EDOC 20230004.02482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 30004.02482
	29336	12301017	0,00	4.400,00	-960.946,46 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 31/10/2023
	29336	12301018	0,00	35.516,00	-996.462,46 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 31/10/2023
	29336	12301019	0,00	1.661,60	-998.124,06 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 31/10/2023
	29336	12301020	0,00	2.242,59	-1.000.366,65 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/10/2023
	29336	12301021	0,00	506,61	-1.000.873,26 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 31/10/2023
	29336	12301022	0,00	90,72	-1.000.963,98 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 31/10/2023
	29336	12301023	0,00	299,44	-1.001.263,42 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 31/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 14.993,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29336	12301024	0,00	59,90	-1.001.323,32 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 31/10/2023
	29336	12301068	1.056.376,46	0,00	55.053,14 D RESGATE DA APLICACAO
			4.506.457,73	4.466.397,75	55.053,14 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			4.506.457,73	4.466.397,75	55.053,14 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29336	12300488	40.068,96	0,00	40.068,96 D TRASNF FUNDO RESC
	29336	12300489	0,00	40.068,96	0,00 D RESGATE FUNDO RESCISORIO
			40.068,96	40.068,96	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			40.068,96	40.068,96	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 16.167.231,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12301082	0,00	548.709,31	15.618.522,67 D RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301086	7.283,64	0,00	15.625.806,31 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301104	22,41	0,00	15.625.828,72 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301122	146,67	0,00	15.625.975,39 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/10/2023	29336	12301081	0,00	34.305,13	15.591.670,26 D RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301090	7.033,88	0,00	15.598.704,14 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301103	0,00	48.675,84	15.550.028,30 D RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301105	22,43	0,00	15.550.050,73 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301124	146,74	0,00	15.550.197,47 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/10/2023	29336	12301080	0,00	6.983,42	15.543.214,05 D RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301089	7.021,40	0,00	15.550.235,45 D RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301123	146,81	0,00	15.550.382,26 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/10/2023	29336	12301079	0,00	126.298,73	15.424.083,53 D RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301101	7.021,39	0,00	15.431.104,92 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301127	146,87	0,00	15.431.251,79 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/10/2023	29336	12301066	0,00	187.358,76	15.243.893,03 D RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301100	6.966,35	0,00	15.250.859,38 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 16.167.231,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29336	12301126	146,94	0,00	15.251.006,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/10/2023	29336	12301069	0,00	328.575,26	14.922.431,06 D RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301091	6.883,29	0,00	14.929.314,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301106	636.063,00	0,00	15.565.377,35 D APLICACAO FINANCEIRA
	29336	12301121	0,00	319.062,85	15.246.314,50 D RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301125	147,01	0,00	15.246.461,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2023	29336	12301070	0,00	63.335,90	15.183.125,61 D RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301098	6.734,96	0,00	15.189.860,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301118	293,20	0,00	15.190.153,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2023	29336	12301073	0,00	130.756,95	15.059.396,82 D RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301085	6.708,82	0,00	15.066.105,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301109	293,34	0,00	15.066.398,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2023	29336	12301096	6.651,72	0,00	15.073.050,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301116	293,48	0,00	15.073.344,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/10/2023	29336	12301075	0,00	53.533,87	15.019.810,31 D RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301095	6.654,74	0,00	15.026.465,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301115	293,61	0,00	15.026.758,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2023	29336	12301084	6.633,09	0,00	15.033.391,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301108	293,75	0,00	15.033.685,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2023	29336	12301076	0,00	13.988,12	15.019.697,38 D RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301097	6.636,22	0,00	15.026.333,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301117	293,88	0,00	15.026.627,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2023	29336	12301072	0,00	2.368,06	15.024.259,42 D RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301088	6.632,77	0,00	15.030.892,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301111	294,02	0,00	15.031.186,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2023	29336	12301077	0,00	281.682,39	14.749.503,82 D RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301093	6.634,81	0,00	14.756.138,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301113	294,15	0,00	14.756.432,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/10/2023	29336	12301067	0,00	23.114,52	14.733.318,26 D RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301083	6.507,98	0,00	14.739.826,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301107	294,29	0,00	14.740.120,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2023	29336	12301074	0,00	204.681,22	14.535.439,31 D RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301094	13.003,71	0,00	14.548.443,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301114	588,99	0,00	14.549.032,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 16.167.231,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2023	29336	12301071	0,00	280.867,89	14.268.164,12 D	RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301102	6.411,92	0,00	14.274.576,04 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301120	294,69	0,00	14.274.870,73 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/10/2023	29336	12301065	0,00	25.750,82	14.249.119,91 D	RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301092	6.285,47	0,00	14.255.405,38 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301112	294,84	0,00	14.255.700,22 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/10/2023	29336	12301078	0,00	647.536,26	13.608.163,96 D	RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301087	6.276,43	0,00	13.614.440,39 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301110	294,97	0,00	13.614.735,36 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
31/10/2023	29336	12301068	0,00	1.056.376,46	12.558.358,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301099	5.980,89	0,00	12.564.339,79 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301119	295,10	0,00	12.564.634,89 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			781.364,67	4.383.961,76	12.564.634,89 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			781.364,67	4.383.961,76	12.564.634,89 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 63.025,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12301048	29,05	0,00	63.054,31 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/10/2023	29336	12301052	29,07	0,00	63.083,38 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/10/2023	29336	12301051	29,08	0,00	63.112,46 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/10/2023	29336	12301063	29,09	0,00	63.141,55 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/10/2023	29336	12301062	29,11	0,00	63.170,66 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/10/2023	29336	12301053	29,12	0,00	63.199,78 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/10/2023	29336	12301060	29,13	0,00	63.228,91 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/10/2023	29336	12301047	29,15	0,00	63.258,06 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/10/2023	29336	12301058	29,16	0,00	63.287,22 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/10/2023	29336	12301057	29,17	0,00	63.316,39 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/10/2023	29336	12301046	29,19	0,00	63.345,58 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/10/2023	29336	12301059	29,20	0,00	63.374,78 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/10/2023	29336	12301050	29,21	0,00	63.403,99 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/10/2023	29336	12301055	29,23	0,00	63.433,22 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/10/2023	29336	12301045	29,24	0,00	63.462,46 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/10/2023	29336	12301056	58,52	0,00	63.520,98 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 63.025,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2023	29336	12301064	29,28	0,00	63.550,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2023	29336	12301054	29,30	0,00	63.579,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/10/2023	29336	12301049	29,31	0,00	63.608,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2023	29336	12301061	29,32	0,00	63.638,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			612,93	0,00	63.638,19 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			612,93	0,00	63.638,19 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: 78.207,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	49	0,00	72.059,58	6.148,19 D REALOCAÇÃO DA EXECUÇÃO 21 EDOC 20230004.02479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000402479
			0,00	72.059,58	6.148,19 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	72.059,58	6.148,19 D <<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 37.686,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300695	7.554,81	0,00	45.241,56 D 6 EDOC 20230004.02808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000402808/2
05/10/2023	29336	12300702	5.979,37	0,00	51.220,93 D 6 EDOC 2023000402808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000402808/3
11/10/2023	29336	12300765	22.220,85	0,00	73.441,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000402808/4
16/10/2023	29336	12300775	3.642,82	0,00	77.084,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000402808/5
20/10/2023	29336	12300821	2.049,48	0,00	79.134,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000402808/6
31/10/2023	29149	55	0,00	3.836,31	75.297,77 D IRRF FÉRIAS DE OUTUBRO/2023 PAGAS EM SETEMBRO/2023
	28668	12025784	0,00	75.297,77	0,00 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2023
			41.447,33	79.134,08	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			41.447,33	79.134,08	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

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

Saldo Anterior: 49.805,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28668	12025784	0,00	6.716,76	43.088,36 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 49.805,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	6.716,76	43.088,36 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	6.716,76	43.088,36 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	1	34.311,06	0,00	34.311,06 D REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 09/2023
	29149	2	0,00	34.619,77	-308,71 C REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 10/2023
	28668	12025784	0,00	34.311,06	-34.619,77 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2023
	28668	12025784	34.758,38	0,00	138,61 D 1020 - ARREDONDAMENTO 10/2023
			69.069,44	68.930,83	138,61 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			69.069,44	68.930,83	138,61 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: 34.311,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	1	0,00	34.311,06	0,00 D REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 09/2023
	29149	2	34.619,77	0,00	34.619,77 D REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 10/2023
			34.619,77	34.311,06	34.619,77 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			34.619,77	34.311,06	34.619,77 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: 2.271,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2023	29336	12300703	105,50	0,00	2.376,99 D 6 EDOC 2023000402913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 2023000402913
18/10/2023	29336	12300782	6.202,90	0,00	8.579,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 2023000403053
19/10/2023	29336	12301043	0,00	105,50	8.474,39 D P.CONTAS REF.DOC:2023000402913. DOC:3974331. F:REDEMOB CONSO
	29336	12301044	0,00	139,90	8.334,49 D P.CONTAS REF.DOC:20230004.02760. DOC:3907986. F:REDEMOB CONS
25/10/2023	29336	12300837	36,70	0,00	8.371,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 2023000403112

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 2.271,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			6.345,10	245,40	8.371,19 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			6.345,10	245,40	8.371,19 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11315 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HDS

Saldo Anterior: 302,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	3	0,00	75,51	226,52 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 10/2023
			0,00	75,51	226,52 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	75,51	226,52 D <<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HDS

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 142.780,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12010746	0,00	21,42	142.758,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010768	0,00	217,27	142.541,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010902	0,00	287,52	142.254,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010927	0,00	57,98	142.196,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010961	0,00	247,31	141.948,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010971	683,47	0,00	142.632,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011057	0,00	223,80	142.408,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011073	0,00	191,81	142.216,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011075	306,89	0,00	142.523,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011102	192,65	0,00	142.716,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012127	0,00	14,72	142.701,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012137	0,00	13,33	142.688,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012223	164,69	0,00	142.852,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012224	0,00	5,55	142.847,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012231	35,44	0,00	142.882,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012232	0,00	6,21	142.876,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012234	0,00	179,43	142.697,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012241	20,46	0,00	142.717,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012243	0,00	27,41	142.690,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012249	2.316,87	0,00	145.006,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 142.780,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12012252	0,00	4,03	145.002,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012254	60,00	0,00	145.062,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012256	0,00	144,46	144.918,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012271	0,00	256,60	144.661,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012274	0,00	6,66	144.655,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012277	0,00	38,19	144.617,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012279	0,00	343,94	144.273,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012283	0,00	74,57	144.198,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012285	138,81	0,00	144.337,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012291	158,10	0,00	144.495,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012294	0,00	2,06	144.493,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012296	2,19	0,00	144.495,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012297	0,00	70,20	144.425,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012299	155,47	0,00	144.580,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			4.235,04	2.434,47	144.580,82 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			4.235,04	2.434,47	144.580,82 D <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 162.026,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300496	110,00	0,00	162.136,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71837 OC 84866
	29336	12300507	186,41	0,00	162.322,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248695 OC 84870
04/10/2023	29336	12300509	57,60	0,00	162.380,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258182 OC 84867
	29336	12300510	5.352,20	0,00	167.732,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258265 OC 85318
05/10/2023	29336	12300558	305,10	0,00	168.037,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11532 OC 85370
	29336	12300595	502,90	0,00	168.540,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1779573 OC 85319
06/10/2023	29336	12300539	50,05	0,00	168.590,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137533 OC 84869
	29336	12300593	159,30	0,00	168.749,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14519 OC 84868
10/10/2023	29336	12300557	2.730,00	0,00	171.479,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 259691 OC 83380
11/10/2023	29336	12300500	1.440,00	0,00	172.919,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 210744 OC 85561
	29336	12300513	700,00	0,00	173.619,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304879 OC 85474

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 162.026,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2023	29336	12300550	162,24	0,00	173.782,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 249895 OC 85320
13/10/2023	29336	12300579	1.920,00	0,00	175.702,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 21460 OC 85563
	29336	12300589	3.000,00	0,00	178.702,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 21454 OC 84222
16/10/2023	29336	12300591	331,02	0,00	179.033,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 250196 OC 86155
18/10/2023	29336	12300516	130,00	0,00	179.163,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1341 OC 85607
	29336	12300534	131,50	0,00	179.294,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1350 OC 86152
20/10/2023	29336	12300575	2.520,00	0,00	181.814,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 219471 OC 86289
25/10/2023	29336	12300578	166,84	0,00	181.981,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138177 OC 86153
26/10/2023	29336	12300562	2.844,00	0,00	184.825,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546360 OC 85562
27/10/2023	29336	12300493	2.844,00	0,00	187.669,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548796 OC 87038
	29336	12300571	40,47	0,00	187.709,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260326 OC 87036
31/10/2023	29149	4	0,00	1,35	187.708,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	10,86	0,00	187.719,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	42,44	0,00	187.761,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	5,28	0,00	187.767,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	42,47	0,00	187.809,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	4,02	0,00	187.813,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	87,86	0,00	187.901,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	13,25	0,00	187.914,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	43,50	0,00	187.958,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	33,19	0,00	187.991,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	58,96	0,00	188.050,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	144,46	0,00	188.194,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	4,81	0,00	188.199,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	186,00	0,00	188.385,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	85,39	0,00	188.471,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	22,92	0,00	188.493,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	3,09	0,00	188.497,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	15,50	0,00	188.512,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	21,60	0,00	188.534,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	84,42	0,00	188.618,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	4,18	0,00	188.622,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 162.026,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12010626	977,51	0,00	189.600,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	5,55	0,00	189.605,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	32,49	0,00	189.638,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	9,59	0,00	189.647,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	146,85	0,00	189.794,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	6,60	0,00	189.801,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	0,24	0,00	189.801,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	121,31	0,00	189.922,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	2,63	0,00	189.925,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	56,00	0,00	189.981,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	40,81	0,00	190.022,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	2,19	0,00	190.024,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	8,33	0,00	190.032,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	47,84	0,00	190.080,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	35,44	0,00	190.116,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	6,63	0,00	190.122,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	4,58	0,00	190.127,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	668,16	0,00	190.795,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	1.588,38	0,00	192.383,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	22,43	0,00	192.406,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	376,48	0,00	192.782,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	52,33	0,00	192.835,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	157,51	0,00	192.992,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	453,00	0,00	193.445,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	3,24	0,00	193.448,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	18,80	0,00	193.467,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	0,35	0,00	193.468,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	267,36	0,00	193.735,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	6,96	0,00	193.742,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	70,20	0,00	193.812,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	4.531,62	0,00	198.344,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	485,59	0,00	198.829,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	38,60	0,00	198.868,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	8,61	0,00	198.876,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 162.026,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12010626	26,44	0,00	198.903,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	635,03	0,00	199.538,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	9,00	0,00	199.547,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	164,69	0,00	199.712,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	76,60	0,00	199.788,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	5,33	0,00	199.794,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	3,09	0,00	199.797,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	34,06	0,00	199.831,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	49,21	0,00	199.880,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	260,53	0,00	200.140,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	9,34	0,00	200.150,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	87,54	0,00	200.237,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	281,57	0,00	200.519,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	7,93	0,00	200.527,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	66,35	0,00	200.593,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	605,70	0,00	201.199,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	149,94	0,00	201.349,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	74,27	0,00	201.423,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	37,46	0,00	201.461,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	597,97	0,00	202.059,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	53,47	0,00	202.112,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	118,21	0,00	202.230,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	36,71	0,00	202.267,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	390,52	0,00	202.657,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	16,25	0,00	202.674,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	4,20	0,00	202.678,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	19,00	0,00	202.697,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	91,65	0,00	202.789,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	3,01	0,00	202.792,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	164,69	0,00	202.956,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	0,09	0,00	202.956,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	2,06	0,00	202.958,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	67,19	0,00	203.026,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	11,07	0,00	203.037,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 162.026,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12010626	1,92	0,00	203.039,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	142,40	0,00	203.181,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	56,14	0,00	203.237,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	8,94	0,00	203.246,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	1.210,38	0,00	204.456,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	30,48	0,00	204.487,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	14,00	0,00	204.501,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	700,00	0,00	205.201,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	270,40	0,00	205.471,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	62,17	0,00	205.533,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	34,81	0,00	205.568,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	227,41	0,00	205.796,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	6,85	0,00	205.803,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	7,07	0,00	205.810,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	8,73	0,00	205.818,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	12,71	0,00	205.831,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	103,50	0,00	205.935,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	85,72	0,00	206.020,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	13,10	0,00	206.033,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	20,37	0,00	206.054,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	246,29	0,00	206.300,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	15,59	0,00	206.316,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	13,82	0,00	206.329,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	4,07	0,00	206.333,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	17,07	0,00	206.351,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	93,33	0,00	206.444,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	11,11	0,00	206.455,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	8,08	0,00	206.463,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	161,60	0,00	206.625,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	8,30	0,00	206.633,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	50,14	0,00	206.683,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	27,84	0,00	206.711,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	9,55	0,00	206.721,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	102,44	0,00	206.823,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 162.026,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12010626	35,44	0,00	206.858,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	386,14	0,00	207.245,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	23,14	0,00	207.268,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	122,90	0,00	207.391,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	814,55	0,00	208.205,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	5,55	0,00	208.211,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	33,00	0,00	208.244,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	12,04	0,00	208.256,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	15,07	0,00	208.271,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	6,66	0,00	208.277,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	22,50	0,00	208.300,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	60,90	0,00	208.361,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	6.415,59	0,00	214.776,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	228,36	0,00	215.005,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	18,90	0,00	215.024,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	36,74	0,00	215.060,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	1.745,69	0,00	216.806,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	699,60	0,00	217.506,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	26,67	0,00	217.532,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	40,92	0,00	217.573,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	4,74	0,00	217.578,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	10,95	0,00	217.589,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	119,59	0,00	217.709,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	2,78	0,00	217.711,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	133,68	0,00	217.845,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	6,60	0,00	217.852,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	30,94	0,00	217.883,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	6,70	0,00	217.889,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	1,18	0,00	217.890,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	22,31	0,00	217.913,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	16,08	0,00	217.929,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	246,29	0,00	218.175,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	42,95	0,00	218.218,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	9,58	0,00	218.228,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 162.026,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12010626	804,51	0,00	219.032,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	26,81	0,00	219.059,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	3,36	0,00	219.062,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	5,33	0,00	219.068,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	47,90	0,00	219.116,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	32,31	0,00	219.148,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	80,61	0,00	219.229,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	119,59	0,00	219.348,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	8,33	0,00	219.356,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	8,59	0,00	219.365,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	23,40	0,00	219.388,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	9,73	0,00	219.398,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	13,33	0,00	219.411,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	19,56	0,00	219.431,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	18,47	0,00	219.450,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	60,00	0,00	219.510,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	0,24	0,00	219.510,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	1,78	0,00	219.512,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	21,39	0,00	219.533,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	11,67	0,00	219.545,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	4,86	0,00	219.549,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	294,30	0,00	219.844,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	74,58	0,00	219.918,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	97,70	0,00	220.016,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	176,00	0,00	220.192,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	28,65	0,00	220.221,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	101,51	0,00	220.322,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	38,19	0,00	220.360,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	18,33	0,00	220.379,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	11,16	0,00	220.390,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	803,83	0,00	221.194,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	188,49	0,00	221.382,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	0,38	0,00	221.383,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	12,23	0,00	221.395,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 162.026,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12010626	254,53	0,00	221.649,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	24,66	0,00	221.674,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	3.194,51	0,00	224.869,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	36,96	0,00	224.905,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	99,43	0,00	225.005,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	12,43	0,00	225.017,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	1.039,22	0,00	226.057,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	20,93	0,00	226.077,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	9,00	0,00	226.086,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	0,53	0,00	226.087,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	0,06	0,00	226.087,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	90,29	0,00	226.177,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	23,36	0,00	226.201,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	50,99	0,00	226.252,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	2,78	0,00	226.254,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	45,83	0,00	226.300,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	119,59	0,00	226.420,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	110,49	0,00	226.530,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	8,37	0,00	226.539,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	18,00	0,00	226.557,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	25,44	0,00	226.582,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	50,99	0,00	226.633,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	5,29	0,00	226.638,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	61,27	0,00	226.700,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	419,38	0,00	227.119,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	125,92	0,00	227.245,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	74,37	0,00	227.319,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	1.326,13	0,00	228.646,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	126,88	0,00	228.772,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	14,21	0,00	228.787,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	712,00	0,00	229.499,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	16,27	0,00	229.515,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	12,22	0,00	229.527,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	774,13	0,00	230.301,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 162.026,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12010626	168,99	0,00	230.470,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	128,98	0,00	230.599,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	201,56	0,00	230.801,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	3.005,09	0,00	233.806,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	18,34	0,00	233.824,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	5,76	0,00	233.830,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	80,00	0,00	233.910,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	200,00	0,00	234.110,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	205,20	0,00	234.315,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	4,91	0,00	234.320,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	13,19	0,00	234.333,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	310,93	0,00	234.644,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	0,75	0,00	234.645,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	13,33	0,00	234.658,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	61,38	0,00	234.720,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	6,49	0,00	234.726,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	10,40	0,00	234.737,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	0,09	0,00	234.737,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	36,71	0,00	234.773,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	2,06	0,00	234.775,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	14,15	0,00	234.790,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	31,34	0,00	234.821,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	0,00	47.111,51	187.709,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010947	3,68	0,00	187.713,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011768	0,00	49.193,09	138.520,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011772	6,36	0,00	138.526,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011783	7,80	0,00	138.534,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011795	1,30	0,00	138.535,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011799	12,75	0,00	138.548,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011814	6,22	0,00	138.554,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011818	8,56	0,00	138.563,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011832	12,83	0,00	138.576,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011840	0,00	23,55	138.552,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011847	0,31	0,00	138.553,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 162.026,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12011860	0,21	0,00	138.553,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011866	1,83	0,00	138.555,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011872	0,00	0,30	138.554,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011880	71,28	0,00	138.626,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011886	18,90	0,00	138.644,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011894	19,46	0,00	138.664,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011900	0,00	6,49	138.657,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011909	2,00	0,00	138.659,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011913	0,00	2,00	138.657,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011927	0,00	66,77	138.591,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011944	0,00	0,04	138.591,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011948	53,63	0,00	138.644,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011953	0,70	0,00	138.645,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011966	9,17	0,00	138.654,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011973	10,76	0,00	138.665,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011993	0,00	0,12	138.665,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012025	9,94	0,00	138.675,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012029	0,00	24,37	138.650,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012030	71,68	0,00	138.722,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012031	0,00	23,32	138.699,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012034	0,24	0,00	138.699,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012038	0,55	0,00	138.700,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012041	0,00	0,19	138.699,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012045	1,11	0,00	138.700,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012070	38,61	0,00	138.739,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012072	0,04	0,00	138.739,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012073	0,21	0,00	138.739,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012074	0,10	0,00	138.739,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012075	0,28	0,00	138.740,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012078	2,43	0,00	138.742,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012079	0,00	2,09	138.740,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012081	1,45	0,00	138.741,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012082	1,15	0,00	138.743,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012083	16,96	0,00	138.760,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 162.026,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12012084	0,00	1,21	138.758,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012085	12,25	0,00	138.771,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012087	24,91	0,00	138.796,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012088	0,14	0,00	138.796,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012089	3,27	0,00	138.799,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012090	0,00	0,24	138.799,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012091	0,00	0,63	138.798,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012093	0,39	0,00	138.798,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012096	0,22	0,00	138.799,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012111	86,47	0,00	138.885,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012114	537,26	0,00	139.422,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012115	12,00	0,00	139.434,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012118	0,00	1,08	139.433,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012119	20,73	0,00	139.454,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012120	0,00	10,36	139.444,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012121	27,15	0,00	139.471,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012124	6,79	0,00	139.478,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012125	0,00	1,23	139.476,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012127	14,72	0,00	139.491,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012128	0,35	0,00	139.491,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012132	93,76	0,00	139.585,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012133	11,11	0,00	139.596,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012134	1,68	0,00	139.598,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012135	0,38	0,00	139.598,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012137	13,33	0,00	139.612,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012138	0,00	4,38	139.607,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012141	0,37	0,00	139.608,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012144	0,63	0,00	139.608,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012145	0,86	0,00	139.609,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012146	2,24	0,00	139.611,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012148	1,96	0,00	139.613,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012149	1,74	0,00	139.615,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012150	2,57	0,00	139.618,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012152	14,20	0,00	139.632,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 162.026,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12012154	0,12	0,00	139.632,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012159	0,00	0,64	139.631,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012167	0,00	1,59	139.630,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012177	0,00	1,39	139.628,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012179	0,00	1,59	139.627,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012193	4,29	0,00	139.631,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012194	0,30	0,00	139.631,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012195	0,00	2,60	139.629,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012196	3,01	0,00	139.632,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012197	1,22	0,00	139.633,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012199	1,92	0,00	139.635,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012200	0,00	0,24	139.635,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012202	1,47	0,00	139.636,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012203	0,00	0,49	139.636,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012206	0,21	0,00	139.636,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012207	13,17	0,00	139.649,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012208	0,00	1,65	139.647,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012210	24,74	0,00	139.672,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012211	34,00	0,00	139.706,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012212	0,16	0,00	139.706,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012215	10,94	0,00	139.717,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012216	0,16	0,00	139.717,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012219	0,30	0,00	139.718,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012220	0,00	9,71	139.708,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012222	1,06	0,00	139.709,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012223	0,00	164,69	139.544,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012224	5,55	0,00	139.550,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012226	0,00	3,56	139.546,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012227	977,51	0,00	140.524,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012229	1.008,79	0,00	141.533,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012231	0,00	35,44	141.497,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012232	6,21	0,00	141.503,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012234	179,43	0,00	141.683,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012236	72,45	0,00	141.755,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 162.026,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12012237	0,00	0,86	141.754,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012238	0,00	29,90	141.725,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012239	0,00	60,76	141.664,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012240	0,00	1,45	141.662,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012241	0,00	20,46	141.642,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012242	0,00	4,88	141.637,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012243	27,41	0,00	141.664,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012245	2.339,99	0,00	144.004,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012246	0,00	450,00	143.554,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012249	0,00	2.316,87	141.238,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012251	1.326,13	0,00	142.564,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012252	4,03	0,00	142.568,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012253	0,00	0,11	142.568,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012254	0,00	60,00	142.508,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012255	2,19	0,00	142.510,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012256	144,46	0,00	142.654,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012260	0,25	0,00	142.655,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012263	0,00	11,38	142.643,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012264	0,00	11,11	142.632,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012266	0,72	0,00	142.633,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012268	0,00	1,96	142.631,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012271	256,60	0,00	142.887,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012274	6,66	0,00	142.894,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012276	0,00	19,68	142.874,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012277	38,19	0,00	142.913,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012279	343,94	0,00	143.256,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012281	0,00	1,30	143.255,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012282	0,00	0,38	143.255,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012283	74,57	0,00	143.329,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012285	0,00	138,81	143.191,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012286	28,81	0,00	143.219,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012287	0,00	1,86	143.218,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012288	0,00	2,45	143.215,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012289	0,00	1,66	143.213,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 162.026,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12012290	0,00	12,83	143.201,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012291	0,00	158,10	143.042,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012293	23,48	0,00	143.066,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012294	2,06	0,00	143.068,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012296	0,00	2,19	143.066,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012297	70,20	0,00	143.136,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012298	0,04	0,00	143.136,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012299	0,00	155,47	142.981,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012300	0,00	0,05	142.981,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012301	0,00	0,10	142.980,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012302	0,37	0,00	142.981,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012306	1,14	0,00	142.982,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012307	0,22	0,00	142.982,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012311	0,00	0,64	142.982,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012323	3,09	0,00	142.985,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012326	0,56	0,00	142.985,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012327	0,09	0,00	142.985,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012340	3,35	0,00	142.989,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012341	4,83	0,00	142.993,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012346	14,54	0,00	143.008,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012348	0,00	0,64	143.007,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012350	6,96	0,00	143.014,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012369	0,00	5,68	143.009,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012409	11,67	0,00	143.020,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012441	11,18	0,00	143.031,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012445	11,38	0,00	143.043,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012464	1,83	0,00	143.045,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012496	0,00	0,80	143.044,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012501	2,60	0,00	143.047,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012586	1,11	0,00	143.048,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012589	1,12	0,00	143.049,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012596	3,00	0,00	143.052,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012601	41,74	0,00	143.093,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012602	0,12	0,00	143.094,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 162.026,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12012607	24,02	0,00	143.118,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012627	0,00	1,06	143.117,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012629	0,01	0,00	143.117,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012637	0,00	0,16	143.116,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012638	1,55	0,00	143.118,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29336	12300543	227,70	0,00	143.346,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14606 OC 86154
			81.491,40	100.171,51	143.346,15 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			81.491,40	100.171,51	143.346,15 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 277.672,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300552	991,22	0,00	278.663,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246046 OC 84357
	29336	12300567	596,00	0,00	279.259,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1642122 OC 84461
	29336	12300592	2.242,59	0,00	281.502,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3207 OC 84052
03/10/2023	29336	12300555	430,82	0,00	281.933,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248858 OC 85062
	29336	12300583	1.612,80	0,00	283.545,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778458 OC 84852
04/10/2023	29336	12300587	991,22	0,00	284.537,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246048 OC 84358
05/10/2023	29336	12300523	3.777,30	0,00	288.314,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4047 OC 83930
	29336	12300541	3.834,00	0,00	292.148,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4048 OC 83843
	29336	12300581	287,86	0,00	292.436,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14518 OC 84400
09/10/2023	29336	12300594	2.829,80	0,00	295.266,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1873 OC 84402
	29336	12300597	5.868,72	0,00	301.134,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3788 OC 79580
10/10/2023	29336	12300585	3.537,25	0,00	304.671,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1879 OC 84853
11/10/2023	29336	12300501	40,35	0,00	304.712,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 249894 OC 85932
	29336	12300554	1.080,00	0,00	305.792,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1645057 OC 85371
16/10/2023	28645	12009938	6,42	0,00	305.798,74 D NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
	28645	12009940	31,80	0,00	305.830,54 D NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
	28645	12009942	24,70	0,00	305.855,24 D NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
	28645	12009944	24,72	0,00	305.879,96 D NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 277.672,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2023	28645	12009953	6,00	0,00	305.885,96 D NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
	28645	12009954	2,96	0,00	305.888,92 D NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
	29336	12300505	2.231,16	0,00	308.120,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3285 OC 84053
	29336	12300542	375,00	0,00	308.495,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 56413 OC 85504
17/10/2023	29336	12300563	2.570,00	0,00	311.065,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3078 OC 84772
18/10/2023	28645	12009930	2,96	0,00	311.068,04 D NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	28645	12009933	31,80	0,00	311.099,84 D NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	28645	12009935	6,42	0,00	311.106,26 D NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	28645	12009937	6,00	0,00	311.112,26 D NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	28645	12009946	24,72	0,00	311.136,98 D NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	28645	12009949	24,70	0,00	311.161,68 D NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	29336	12300495	945,90	0,00	312.107,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20494 OC 84797
	29336	12300519	754,61	0,00	312.862,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20492 OC 84761
	29336	12300536	1.950,00	0,00	314.812,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3995 OC 85480
19/10/2023	29336	12300491	1.982,45	0,00	316.794,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247390 OC 86376
	29336	12300492	201,60	0,00	316.996,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9994 OC 85942
25/10/2023	29336	12300535	1.209,60	0,00	318.205,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1785805 OC 86531
	29336	12300549	116,00	0,00	318.321,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 29 OC 86236
26/10/2023	29336	12300511	2.829,80	0,00	321.151,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1927 OC 84402
	29336	12300545	629,80	0,00	321.781,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20669 OC 86216
	29336	12300561	1.131,92	0,00	322.913,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20670 OC 86530
	29336	12300574	8.750,00	0,00	331.663,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 125755 OC 84258
27/10/2023	29336	12300514	83,14	0,00	331.746,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3348 OC 86532
	29336	12300564	165,00	0,00	331.911,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72884 OC 87115
	29336	12300569	2.080,00	0,00	333.991,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3839 OC 82238
30/10/2023	29336	12300546	1.080,00	0,00	335.071,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7824 OC 87130
	29336	12300573	192,50	0,00	335.264,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7823 OC 87113
	29336	12300577	600,00	0,00	335.864,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305177 OC 87092
31/10/2023	29149	6	0,00	0,42	335.863,58 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	99,00	0,00	335.962,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 277.672,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12010626	14,77	0,00	335.977,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	0,89	0,00	335.978,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	3,06	0,00	335.981,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	4,51	0,00	335.985,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	2,23	0,00	335.988,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	4,26	0,00	335.992,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	0,59	0,00	335.992,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	17,79	0,00	336.010,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	469,09	0,00	336.479,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	239,86	0,00	336.719,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	309,53	0,00	337.029,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	105,86	0,00	337.135,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	68,58	0,00	337.203,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	3.390,02	0,00	340.593,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	604,38	0,00	341.198,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	23,55	0,00	341.221,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	19,17	0,00	341.240,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	0,77	0,00	341.241,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	2,07	0,00	341.243,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	2,36	0,00	341.245,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	5,74	0,00	341.251,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	224,11	0,00	341.475,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	1.055,37	0,00	342.531,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	0,86	0,00	342.532,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	15,00	0,00	342.547,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	804,06	0,00	343.351,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	13,09	0,00	343.364,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	2,18	0,00	343.366,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	151,34	0,00	343.517,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	4,23	0,00	343.521,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	96,40	0,00	343.618,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	4.102,33	0,00	347.720,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	2,23	0,00	347.722,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	2,14	0,00	347.725,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 277.672,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12010626	25,00	0,00	347.750,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	3,94	0,00	347.753,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	7,21	0,00	347.761,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	103,14	0,00	347.864,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	12.100,00	0,00	359.964,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	492,71	0,00	360.457,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	287,52	0,00	360.744,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	140,62	0,00	360.885,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	109,75	0,00	360.994,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	85,48	0,00	361.080,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	2,23	0,00	361.082,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	2,14	0,00	361.084,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	4,23	0,00	361.088,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	0,43	0,00	361.089,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	8,55	0,00	361.097,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	102,37	0,00	361.200,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	75,60	0,00	361.275,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	222,63	0,00	361.498,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	49,26	0,00	361.547,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	7,67	0,00	361.555,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	23,47	0,00	361.578,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	23,50	0,00	361.602,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	3,50	0,00	361.605,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	25,00	0,00	361.630,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	70,24	0,00	361.701,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	324,27	0,00	362.025,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	58,20	0,00	362.083,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	2,18	0,00	362.085,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	124,09	0,00	362.209,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	0,57	0,00	362.210,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	3,57	0,00	362.214,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	11,63	0,00	362.225,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	164,03	0,00	362.389,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	119,16	0,00	362.508,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 277.672,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12010626	64,22	0,00	362.573,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	22,31	0,00	362.595,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	4,06	0,00	362.599,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	54,68	0,00	362.654,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	14,45	0,00	362.668,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	172,52	0,00	362.841,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	327,49	0,00	363.168,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	4.175,00	0,00	367.343,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	6,85	0,00	367.350,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	3,25	0,00	367.353,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	107,01	0,00	367.460,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	887,10	0,00	368.347,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	2.261,94	0,00	370.609,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	211,40	0,00	370.821,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	23,58	0,00	370.844,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	7,15	0,00	370.851,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	0,00	34.987,88	335.864,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010641	0,00	84.066,14	251.797,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010673	4,28	0,00	251.802,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010680	11,70	0,00	251.813,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010682	1.228,55	0,00	253.042,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010691	0,26	0,00	253.042,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010713	34,19	0,00	253.076,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010725	0,00	0,05	253.076,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010732	133,87	0,00	253.210,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010746	21,42	0,00	253.232,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010766	166,19	0,00	253.398,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010768	217,27	0,00	253.615,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010770	0,00	1,06	253.614,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010779	0,00	1,57	253.612,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010796	71,21	0,00	253.684,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010812	0,52	0,00	253.684,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010819	5,37	0,00	253.690,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010827	20,41	0,00	253.710,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 277.672,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12010865	0,00	0,03	253.710,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010887	34,13	0,00	253.744,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010902	287,52	0,00	254.032,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010922	0,12	0,00	254.032,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010927	57,98	0,00	254.090,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010953	8.350,00	0,00	262.440,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010961	247,31	0,00	262.687,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010964	0,00	3,74	262.683,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010971	0,00	683,47	262.000,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010988	1,37	0,00	262.001,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010996	59,14	0,00	262.060,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010999	147,67	0,00	262.208,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011001	0,00	118,28	262.090,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011023	0,13	0,00	262.090,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011041	0,00	0,85	262.089,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011057	223,80	0,00	262.313,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011061	0,00	7,19	262.306,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011073	191,81	0,00	262.497,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011075	0,00	306,89	262.190,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011102	0,00	192,65	261.998,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011149	0,00	0,03	261.998,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011524	378,00	0,00	262.376,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012155	0,00	0,02	262.376,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012156	0,00	0,01	262.376,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012157	0,13	0,00	262.376,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012162	0,13	0,00	262.376,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012166	0,00	0,12	262.376,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012168	0,00	0,01	262.376,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012169	0,00	0,01	262.376,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012171	0,13	0,00	262.376,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012172	0,00	0,02	262.376,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012248	5,25	0,00	262.381,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012308	0,04	0,00	262.381,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012310	0,13	0,00	262.381,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 277.672,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12012316	0,00	0,01	262.381,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012317	0,28	0,00	262.382,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012318	0,00	0,01	262.382,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012321	0,00	0,02	262.382,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012325	0,00	0,12	262.382,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012328	0,29	0,00	262.382,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012332	2,93	0,00	262.385,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012334	12,42	0,00	262.397,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012335	1,57	0,00	262.399,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012337	150,00	0,00	262.549,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012338	19,67	0,00	262.568,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012352	0,00	47,89	262.521,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012353	0,64	0,00	262.521,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012355	0,00	133,87	262.387,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012356	149,93	0,00	262.537,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012357	3,22	0,00	262.540,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012363	0,59	0,00	262.541,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012373	0,96	0,00	262.542,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012398	0,00	5,25	262.537,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012430	0,00	0,23	262.537,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012450	0,80	0,00	262.537,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012520	0,00	34,13	262.503,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012531	0,07	0,00	262.503,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012536	0,00	1,37	262.502,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012544	0,05	0,00	262.502,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012549	8,57	0,00	262.511,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012562	7,19	0,00	262.518,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012575	40,31	0,00	262.558,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012580	0,03	0,00	262.558,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012583	9,34	0,00	262.567,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012591	0,03	0,00	262.567,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012592	0,84	0,00	262.568,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012593	0,00	0,47	262.568,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012597	1,41	0,00	262.569,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 277.672,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12012599	1,77	0,00	262.571,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012603	13,59	0,00	262.585,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012610	2,14	0,00	262.587,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012613	17,01	0,00	262.604,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012617	14,74	0,00	262.618,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012618	0,00	71,21	262.547,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012619	2,22	0,00	262.549,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012620	1,01	0,00	262.550,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012621	4,38	0,00	262.555,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012623	0,00	5,37	262.549,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012625	1,18	0,00	262.551,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012628	0,57	0,00	262.551,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29336	12300515	1.652,04	0,00	264.203,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248245 OC 87261
	29336	12300548	2.033,46	0,00	266.237,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3841 OC 79580
	29336	12300560	287,86	0,00	266.525,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14607 OC 84401
			109.523,07	120.670,39	266.525,07 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			109.523,07	120.670,39	266.525,07 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 11.498,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2023	29336	12300516	232,50	0,00	11.730,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1341 OC 85607
	29336	12300551	1.082,76	0,00	12.813,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 409019 OC 85606
31/10/2023	29149	5	1,81	0,00	12.815,35 D D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	0,00	132,73	12.682,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	132,73	0,00	12.815,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	0,00	1,80	12.813,55 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010636	0,00	1.515,39	11.298,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010667	4,18	0,00	11.302,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010755	39,00	0,00	11.341,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010879	9,25	0,00	11.350,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010936	38,00	0,00	11.388,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 11.498,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.540,23	1.649,92	11.388,59 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.540,23	1.649,92	11.388,59 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 28.833,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2023	29336	12300524	1.152,00	0,00	29.985,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13881 OC 84505
	29336	12300525	2.236,80	0,00	32.222,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97624 OC 84503
	29336	12300568	1.440,00	0,00	33.662,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14206 OC 83567
	29336	12300586	756,80	0,00	34.419,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8437 OC 84504
	29336	12300596	758,50	0,00	35.178,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11559 OC 85509
06/10/2023	29336	12300580	888,00	0,00	36.066,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1712 OC 85424
10/10/2023	29336	12300522	108.496,28	0,00	144.562,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4560 OC
11/10/2023	29336	12300556	2.030,00	0,00	146.592,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8457 OC 85922
16/10/2023	29336	12300533	1.035,00	0,00	147.627,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77416 OC 86027
	29336	12300572	153,60	0,00	147.780,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77417 OC 85919
17/10/2023	29336	12300502	384,00	0,00	148.164,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14002 OC 86215
	29336	12300503	814,00	0,00	148.978,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1726 OC 85427
	29336	12300512	4.662,00	0,00	153.640,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97994 OC 85927
26/10/2023	29336	12300559	481,00	0,00	154.121,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1728 OC 85441
31/10/2023	28646	12011445	0,00	130.494,65	23.627,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011649	126,00	0,00	23.753,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29336	12300588	758,50	0,00	24.511,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11734 OC 86372
			126.172,48	130.494,65	24.511,73 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			126.172,48	130.494,65	24.511,73 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 11339 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HDS

Saldo Anterior: 801,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2023	29336	12300556	558,00	0,00	1.359,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8457 OC 85922
31/10/2023	28646	12011681	0,00	594,97	764,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11339 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HDS

Saldo Anterior: 801,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			558,00	594,97	764,97 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			558,00	594,97	764,97 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS HDS

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

Saldo Anterior: 7.925,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300538	523,60	0,00	8.448,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 408 OC 83425
31/10/2023	28646	12011252	0,00	3.902,74	4.546,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011377	31,36	0,00	4.577,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			554,96	3.902,74	4.577,40 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			554,96	3.902,74	4.577,40 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: 24.469,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300537	90,72	0,00	24.559,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6596 OC 83723
	29336	12300566	506,61	0,00	25.066,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6597 OC 83876
03/10/2023	29336	12300527	1.165,00	0,00	26.231,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12499 OC 83722
09/10/2023	29336	12300497	1.917,00	0,00	28.148,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 307 OC 84669
11/10/2023	29336	12300494	480,00	0,00	28.628,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12548 OC 84214
17/10/2023	29336	12300547	247,50	0,00	28.875,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1610 OC 86069
	29336	12300576	180,00	0,00	29.055,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA MTRES LTDA 5152 OC 86204
19/10/2023	29336	12300570	315,42	0,00	29.371,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631385 OC 86448
30/10/2023	29336	12300490	400,00	0,00	29.771,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 28 OC 85886
31/10/2023	28646	12011193	0,00	5.437,86	24.333,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011198	9,75	0,00	24.343,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011208	212,31	0,00	24.555,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011212	0,00	5.897,41	18.658,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011315	0,00	95,00	18.563,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011415	10,50	0,00	18.573,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011460	0,00	639,00	17.934,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011554	24,48	0,00	17.959,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29336	12300530	69,50	0,00	18.028,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633078 OC 87222

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 24.469,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			5.628,79	12.069,27	18.028,64 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			5.628,79	12.069,27	18.028,64 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.128,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12010626	298,40	0,00	1.426,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010626	0,00	298,40	1.128,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010978	0,00	306,06	822,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			298,40	604,46	822,28 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			298,40	604,46	822,28 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 385,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2023	29336	12300565	179,00	0,00	564,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3773 OC 85985
25/10/2023	29336	12300517	210,00	0,00	774,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2419 OC 85984
31/10/2023	28646	12011186	0,00	311,53	462,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29336	12300530	33,00	0,00	495,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633078 OC 87222
			422,00	311,53	495,83 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			422,00	311,53	495,83 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

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

Saldo Anterior: 1.233,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2023	29336	12300528	4.178,00	0,00	5.411,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA 58 OC 84586
31/10/2023	28646	12011439	0,00	1.861,20	3.550,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			4.178,00	1.861,20	3.550,78 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			4.178,00	1.861,20	3.550,78 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 16.069,84 D

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 16.069,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12011238	0,00	1.818,30	14.251,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			0,00	1.818,30	14.251,54 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	1.818,30	14.251,54 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11347 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME HDS

Saldo Anterior: 4.590,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12011326	0,00	4.412,61	178,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			0,00	4.412,61	178,24 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	4.412,61	178,24 D <<===== Saldo da Conta: UNIFORME HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 12.295,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2023	29336	12300520	1.269,00	0,00	13.564,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 102442 OC 84585
10/10/2023	29336	12300521	4.428,00	0,00	17.992,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 102848 OC 85827
31/10/2023	28646	12011233	0,00	2.096,71	15.896,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29336	12300531	70,00	0,00	15.966,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 522 OC 87219
			5.767,00	2.096,71	15.966,21 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			5.767,00	2.096,71	15.966,21 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 8.317,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2023	29336	12300508	600,00	0,00	8.917,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 464512 OC 84577
	29336	12300540	9.270,00	0,00	18.187,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1094 OC 82789
	29336	12300553	500,00	0,00	18.687,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 464539 OC 84660
09/10/2023	29336	12300584	900,00	0,00	19.587,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 464833 OC 85619
13/10/2023	29336	12300532	600,00	0,00	20.187,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 465438 OC 85966
17/10/2023	29336	12300504	300,00	0,00	20.487,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 465762 OC 86075
18/10/2023	29336	12300544	1.875,00	0,00	22.362,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE 50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES 15 OC 85517
30/10/2023	29336	12300499	900,00	0,00	23.262,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 467101 OC 86583
	29336	12300590	494,76	0,00	23.756,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1122 OC 87220

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 8.317,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12011309	0,00	11.883,56	11.873,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012304	0,00	2.400,00	9.473,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			15.439,76	14.283,56	9.473,27 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			15.439,76	14.283,56	9.473,27 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS

Saldo Anterior: 225,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300529	855,15	0,00	1.080,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1957 OC
31/10/2023	28646	12011318	0,00	1.080,16	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011323	2,94	0,00	2,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012305	0,00	2,94	0,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			858,09	1.083,10	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			858,09	1.083,10	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS

Conta Analítica: 12757 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPEDICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2023	29336	12300518	89,00	0,00	89,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340 OC 86348
25/10/2023	29336	12300549	85,00	0,00	174,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 29 OC 86236
31/10/2023	28646	12011246	0,00	174,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			174,00	174,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			174,00	174,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HDS

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	28676	12030667	0,00	1.289,90	-1.289,90 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146573
	28676	12030668	0,00	1.289,90	-2.579,80 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146575
	28676	12030669	0,00	1.289,90	-3.869,70 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146551
	28676	12030670	0,00	1.289,90	-5.159,60 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146552
	28676	12030671	0,00	1.289,90	-6.449,50 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146553
	28676	12030672	0,00	1.289,90	-7.739,40 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146554

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	28676	12030673	0,00	1.289,90	-9.029,30 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146565
	28676	12030674	0,00	1.289,90	-10.319,20 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146566
	28676	12030675	0,00	1.289,90	-11.609,10 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146567
	28676	12030676	0,00	1.289,90	-12.899,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146568
	28676	12030677	0,00	1.289,90	-14.188,90 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146569
	28676	12030678	0,00	1.289,90	-15.478,80 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146570
	28676	12030679	0,00	1.289,90	-16.768,70 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146571
	28676	12030680	0,00	1.289,90	-18.058,60 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146572
	28676	12030681	0,00	1.289,90	-19.348,50 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146574
	28676	12030682	0,00	1.289,90	-20.638,40 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146576
	28676	12030683	0,00	1.289,90	-21.928,30 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146577
	28676	12030684	0,00	1.289,90	-23.218,20 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146580
	28676	12030685	0,00	1.289,90	-24.508,10 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146578
	28676	12030686	0,00	1.289,90	-25.798,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146579
	29336	12300582	25.798,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9351 OC 84689
			25.798,00	25.798,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			25.798,00	25.798,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	28676	12030652	0,00	850,00	-850,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146502
	28676	12030653	0,00	850,00	-1.700,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146503
	28676	12030654	0,00	850,00	-2.550,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146504
	28676	12030655	0,00	850,00	-3.400,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146505
	28676	12030656	0,00	850,00	-4.250,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146506
	28676	12030657	0,00	850,00	-5.100,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146507
	28676	12030658	0,00	850,00	-5.950,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146508
	29336	12300506	5.950,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 82 OC 83160
25/10/2023	28676	12030645	0,00	873,00	-873,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147070
	28676	12030646	0,00	873,00	-1.746,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147071
	28676	12030647	0,00	873,00	-2.619,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147072
	28676	12030648	0,00	873,00	-3.492,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147073

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2023	28676	12030649	0,00	873,00	-4.365,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147074
	28676	12030650	0,00	873,00	-5.238,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147075
	28676	12030651	0,00	873,00	-6.111,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147076
	28676	12030659	0,00	873,00	-6.984,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147077
	28676	12030660	0,00	873,00	-7.857,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147078
	28676	12030661	0,00	873,00	-8.730,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147079
	28676	12030662	0,00	1.180,00	-9.910,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147080
	28676	12030663	0,00	1.180,00	-11.090,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147082
	28676	12030664	0,00	1.180,00	-12.270,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147083
	28676	12030665	0,00	1.180,00	-13.450,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147084
	28676	12030666	0,00	1.180,00	-14.630,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147085
	29336	12300498	14.630,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1117 OC 83161
			20.580,00	20.580,00	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 10/2023
			20.580,00	20.580,00	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Conta Analítica: 11396 1.2.3.02.01.013 - EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	28676	12030687	0,00	738,56	-738,56 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146510
	28676	12030688	0,00	738,56	-1.477,12 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146511
	28676	12030689	0,00	738,56	-2.215,68 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146512
	28676	12030690	0,00	738,56	-2.954,24 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146513
	29336	12300526	2.954,24	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 965 OC 84377
			2.954,24	2.954,24	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 10/2023
			2.954,24	2.954,24	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	28679	12030695	11,39	0,00	-11,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143983
	28679	12030697	11,39	0,00	-22,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143984
	28679	12030699	11,39	0,00	-34,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143960
	28679	12030701	11,39	0,00	-45,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143961

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	28679	12030703	11,39	0,00	-56,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143965
	28679	12030705	26,17	0,00	-83,12 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143985
	28679	12030707	26,17	0,00	-109,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143986
	28679	12030709	26,17	0,00	-135,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143987
	28679	12030712	26,17	0,00	-161,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143989
	28679	12030714	23,19	0,00	-184,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143990
	28679	12030716	23,19	0,00	-208,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143991
	28679	12030718	23,19	0,00	-231,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143992
	28679	12030720	23,19	0,00	-254,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143993
	28679	12030722	23,19	0,00	-277,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143994
	28679	12030724	23,19	0,00	-300,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143995
	28679	12030726	23,19	0,00	-323,96 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143996
	28679	12030728	23,19	0,00	-347,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143997
	28679	12030731	23,19	0,00	-370,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143999
	28679	12030733	23,19	0,00	-393,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144000
	28679	12030735	23,19	0,00	-416,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144001
	28679	12030738	23,19	0,00	-439,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144003
	28679	12030740	23,19	0,00	-463,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144004
	28679	12030742	23,19	0,00	-486,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144005
	28679	12030744	23,19	0,00	-509,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144006
	28679	12030746	23,19	0,00	-532,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144007
	28679	12030749	23,19	0,00	-555,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144009
31/10/2023	29149	52	0,00	555,86	0,00 C REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 10-2023
			555,86	555,86	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			555,86	555,86	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	28679	12030695	0,00	11,39	11,39 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143983
	28679	12030697	0,00	11,39	22,78 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143984
	28679	12030699	0,00	11,39	34,17 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143960
	28679	12030701	0,00	11,39	45,56 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143961

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	28679	12030703	0,00	11,39	56,95 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143965
	28679	12030705	0,00	26,17	83,12 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143985
	28679	12030707	0,00	26,17	109,29 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143986
	28679	12030709	0,00	26,17	135,46 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143987
	28679	12030712	0,00	26,17	161,63 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143989
	28679	12030714	0,00	23,19	184,82 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143990
	28679	12030716	0,00	23,19	208,01 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143991
	28679	12030718	0,00	23,19	231,20 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143992
	28679	12030720	0,00	23,19	254,39 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143993
	28679	12030722	0,00	23,19	277,58 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143994
	28679	12030724	0,00	23,19	300,77 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143995
	28679	12030726	0,00	23,19	323,96 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143996
	28679	12030728	0,00	23,19	347,15 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143997
	28679	12030731	0,00	23,19	370,34 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143999
	28679	12030733	0,00	23,19	393,53 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144000
	28679	12030735	0,00	23,19	416,72 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144001
	28679	12030738	0,00	23,19	439,91 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144003
	28679	12030740	0,00	23,19	463,10 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144004
	28679	12030742	0,00	23,19	486,29 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144005
	28679	12030744	0,00	23,19	509,48 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144006
	28679	12030746	0,00	23,19	532,67 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144007
	28679	12030749	0,00	23,19	555,86 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144009
31/10/2023	29149	52	555,86	0,00	0,00 C REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 10-2023
			555,86	555,86	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			555,86	555,86	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: 19.587.583,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	57	0,00	23.155,49	19.564.428,12 D BX REF DESC ELETRICA FAT 09/2023
	29149	58	0,00	621.795,04	18.942.633,08 D BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023
	29149	59	3.537.467,68	0,00	22.480.100,76 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA CONT. GESTÃO- 10º T. 5/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 19.587.583,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			3.537.467,68	644.950,53	22.480.100,76 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			3.537.467,68	644.950,53	22.480.100,76 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 404.269,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	28679	12030694	0,00	683,59	403.585,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143983
	28679	12030696	0,00	683,59	402.901,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143984
	28679	12030698	0,00	683,59	402.218,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143960
	28679	12030700	0,00	683,59	401.534,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143961
	28679	12030702	0,00	683,59	400.851,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143965
	28679	12030704	0,00	1.570,40	399.280,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143985
	28679	12030706	0,00	1.570,40	397.710,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143986
	28679	12030708	0,00	1.570,40	396.139,98 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143987
	28679	12030710	0,00	1.570,40	394.569,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143988
	28679	12030711	0,00	1.570,40	392.999,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143989
	28679	12030713	0,00	1.391,54	391.607,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143990
	28679	12030715	0,00	1.391,54	390.216,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143991
	28679	12030717	0,00	1.391,54	388.824,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143992
	28679	12030719	0,00	1.391,54	387.433,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143993
	28679	12030721	0,00	1.391,54	386.041,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143994
	28679	12030723	0,00	1.391,54	384.649,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143995
	28679	12030725	0,00	1.391,54	383.258,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143996
	28679	12030727	0,00	1.391,54	381.866,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143997
	28679	12030729	0,00	1.391,54	380.475,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143998
	28679	12030730	0,00	1.391,54	379.083,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143999
	28679	12030732	0,00	1.391,54	377.692,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144000
	28679	12030734	0,00	1.391,54	376.300,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144001
	28679	12030736	0,00	1.391,54	374.909,16 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144002
	28679	12030737	0,00	1.391,54	373.517,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144003
	28679	12030739	0,00	1.391,54	372.126,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144004
	28679	12030741	0,00	1.391,54	370.734,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144005
	28679	12030743	0,00	1.391,54	369.343,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144006
	28679	12030745	0,00	1.391,54	367.951,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144007

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 404.269,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	28679	12030747	0,00	1.391,54	366.559,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144008
	28679	12030748	0,00	1.391,54	365.168,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144009
02/10/2023	28676	12030687	738,56	0,00	365.906,94 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146510
	28676	12030688	738,56	0,00	366.645,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146511
	28676	12030689	738,56	0,00	367.384,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146512
	28676	12030690	738,56	0,00	368.122,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146513
31/10/2023	29149	44	0,02	0,00	368.122,64 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM
			2.954,26	39.100,75	368.122,64 D <===== Saldo da Conta em 10/2023
			2.954,26	39.100,75	368.122,64 D <===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

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

Saldo Anterior: 613.958,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	28676	12030667	1.289,90	0,00	615.248,82 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146573
	28676	12030668	1.289,90	0,00	616.538,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146575
	28676	12030669	1.289,90	0,00	617.828,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146551
	28676	12030670	1.289,90	0,00	619.118,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146552
	28676	12030671	1.289,90	0,00	620.408,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146553
	28676	12030672	1.289,90	0,00	621.698,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146554
	28676	12030673	1.289,90	0,00	622.988,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146565
	28676	12030674	1.289,90	0,00	624.278,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146566
	28676	12030675	1.289,90	0,00	625.568,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146567
	28676	12030676	1.289,90	0,00	626.857,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146568
	28676	12030677	1.289,90	0,00	628.147,82 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146569
	28676	12030678	1.289,90	0,00	629.437,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146570
	28676	12030679	1.289,90	0,00	630.727,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146571
	28676	12030680	1.289,90	0,00	632.017,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146572
	28676	12030681	1.289,90	0,00	633.307,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146574
	28676	12030682	1.289,90	0,00	634.597,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146576
	28676	12030683	1.289,90	0,00	635.887,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146577
	28676	12030684	1.289,90	0,00	637.177,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146580
	28676	12030685	1.289,90	0,00	638.467,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146578
	28676	12030686	1.289,90	0,00	639.756,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146579
			25.798,00	0,00	639.756,92 D <===== Saldo da Conta em 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 613.958,92 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: 844.138,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	28679	12030694	683,59	0,00	844.822,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143983
	28679	12030696	683,59	0,00	845.505,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143984
	28679	12030698	683,59	0,00	846.189,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143960
	28679	12030700	683,59	0,00	846.872,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143961
	28679	12030702	683,59	0,00	847.556,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143965
	28679	12030704	1.570,40	0,00	849.126,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143985
	28679	12030706	1.570,40	0,00	850.697,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143986
	28679	12030708	1.570,40	0,00	852.267,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143987
	28679	12030710	1.570,40	0,00	853.837,98 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143988
	28679	12030711	1.570,40	0,00	855.408,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143989
	28679	12030713	1.391,54	0,00	856.799,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143990
	28679	12030715	1.391,54	0,00	858.191,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143991
	28679	12030717	1.391,54	0,00	859.583,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143992
	28679	12030719	1.391,54	0,00	860.974,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143993
	28679	12030721	1.391,54	0,00	862.366,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143994
	28679	12030723	1.391,54	0,00	863.757,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143995
	28679	12030725	1.391,54	0,00	865.149,16 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143996
	28679	12030727	1.391,54	0,00	866.540,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143997
	28679	12030729	1.391,54	0,00	867.932,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143998
	28679	12030730	1.391,54	0,00	869.323,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 143999
	28679	12030732	1.391,54	0,00	870.715,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144000
	28679	12030734	1.391,54	0,00	872.106,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144001
	28679	12030736	1.391,54	0,00	873.498,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144002
	28679	12030737	1.391,54	0,00	874.889,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144003
	28679	12030739	1.391,54	0,00	876.281,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144004
	28679	12030741	1.391,54	0,00	877.673,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144005
	28679	12030743	1.391,54	0,00	879.064,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144006
	28679	12030745	1.391,54	0,00	880.456,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144007
	28679	12030747	1.391,54	0,00	881.847,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144008
	28679	12030748	1.391,54	0,00	883.239,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 144009

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 844.138,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	28676	12030652	850,00	0,00	884.089,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146502
	28676	12030653	850,00	0,00	884.939,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146503
	28676	12030654	850,00	0,00	885.789,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146504
	28676	12030655	850,00	0,00	886.639,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146505
	28676	12030656	850,00	0,00	887.489,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146506
	28676	12030657	850,00	0,00	888.339,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146507
	28676	12030658	850,00	0,00	889.189,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146508
25/10/2023	28676	12030645	873,00	0,00	890.062,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147070
	28676	12030646	873,00	0,00	890.935,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147071
	28676	12030647	873,00	0,00	891.808,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147072
	28676	12030648	873,00	0,00	892.681,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147073
	28676	12030649	873,00	0,00	893.554,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147074
	28676	12030650	873,00	0,00	894.427,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147075
	28676	12030651	873,00	0,00	895.300,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147076
	28676	12030659	873,00	0,00	896.173,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147077
	28676	12030660	873,00	0,00	897.046,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147078
	28676	12030661	873,00	0,00	897.919,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147079
	28676	12030662	1.180,00	0,00	899.099,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147080
	28676	12030663	1.180,00	0,00	900.279,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147082
	28676	12030664	1.180,00	0,00	901.459,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147083
	28676	12030665	1.180,00	0,00	902.639,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147084
	28676	12030666	1.180,00	0,00	903.819,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147085
31/10/2023	29149	44	0,00	0,02	903.819,16 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM
			59.680,75	0,02	903.819,16 D <<<<<<< Saldo da Conta em 10/2023
			59.680,75	0,02	903.819,16 D <<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

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

Saldo Anterior: 1.946.583,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	46	252.955,66	0,00	2.199.539,02 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10.2023
			252.955,66	0,00	2.199.539,02 D <<<<<< Saldo da Conta em 10/2023
			252.955,66	0,00	2.199.539,02 D <<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 564.509,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29149	47	73.357,14	0,00	637.866,32 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10-2023
			73.357,14	0,00	637.866,32 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			73.357,14	0,00	637.866,32 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: 329.576,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29149	48	42.817,92	0,00	372.393,95 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10-2023
			42.817,92	0,00	372.393,95 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			42.817,92	0,00	372.393,95 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: 94.727,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28671	12028846	9.632,89	0,00	104.360,51 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2023
	29181	12240311	2.846,08	0,00	107.206,59 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2023
			12.478,97	0,00	107.206,59 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			12.478,97	0,00	107.206,59 D	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 342.625,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300496	0,00	110,00	342.735,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71837 OC 84866
	29336	12300506	0,00	5.950,00	348.685,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 82 OC 83160
	29336	12300507	0,00	186,41	348.871,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248695 OC 84870
	29336	12300526	0,00	2.954,24	351.826,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 965 OC 84377
	29336	12300529	0,00	855,15	352.681,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1957 OC
	29336	12300537	0,00	90,72	352.771,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6596 OC 83723
	29336	12300538	0,00	523,60	353.295,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 408 OC 83425
	29336	12300552	0,00	991,22	354.286,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246046 OC 84357
	29336	12300566	0,00	506,61	354.793,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6597 OC 83876

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 342.625,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300567	0,00	596,00	355.389,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1642122 OC 84461
	29336	12300592	0,00	2.242,59	357.632,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3207 OC 84052
	29336	12300692	310,50	0,00	357.321,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3 R FERRAGENS LTDA 14157
	29336	12300698	410,40	0,00	356.911,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 749
	29336	12300872	578,28	0,00	356.332,82 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/10/2023
	29336	12300874	714,00	0,00	355.618,82 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 02/10/2023
	29336	12300875	20.268,00	0,00	335.350,82 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 02/10/2023
	29336	12300876	20.268,00	0,00	315.082,82 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 02/10/2023
	29336	12300877	960,00	0,00	314.122,82 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 02/10/2023
03/10/2023	29336	12300527	0,00	1.165,00	315.287,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12499 OC 83722
	29336	12300555	0,00	430,82	315.718,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248858 OC 85062
	29336	12300583	0,00	1.612,80	317.331,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778458 OC 84852
04/10/2023	29336	12300508	0,00	600,00	317.931,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 464512 OC 84577
	29336	12300509	0,00	57,60	317.989,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258182 OC 84867
	29336	12300510	0,00	5.352,20	323.341,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258265 OC 85318
	29336	12300540	0,00	9.270,00	332.611,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1094 OC 82789
	29336	12300553	0,00	500,00	333.111,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 464539 OC 84660
	29336	12300587	0,00	991,22	334.102,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246048 OC 84358
05/10/2023	29336	12300523	0,00	3.777,30	337.879,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4047 OC 83930
	29336	12300524	0,00	1.152,00	339.031,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13881 OC 84505
	29336	12300525	0,00	2.236,80	341.268,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97624 OC 84503
	29336	12300541	0,00	3.834,00	345.102,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4048 OC 83843
	29336	12300558	0,00	305,10	345.407,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11532 OC 85370
	29336	12300568	0,00	1.440,00	346.847,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14206 OC 83567
	29336	12300581	0,00	287,86	347.135,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14518 OC 84400
	29336	12300586	0,00	756,80	347.892,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8437 OC 84504
	29336	12300595	0,00	502,90	348.395,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1779573 OC 85319
	29336	12300596	0,00	758,50	349.153,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11559 OC 85509
	29336	12300701	525,00	0,00	348.628,72 C 8 EDOC 20230004.02778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10976

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 342.625,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	29336	12300705	114.180,45	0,00	234.448,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4553
	29336	12300896	900,00	0,00	233.548,27 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 05/10/2023
	29336	12300897	605,20	0,00	232.943,07 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/10/2023
06/10/2023	29336	12300539	0,00	50,05	232.993,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137533 OC 84869
	29336	12300580	0,00	888,00	233.881,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1712 OC 85424
	29336	12300593	0,00	159,30	234.040,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14519 OC 84868
	29336	12300713	580,00	0,00	233.460,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QB COMERCIO LTDA 869
	29336	12300899	300,00	0,00	233.160,42 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29336	12300900	4.680,00	0,00	228.480,42 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 06/10/2023
	29336	12300901	420,00	0,00	228.060,42 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023
	29336	12300902	1.780,00	0,00	226.280,42 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023
	29336	12300903	108,32	0,00	226.172,10 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
09/10/2023	29336	12300497	0,00	1.917,00	228.089,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 307 OC 84669
	29336	12300582	0,00	25.798,00	253.887,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9351 OC 84689
	29336	12300584	0,00	900,00	254.787,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 464833 OC 85619
	29336	12300594	0,00	2.829,80	257.616,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1873 OC 84402
	29336	12300597	0,00	5.868,72	263.485,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3788 OC 79580
	29336	12300715	1.217,51	0,00	262.268,11 C	8 EDOC 20230004.02799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252289
	29336	12300716	472,50	0,00	261.795,61 C	8 EDOC 20230004.02786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10991
	29336	12300717	824,60	0,00	260.971,01 C	8 EDOC 20230004.02788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240853
	29336	12300718	208,00	0,00	260.763,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254034
	29336	12300905	1.901,74	0,00	258.861,27 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29336	12300907	2.076,38	0,00	256.784,89 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/10/2023
	29336	12300908	690,00	0,00	256.094,89 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29336	12300909	600,00	0,00	255.494,89 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/10/2023
	29336	12300910	554,04	0,00	254.940,85 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29336	12300911	313,47	0,00	254.627,38 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 342.625,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	29336	12300912	231,61	0,00	254.395,77 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29336	12300913	991,22	0,00	253.404,55 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29336	12300914	310,00	0,00	253.094,55 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/10/2023
10/10/2023	29336	12300522	0,00	108.496,28	361.590,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4560 OC
	29336	12300528	0,00	4.178,00	365.768,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 58 OC 84586
	29336	12300557	0,00	2.730,00	368.498,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 259691 OC 83380
	29336	12300585	0,00	3.537,25	372.036,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1879 OC 84853
	29336	12300751	1.540,00	0,00	370.496,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12348
	29336	12300915	72,00	0,00	370.424,08 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/10/2023
11/10/2023	29336	12300494	0,00	480,00	370.904,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12548 OC 84214
	29336	12300500	0,00	1.440,00	372.344,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 210744 OC 85561
	29336	12300501	0,00	40,35	372.384,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 249894 OC 85932
	29336	12300513	0,00	700,00	373.084,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304879 OC 85474
	29336	12300550	0,00	162,24	373.246,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 249895 OC 85320
	29336	12300554	0,00	1.080,00	374.326,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1645057 OC 85371
	29336	12300556	0,00	2.588,00	376.914,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8457 OC 85922
	29336	12300752	1.612,80	0,00	375.301,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768341
	29336	12300753	1.920,00	0,00	373.381,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 19304
	29336	12300754	3.087,00	0,00	370.294,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 96520
	29336	12300755	407,37	0,00	369.887,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATI 1455
	29336	12300756	895,40	0,00	368.992,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1700
	29336	12300757	873,20	0,00	368.118,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1688
	29336	12300758	851,00	0,00	367.267,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1706
	29336	12300759	851,00	0,00	366.416,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1705
	29336	12300760	621,60	0,00	365.795,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1696
	29336	12300766	1.152,00	0,00	364.643,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13586
	29336	12300767	408,90	0,00	364.234,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 342.625,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					623802	
11/10/2023	29336	12300769	855,15	0,00	363.379,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 1957
	29336	12300917	1.218,80	0,00	362.160,45 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 11/10/2023
	29336	12300918	374,00	0,00	361.786,45 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/10/2023
	29336	12300919	417,00	0,00	361.369,45 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 11/10/2023
	29336	12300920	946,00	0,00	360.423,45 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/10/2023
	29336	12300921	380,80	0,00	360.042,65 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/10/2023
	29336	12300922	34.409,76	0,00	325.632,89 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 11/10/2023
	29336	12300923	9.177,50	0,00	316.455,39 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/10/2023
	29336	12300924	169,40	0,00	316.285,99 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 11/10/2023
	29336	12300925	166,20	0,00	316.119,79 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 11/10/2023
	29336	12300927	750,00	0,00	315.369,79 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2023
	29336	12300928	539,10	0,00	314.830,69 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 11/10/2023
	29336	12300929	3.965,76	0,00	310.864,93 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 11/10/2023
	29336	12300930	234,00	0,00	310.630,93 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/10/2023
	29336	12300931	817,10	0,00	309.813,83 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 11/10/2023
	29336	12300932	766,00	0,00	309.047,83 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/10/2023
	29336	12300933	448,00	0,00	308.599,83 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/10/2023
	29336	12300934	548,42	0,00	308.051,41 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11/10/2023
13/10/2023	29336	12300532	0,00	600,00	308.651,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 465438 OC 85966
	29336	12300565	0,00	179,00	308.830,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3773 OC 85985
	29336	12300579	0,00	1.920,00	310.750,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 21460 OC 85563
	29336	12300589	0,00	3.000,00	313.750,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 21454 OC 84222
16/10/2023	29336	12300505	0,00	2.231,16	315.981,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3285 OC 84053
	29336	12300533	0,00	1.035,00	317.016,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77416 OC 86027
	29336	12300542	0,00	375,00	317.391,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 56413 OC 85504
	29336	12300572	0,00	153,60	317.545,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77417 OC 85919

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 342.625,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2023	29336	12300591	0,00	331,02	317.876,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 250196 OC 86155
	29336	12300770	258,40	0,00	317.617,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254920
	29336	12300771	206,25	0,00	317.411,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255009
	29336	12300773	285,00	0,00	317.126,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 623979
	29336	12300774	1.620,00	0,00	315.506,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 248212
	29336	12300776	390,00	0,00	315.116,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 247584
	29336	12300777	628,00	0,00	314.488,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1770582
	29336	12300778	506,00	0,00	313.982,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11120
	29336	12300779	1.612,80	0,00	312.369,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1769991
	29336	12300936	6.250,00	0,00	306.119,74 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI 16/10/2023
	29336	12300938	1.000,00	0,00	305.119,74 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 16/10/2023
	29336	12300939	165,00	0,00	304.954,74 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/10/2023
	29336	12300940	958,40	0,00	303.996,34 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/10/2023
	29336	12300941	1.795,20	0,00	302.201,14 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/10/2023
	29336	12300942	2.263,84	0,00	299.937,30 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/10/2023
	29336	12300943	300,16	0,00	299.637,14 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 16/10/2023
	29336	12300944	617,10	0,00	299.020,04 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16/10/2023
	29336	12300945	991,22	0,00	298.028,82 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2023
	29336	12300946	600,00	0,00	297.428,82 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/10/2023
	29336	12300947	1.460,00	0,00	295.968,82 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/10/2023
	29336	12300948	1.460,00	0,00	294.508,82 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/10/2023
	29336	12300949	430,82	0,00	294.078,00 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 16/10/2023
17/10/2023	29336	12300502	0,00	384,00	294.462,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14002 OC 86215

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 342.625,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	29336	12300503	0,00	814,00	295.276,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1726 OC 85427
	29336	12300504	0,00	300,00	295.576,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 465762 OC 86075
	29336	12300512	0,00	4.662,00	300.238,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97994 OC 85927
	29336	12300547	0,00	247,50	300.485,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1610 OC 86069
	29336	12300563	0,00	2.570,00	303.055,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3078 OC 84772
	29336	12300576	0,00	172,89	303.228,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA MTRES LTDA 5152 OC 86204
	29336	12300781	479,20	0,00	302.749,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 136262
18/10/2023	29336	12300495	0,00	945,90	303.695,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20494 OC 84797
	29336	12300516	0,00	362,50	304.057,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1341 OC 85607
	29336	12300518	0,00	89,00	304.146,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340 OC 86348
	29336	12300519	0,00	754,61	304.901,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20492 OC 84761
	29336	12300534	0,00	131,50	305.032,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1350 OC 86152
	29336	12300536	0,00	1.950,00	306.982,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3995 OC 85480
	29336	12300544	0,00	1.875,00	308.857,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES 15 OC 85517
	29336	12300551	0,00	1.082,76	309.940,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 409019 OC 85606
	29336	12300950	1.969,63	0,00	307.970,83 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 18/10/2023
	29336	12300951	1.828,99	0,00	306.141,84 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
	29336	12300952	312,26	0,00	305.829,58 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/10/2023
	29336	12300953	276,00	0,00	305.553,58 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 18/10/2023
	29336	12300954	370,00	0,00	305.183,58 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18/10/2023
	29336	12300955	2.528,00	0,00	302.655,58 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 18/10/2023
19/10/2023	29336	12300491	0,00	1.982,45	304.638,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247390 OC 86376
	29336	12300492	0,00	201,60	304.839,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9994 OC 85942
	29336	12300570	0,00	315,42	305.155,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631385 OC 86448
	29336	12300956	492,55	0,00	304.662,50 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 19/10/2023
	29336	12300957	86,90	0,00	304.575,60 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 19/10/2023
	29336	12300958	416,80	0,00	304.158,80 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 19/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 342.625,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2023	29336	12300959	287,86	0,00	303.870,94 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/10/2023
	29336	12300960	337,04	0,00	303.533,90 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/10/2023
	29336	12300961	607,60	0,00	302.926,30 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/10/2023
	29336	12300962	130,80	0,00	302.795,50 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/10/2023
20/10/2023	29336	12300575	0,00	2.520,00	305.315,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 219471 OC 86289
	29336	12300784	1.777,76	0,00	303.537,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12405
	29336	12300964	720,00	0,00	302.817,74 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/10/2023
	29336	12300965	615,00	0,00	302.202,74 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 20/10/2023
	29336	12300966	600,00	0,00	301.602,74 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/10/2023
	29336	12300967	840,00	0,00	300.762,74 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 20/10/2023
	29336	12300968	134,51	0,00	300.628,23 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/10/2023
23/10/2023	29336	12300827	552,23	0,00	300.076,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME 19384
	29336	12300828	3.024,00	0,00	297.052,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11268
	29336	12300830	316,00	0,00	296.736,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309
	29336	12300831	213,00	0,00	296.523,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255589
	29336	12300832	4.565,00	0,00	291.958,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255428
	29336	12300833	570,00	0,00	291.388,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170579
	29336	12300969	261,00	0,00	291.127,00 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 23/10/2023
	29336	12300970	2.750,00	0,00	288.377,00 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 23/10/2023
	29336	12300971	6.250,00	0,00	282.127,00 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI 23/10/2023
	29336	12300972	129,60	0,00	281.997,40 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 23/10/2023
	29336	12300973	308,61	0,00	281.688,79 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/10/2023
	29336	12300974	385,00	0,00	281.303,79 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 342.625,46 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SA 23/10/2023
23/10/2023	29336	12300975	253,70	0,00	281.050,09 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 23/10/2023
	29336	12300976	991,22	0,00	280.058,87 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2023
	29336	12300977	562,47	0,00	279.496,40 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/10/2023
	29336	12300978	504,00	0,00	278.992,40 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 23/10/2023
	29336	12300979	335,40	0,00	278.657,00 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/10/2023
	29336	12300980	1.112,00	0,00	277.545,00 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 23/10/2023
25/10/2023	29336	12300498	0,00	14.630,00	292.175,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1117 OC 83161
	29336	12300517	0,00	210,00	292.385,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2419 OC 85984
	29336	12300535	0,00	1.209,60	293.594,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1785805 OC 86531
	29336	12300549	0,00	201,00	293.795,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 29 OC 86236
	29336	12300578	0,00	166,84	293.962,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138177 OC 86153
	29336	12300840	432,00	0,00	293.530,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12413
	29336	12300841	5.592,00	0,00	287.938,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 119433
	29336	12300983	3.882,29	0,00	284.056,15 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/10/2023
	29336	12300984	561,60	0,00	283.494,55 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 25/10/2023
	29336	12300985	1.006,15	0,00	282.488,40 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 25/10/2023
	29336	12300986	449,28	0,00	282.039,12 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 25/10/2023
	29336	12300987	551,10	0,00	281.488,02 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/10/2023
	29336	12300988	600,00	0,00	280.888,02 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/10/2023
26/10/2023	29336	12300511	0,00	2.829,80	283.717,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1927 OC 84402
	29336	12300545	0,00	629,80	284.347,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20669 OC 86216
	29336	12300559	0,00	481,00	284.828,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1728 OC 85441
	29336	12300561	0,00	1.131,92	285.960,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20670 OC 86530
	29336	12300562	0,00	2.844,00	288.804,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546360 OC 85562
	29336	12300574	0,00	8.750,00	297.554,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 125755 OC 84258
	29336	12300843	186,28	0,00	297.368,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 342.625,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					626786	
26/10/2023	29336	12300845	5.950,00	0,00	291.418,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 82
	29336	12300989	301,60	0,00	291.116,66 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/10/2023
27/10/2023	29336	12300493	0,00	2.844,00	293.960,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548796 OC 87038
	29336	12300514	0,00	83,14	294.043,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3348 OC 86532
	29336	12300564	0,00	165,00	294.208,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72884 OC 87115
	29336	12300569	0,00	2.080,00	296.288,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3839 OC 82238
	29336	12300571	0,00	40,47	296.329,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260326 OC 87036
	29336	12300851	273,02	0,00	296.056,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 49967
	29336	12300991	341,16	0,00	295.715,09 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/10/2023
	29336	12300992	664,24	0,00	295.050,85 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023
	29336	12300993	60,60	0,00	294.990,25 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 27/10/2023
30/10/2023	29336	12300490	0,00	400,00	295.390,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 28 OC 85886
	29336	12300499	0,00	900,00	296.290,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 467101 OC 86583
	29336	12300546	0,00	1.080,00	297.370,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7824 OC 87130
	29336	12300573	0,00	192,50	297.562,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7823 OC 87113
	29336	12300577	0,00	600,00	298.162,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305177 OC 87092
	29336	12300590	0,00	494,76	298.657,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1122 OC 87220
	29336	12300852	505,50	0,00	298.152,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 123058
	29336	12300855	169,00	0,00	297.983,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256298
	29336	12300996	538,91	0,00	297.444,10 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29336	12300997	351,60	0,00	297.092,50 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/10/2023
	29336	12300998	505,73	0,00	296.586,77 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 30/10/2023
	29336	12300999	165,60	0,00	296.421,17 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/10/2023
	29336	12301000	2.954,24	0,00	293.466,93 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 30/10/2023
	29336	12301002	1.067,47	0,00	292.399,46 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023
	29336	12301012	589,84	0,00	291.809,62 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 342.625,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 30/10/2023
30/10/2023	29336	12301016	4.448,00	0,00	287.361,62 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 30/10/2023
31/10/2023	29336	12300515	0,00	1.652,04	289.013,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248245 OC 87261
	29336	12300530	0,00	102,50	289.116,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 633078 OC 87222
	29336	12300531	0,00	70,00	289.186,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 522 OC 87219
	29336	12300543	0,00	227,70	289.413,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14606 OC 86154
	29336	12300548	0,00	2.033,46	291.447,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3841 OC 79580
	29336	12300560	0,00	287,86	291.735,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14607 OC 84401
	29336	12300588	0,00	758,50	292.493,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11734 OC 86372
	29336	12301020	2.242,59	0,00	290.251,09 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/10/2023
	29336	12301021	506,61	0,00	289.744,48 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 31/10/2023
	29336	12301022	90,72	0,00	289.653,76 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 31/10/2023
	29336	12301024	59,90	0,00	289.593,86 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 31/10/2023
			345.193,83	292.162,23	289.593,86 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			345.193,83	292.162,23	289.593,86 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 87.324,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300884	87.324,24	0,00	0,00 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 02/10/2023
04/10/2023	29336	12300618	0,00	22.268,21	22.268,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1197 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/10/2023	29336	12300607	0,00	83.915,85	106.184,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 773 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/10/2023	29336	12300916	22.268,21	0,00	83.915,85 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/10/2023
16/10/2023	29336	12300648	0,00	262.350,10	346.265,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/10/2023	29336	12300860	262.350,10	0,00	83.915,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 162
	29336	12301008	83.915,85	0,00	0,00 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 87.324,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			455.858,40	368.534,16	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			455.858,40	368.534,16	0,00 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 600.470,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300601	0,00	16.500,00	616.970,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300632	0,00	97.235,50	714.205,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300654	0,00	1.543,45	715.749,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300686	23.955,31	0,00	691.794,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23407
	29336	12300687	12.679,15	0,00	679.114,85 C 8 EDOC PAGAMENTO 20230004.02749 DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000471525
	29336	12300693	475,00	0,00	678.639,85 C 8 EDOC 20230004.02619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22162
	29336	12300694	6.384,13	0,00	672.255,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31164
	29336	12300696	59.224,53	0,00	613.031,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2123
	29336	12300697	20.373,11	0,00	592.658,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61207
	29336	12300869	825,00	0,00	591.833,08 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/10/2023
	29336	12300870	3.621,80	0,00	588.211,28 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 02/10/2023
	29336	12300871	3.870,05	0,00	584.341,23 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 02/10/2023
	29336	12300873	37.500,00	0,00	546.841,23 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 02/10/2023
	29336	12300878	1.763,40	0,00	545.077,83 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 02/10/2023
	29336	12300879	299,53	0,00	544.778,30 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 02/10/2023
	29336	12300880	4.100,00	0,00	540.678,30 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 02/10/2023
	29336	12300881	36.474,40	0,00	504.203,90 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 02/10/2023
	29336	12300882	22.563,15	0,00	481.640,75 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 02/10/2023
	29336	12300883	13.988,33	0,00	467.652,42 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 600.470,36 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/10/2023
02/10/2023	29336	12300885	4.416,55	0,00	463.235,87 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEI LTDA 02/10/2023
	29336	12300886	841,82	0,00	462.394,05 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/10/2023
	29336	12300887	125,00	0,00	462.269,05 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 02/10/2023
	29336	12300888	980,00	0,00	461.289,05 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 02/10/2023
	29336	12300889	999,90	0,00	460.289,15 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 02/10/2023
	29336	12300890	97.235,50	0,00	363.053,65 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 02/10/2023
	29336	12300891	2.000,00	0,00	361.053,65 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/10/2023
	29336	12300892	2.890,80	0,00	358.162,85 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/10/2023
	29336	12300893	36.160,70	0,00	322.002,15 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 02/10/2023
	29336	12300894	1.062,05	0,00	320.940,10 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 02/10/2023
03/10/2023	29336	12300606	0,00	32.802,74	353.742,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2870 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300609	0,00	46.045,74	399.788,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300615	0,00	2.890,80	402.679,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300633	0,00	999,91	403.679,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300634	0,00	59.224,53	462.903,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300641	0,00	6.384,13	469.287,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300642	0,00	391,51	469.679,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300643	0,00	3.699,37	473.378,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 57770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300665	0,00	2.000,00	475.378,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300699	82.935,00	0,00	392.443,83 C	8 EDOC 20230004.02583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CS3 TERMOTECNOLOGIA LTDA 290
04/10/2023	29336	12300619	0,00	221,86	392.665,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300627	0,00	825,00	393.490,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300644	0,00	37.500,00	430.990,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 79613 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 600.470,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/10/2023	29336	12300650	0,00	4.759,50	435.750,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300664	0,00	808,33	436.558,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000001027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300672	0,00	1.828,75	438.387,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 9671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300700	7.096,08	0,00	431.291,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5117
05/10/2023	29336	12300602	0,00	6.294,18	437.585,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300612	0,00	3.228,10	440.813,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300625	0,00	3.523,09	444.336,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300656	0,00	7.096,08	451.432,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300662	0,00	1.889,88	453.322,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300668	0,00	3.721,28	457.043,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300669	0,00	35.752,01	492.795,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300670	0,00	619,50	493.415,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300704	1.355,65	0,00	492.059,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18255
	29336	12300895	2.028,78	0,00	490.030,88 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SENDPAX VIAGENS LTDA 05/10/2023
	29336	12300898	619,50	0,00	489.411,38 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 05/10/2023
06/10/2023	29336	12300608	0,00	299,44	489.710,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1745 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300624	0,00	22,29	489.733,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300649	0,00	22.107,51	511.840,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300661	0,00	1.661,60	513.502,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300663	0,00	1.391,17	514.893,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300671	0,00	22.563,15	537.456,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 600.470,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29336	12300706	3.523,09	0,00	533.933,45 C	8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 335
	29336	12300707	6.294,18	0,00	527.639,27 C	8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 336
	29336	12300708	35.752,01	0,00	491.887,26 C	8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 334
	29336	12300709	6.294,18	0,00	485.593,08 C	8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 336
	29336	12300710	3.523,09	0,00	482.069,99 C	8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 335
	29336	12300711	43.691,44	0,00	438.378,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3507
	29336	12300714	35.752,01	0,00	402.626,54 C	8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 334
	29336	12301039	0,00	3.523,09	406.149,63 C	ESTORNO 8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 335 ESTORNO DE PAGAMENTO 06/10/2023
	29336	12301040	0,00	6.294,18	412.443,81 C	ESTORNO 8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 336 ESTORNO DE PAGAMENTO 06/10/2023
	29336	12301041	0,00	35.752,01	448.195,82 C	ESTORNO 8 EDOC 20230004.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 334 ESTORNO DE PAGAMENTO 06/10/2023
09/10/2023	29336	12300604	0,00	4.754,50	452.950,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300605	0,00	36.857,73	489.808,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300610	0,00	35.516,00	525.324,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300616	0,00	1.061,50	526.385,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300626	0,00	855,90	527.241,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300636	0,00	1.650,00	528.891,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300651	0,00	3.527,64	532.419,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300652	0,00	4.400,00	536.819,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300653	0,00	1.563,94	538.383,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300655	0,00	2.500,00	540.883,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 600.470,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29336	12300904	808,33	0,00	540.074,70 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 09/10/2023
	29336	12300906	380,80	0,00	539.693,90 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 09/10/2023
10/10/2023	29336	12300611	0,00	10.068,99	549.762,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300617	0,00	4.056,36	553.819,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300635	0,00	125,00	553.944,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1322968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300637	0,00	841,82	554.786,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/10/2023	29336	12300603	0,00	380,80	555.166,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 026466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300761	8.900,45	0,00	546.266,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3671
	29336	12300762	25.032,20	0,00	521.234,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3672
	29336	12300763	1.543,45	0,00	519.690,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 336
	29336	12300768	61,24	0,00	519.629,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 20635
	29336	12300935	3.700,39	0,00	515.929,14 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 11/10/2023
16/10/2023	29336	12300631	0,00	37.787,20	553.716,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300666	0,00	11.936,59	565.652,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000473519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300667	0,00	935,42	566.588,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300772	8.672,35	0,00	557.916,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 2852023
	29336	12300780	16.500,00	0,00	541.416,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1019
	29336	12300937	935,42	0,00	540.480,58 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 16/10/2023
17/10/2023	29336	12300598	0,00	9.629,54	550.110,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72684746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300620	0,00	13.200,30	563.310,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72684752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300628	0,00	302,98	563.613,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72684753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300639	0,00	22,67	563.636,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72684748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300657	0,00	475,00	564.111,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 600.470,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	29336	12300647	0,00	3.690,61	567.801,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 1031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/10/2023	29336	12300600	0,00	116,46	567.918,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300614	0,00	2.895,87	570.814,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300621	0,00	139,90	570.953,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3907986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300623	0,00	105,50	571.059,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3974331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12301043	105,50	0,00	570.953,91 C	P.CONTAS REF.DOC:2023000402913. DOC:3974331. F:REDEMOB CONSO
	29336	12301044	139,90	0,00	570.814,01 C	P.CONTAS REF.DOC:20230004.02760. DOC:3907986. F:REDEMOB CONS
20/10/2023	29336	12300683	17,08	0,00	570.796,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899964
	29336	12300684	49,26	0,00	570.747,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899714
	29336	12300820	4.039,28	0,00	566.708,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899964
	29336	12300822	10.019,73	0,00	556.688,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899714
	29336	12300825	2.811,27	0,00	553.877,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3669
	29336	12300963	4.759,50	0,00	549.117,89 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/10/2023
23/10/2023	29336	12300630	0,00	16.752,87	565.870,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300646	0,00	20.373,11	586.243,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300658	0,00	980,00	587.223,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300829	22,29	0,00	587.201,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366387
25/10/2023	29336	12300835	36.857,73	0,00	550.343,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 339
	29336	12300838	675,00	0,00	549.668,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 287329
	29336	12300839	478,02	0,00	549.190,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3636290
	29336	12300981	1.650,00	0,00	547.540,83 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 25/10/2023
	29336	12300982	2.500,00	0,00	545.040,83 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 25/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 600.470,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2023	29336	12301042	0,00	36.857,73	581.898,56 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 339 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/10/2023
26/10/2023	29336	12300629	0,00	102,40	582.000,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 200174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300659	0,00	102,40	582.103,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 29181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300842	36.857,73	0,00	545.245,63 C	8 EDOC 20230004.02999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 339
27/10/2023	29336	12300613	0,00	8.672,35	553.917,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3202023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300640	0,00	20.900,00	574.817,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300645	0,00	478,02	575.296,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3659273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300848	855,90	0,00	574.440,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6722
	29336	12300849	2.820,00	0,00	571.620,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18548
	29336	12300850	4.754,50	0,00	566.865,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 054
	29336	12300990	12.659,23	0,00	554.206,37 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 27/10/2023
	29336	12300994	391,51	0,00	553.814,86 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 27/10/2023
	29336	12300995	3.527,64	0,00	550.287,22 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 27/10/2023
30/10/2023	29336	12300622	0,00	675,00	550.962,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 292730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300853	11.936,59	0,00	539.025,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000473519
	29336	12300854	59.224,53	0,00	479.801,10 C	8 EDOC 20230004.02991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2129
	29336	12300856	22.107,51	0,00	457.693,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23619
	29336	12300857	475,00	0,00	457.218,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22181
	29336	12300858	841,82	0,00	456.376,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285396
	29336	12300859	125,00	0,00	456.251,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1322968
	29336	12300861	37.787,20	0,00	418.464,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3533
	29336	12300862	1.889,88	0,00	416.574,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 7305
	29336	12301001	3.699,37	0,00	412.875,32 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 600.470,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 30/10/2023
30/10/2023	29336	12301003	32.802,74	0,00	380.072,58 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/10/2023
	29336	12301004	1.563,94	0,00	378.508,64 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 30/10/2023
	29336	12301005	22.563,15	0,00	355.945,49 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/10/2023
	29336	12301006	16.752,87	0,00	339.192,62 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 30/10/2023
	29336	12301007	221,86	0,00	338.970,76 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023
	29336	12301009	3.228,10	0,00	335.742,66 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEI LTDA 30/10/2023
	29336	12301010	980,00	0,00	334.762,66 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 30/10/2023
	29336	12301011	999,91	0,00	333.762,75 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/10/2023
	29336	12301013	97.235,50	0,00	236.527,25 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 30/10/2023
	29336	12301014	2.000,00	0,00	234.527,25 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/10/2023
	29336	12301015	2.890,80	0,00	231.636,45 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/10/2023
	29336	12301033	22,67	0,00	231.613,78 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/10/2023
	29336	12301034	13.200,30	0,00	218.413,48 C	EDOC 20230004.03061 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/10/2023
	29336	12301035	9.629,54	0,00	208.783,94 C	EDOC 20230004.03061 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/10/2023
	29336	12301036	302,98	0,00	208.480,96 C	EDOC 20230004.03061 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/10/2023
31/10/2023	29336	12300599	0,00	3.743,75	212.224,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 31322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300638	0,00	1.958,68	214.183,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 71581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300660	0,00	16.500,00	230.683,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300865	46.045,74	0,00	184.637,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETROICA LTDA 2451
	29336	12300867	6.384,13	0,00	178.253,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31300
	29336	12301017	4.400,00	0,00	173.853,52 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 31/10/2023
	29336	12301018	35.516,00	0,00	138.337,52 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 31/10/2023
	29336	12301019	1.661,60	0,00	136.675,92 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 31/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 600.470,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29336	12301023	299,44	0,00	136.376,48 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 31/10/2023
			1.252.988,09	788.894,21	136.376,48 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.252.988,09	788.894,21	136.376,48 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Saldo Anterior: 454,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2023	29336	12300520	0,00	1.269,00	1.723,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 102442 OC 84585
10/10/2023	29336	12300521	0,00	4.428,00	6.151,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 102848 OC 85827
11/10/2023	29336	12300926	454,00	0,00	5.697,00 C PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/10/2023
			454,00	5.697,00	5.697,00 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			454,00	5.697,00	5.697,00 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

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

Saldo Anterior: 315.854,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29290	12288357	39.776,00	0,00	276.078,00 C PROV. SERVHELPMED SAUDE LTDA 09/2023
	29290	12288357	276.078,00	0,00	0,00 C PROV. SERVSUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023
	29400	12316098	0,00	39.651,70	39.651,70 C PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA
	29400	12316098	0,00	314.335,00	353.986,70 C PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	29400	12316098	0,00	91.425,36	445.412,06 C PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
			315.854,00	445.412,06	445.412,06 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			315.854,00	445.412,06	445.412,06 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: 841.781,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29290	12288357	3.600,00	0,00	838.181,60 C PROV. SERVCLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 09/2023
	29290	12288357	412,03	0,00	837.769,57 C PROV. SERVCONTENT ASSESSORIA LTDA ME 09/2023
	29290	12288357	6.481,35	0,00	831.288,22 C PROV. SERVPLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 09/2023
	29290	12288357	5.000,00	0,00	826.288,22 C PROV. SERVBOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 09/2023
	29290	12288357	117.151,20	0,00	709.137,02 C PROV. SERVOFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 09/2023
	29290	12288357	5.000,00	0,00	704.137,02 C PROV. SERVECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 841.781,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29290	12288357	22.683,35	0,00	681.453,67 C	PROV. SERVVMV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/2023
	29290	12288357	1.176,63	0,00	680.277,04 C	PROV. SERVVALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2023
	29290	12288357	900,00	0,00	679.377,04 C	PROV. SERVARTEMEC ENGENHARIA LTDA 09/2023
	29290	12288357	114.100,00	0,00	565.277,04 C	PROV. SERVEMPORIO REPRESENTACOES LTDA 09/2023
	29290	12288357	1.661,60	0,00	563.615,44 C	PROV. SERVPROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOC 09/2023
	29290	12288357	308,00	0,00	563.307,44 C	PROV. SERV FCC ELETRONICA LTDA 09/2023
	29290	12288357	478,02	0,00	562.829,42 C	PROV. SERV TOTVS S.A. 09/2023
	29290	12288357	825,00	0,00	562.004,42 C	PROV. SERV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 09/2023
	29290	12288357	380,80	0,00	561.623,62 C	PROV. SERV QUEST TECNOLOGIA LTDA 09/2023
	29290	12288357	4.239,56	0,00	557.384,06 C	PROV. SERV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 09/2023
	29290	12288357	13.377,58	0,00	544.006,48 C	PROV. SERV EQUATORIAL GOIAS DIST. DE ENERGIA S/A 09/2023
	29290	12288357	3.700,00	0,00	540.306,48 C	PROV. SERV REDE NACIONAL 09/2023
	29290	12288357	984,00	0,00	539.322,48 C	PROV. SERV LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 09/2023
	29290	12288357	935,42	0,00	538.387,06 C	PROV. SERV NEEVERO SERV. DE DESENV EM TEC DA INF 09/2023
	29290	12288357	39.916,00	0,00	498.471,06 C	PROV. SERV TAXICORP LTDA 09/2023
	29290	12288357	51.447,75	0,00	447.023,31 C	PROV. SERV CONFIANCA SERV. E SEGURANCA ELETRONICA 09/2023
	29290	12288357	8.672,35	0,00	438.350,96 C	PROV. SERV NOXTEC SERVICOS LTDA 09/2023
	29290	12288357	5.010,00	0,00	433.340,96 C	PROV. SERV SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 09/2023
	29290	12288357	25.935,87	0,00	407.405,09 C	PROV. SERV FLORART PAISAGISMO LTDA 09/2023
	29290	12288357	2.026,78	0,00	405.378,31 C	PROV. SERV MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 09/2023
	29290	12288357	300,00	0,00	405.078,31 C	PROV. SERV AUTO POSTO LESTE LTDA 09/2023
	29290	12288357	37.500,00	0,00	367.578,31 C	PROV. SERV CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 09/2023
	29290	12288357	23.440,22	0,00	344.138,09 C	PROV. SERV COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 09/2023
	29290	12288357	150,00	0,00	343.988,09 C	PROV. SERV GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 09/2023
	29290	12288357	1.646,25	0,00	342.341,84 C	PROV. SERV GOIAS TELECS S.A. - GOIASTELECOM 09/2023
	29290	12288357	1.100,00	0,00	341.241,84 C	PROV. SERV PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRAB 09/2023
	29290	12288357	3.398,00	0,00	337.843,84 C	PROV. SERV RESGATE UTI MOVEI LTDA 09/2023
	29290	12288357	675,00	0,00	337.168,84 C	PROV. SERV SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/2023
	29290	12288357	13.000,00	0,00	324.168,84 C	PROV. SERV SANEAMENTO DE GOIAS S/A 09/2023
	29290	12288357	23.644,40	0,00	300.524,44 C	PROV. SERV SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 09/2023
	29290	12288357	4.150,00	0,00	296.374,44 C	PROV. SERV ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 09/2023
	29290	12288357	619,50	0,00	295.754,94 C	PROV. SERVISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/2023
	29290	12288357	50.000,00	0,00	245.754,94 C	PROV. SERV DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES 09/2023
	29290	12288357	32.802,74	0,00	212.952,20 C	PROV. SERV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 09/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 841.781,60 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29290	12288357	14.201,00	0,00	198.751,20 C	PROV. SERV INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 09/2023
	29290	12288357	230,00	0,00	198.521,20 C	PROV. SERV JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PROD HOSP 09/2023
	29290	12288357	808,33	0,00	197.712,87 C	PROV. SERV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 09/2023
	29290	12288357	7.353,45	0,00	190.359,42 C	PROV. SERV BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/2023
	29290	12288357	980,00	0,00	189.379,42 C	PROV. SERV SUPERI TELECOM LTDA 09/2023
	29290	12288357	1.566,96	0,00	187.812,46 C	PROV. SERV VISUAL SOFTWARE LTDA 09/2023
	29290	12288357	2.200,00	0,00	185.612,46 C	PROV. SERV CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 09/2023
	29290	12288357	1.918,66	0,00	183.693,80 C	PROV. SERV GTPLAN PREST 09/2023
	29290	12288357	3.800,00	0,00	179.893,80 C	PROV. SERV CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 09/2023
	29290	12288357	3.721,28	0,00	176.172,52 C	PROV. SERV LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/2023
	29290	12288357	22,29	0,00	176.150,23 C	PROV. SERV ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 09/2023
	29290	12288357	3.894,07	0,00	172.256,16 C	PROV. SERV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/2023
	29290	12288357	16.500,00	0,00	155.756,16 C	PROV. SERV DIMEX DO TRIANGULO LTDA 09/2023
	29290	12288357	88.332,48	0,00	67.423,68 C	PROV. SERV CARVALHO SERV. MEDICOS ASSOCIADOS S/S 09/2023
	29290	12288357	67.423,68	0,00	0,00 C	PROV. SERV ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 09/2023
	29400	12316098	0,00	825,00	825,00 C	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	29400	12316098	0,00	6.481,35	7.306,35 C	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	29400	12316098	0,00	675,00	7.981,35 C	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG
	29400	12316098	0,00	1.646,24	9.627,59 C	PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM
	29400	12316098	0,00	4.170,13	13.797,72 C	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME
	29400	12316098	0,00	12.155,50	25.953,22 C	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	29400	12316098	0,00	980,00	26.933,22 C	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA
	29400	12316098	0,00	619,50	27.552,72 C	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA
	29400	12316098	0,00	51.447,75	79.000,47 C	PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELET LTDA
	29400	12316098	0,00	412,03	79.412,50 C	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME
	29400	12316098	0,00	116.258,55	195.671,05 C	PROV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA
	29400	12316098	0,00	981,51	196.652,56 C	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL
	29400	12316098	0,00	22,29	196.674,85 C	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA
	29400	12316098	0,00	3.472,65	200.147,50 C	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA
	29400	12316098	0,00	15.320,00	215.467,50 C	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI
	29400	12316098	0,00	900,00	216.367,50 C	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA
	29400	12316098	0,00	7.353,45	223.720,95 C	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	29400	12316098	0,00	1.918,66	225.639,61 C	PROV. SERV. GTPLAN PREST
	29400	12316098	0,00	67.423,68	293.063,29 C	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 841.781,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29400	12316098	0,00	808,33	293.871,62 C	PROV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI
	29400	12316098	0,00	2.638,44	296.510,06 C	PROV. SERV. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	29400	12316098	0,00	1.630,00	298.140,06 C	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA
	29400	12316098	0,00	478,02	298.618,08 C	PROV. SERV. TOTVS S.A.
	29400	12316098	0,00	26.001,70	324.619,78 C	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	29400	12316098	0,00	5.550,00	330.169,78 C	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA
	29400	12316098	0,00	32.124,96	362.294,74 C	PROV. SERV. TAXICORP LTDA
	29400	12316098	0,00	1.988,52	364.283,26 C	PROV. SERV. SAD CONSULTORIA LTDA
	29400	12316098	0,00	20.683,35	384.966,61 C	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	29400	12316098	0,00	16.500,00	401.466,61 C	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA
	29400	12316098	0,00	984,00	402.450,61 C	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA
	29400	12316098	0,00	8.672,35	411.122,96 C	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA
	29400	12316098	0,00	4.150,00	415.272,96 C	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME
	29400	12316098	0,00	2.000,00	417.272,96 C	PROV. SERV. MV INFORMATICA
	29400	12316098	0,00	1.566,96	418.839,92 C	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA
	29400	12316098	0,00	1.176,63	420.016,55 C	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	29400	12316098	0,00	31.851,27	451.867,82 C	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.
	29400	12316098	0,00	2.163,72	454.031,54 C	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	29400	12316098	0,00	5.010,00	459.041,54 C	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA
	29400	12316098	0,00	3.743,75	462.785,29 C	PROV. SERV. REDE NACIONAL
	29400	12316098	0,00	5.000,00	467.785,29 C	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	29400	12316098	0,00	263,00	468.048,29 C	PROV. SERV. JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODHOSP LTDA
	29400	12316098	0,00	2.300,66	470.348,95 C	PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA
	29400	12316098	0,00	117.151,20	587.500,15 C	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP
	29400	12316098	0,00	100.000,00	687.500,15 C	PROV. SERV. DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA
	29400	12316098	0,00	3.600,00	691.100,15 C	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA
	29400	12316098	0,00	25.935,87	717.036,02 C	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA
	29400	12316098	0,00	475,00	717.511,02 C	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA
	29400	12316098	0,00	1.100,00	718.611,02 C	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA
	29400	12316098	0,00	308,00	718.919,02 C	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA
	29400	12316098	0,00	37.500,00	756.419,02 C	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA
	29400	12316098	0,00	935,42	757.354,44 C	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO
	29400	12316098	0,00	3.400,00	760.754,44 C	PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	29400	12316098	0,00	5.000,00	765.754,44 C	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 841.781,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29400	12316098	0,00	15.895,00	781.649,44 C	PROV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST DE ENERGIA S/A
	29400	12316098	0,00	25.478,16	807.127,60 C	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
			841.781,60	807.127,60	807.127,60 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			841.781,60	807.127,60	807.127,60 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28668	12025784	0,00	894.327,26	894.327,26 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2023
	29336	12300866	894.327,26	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 20230004.02482
			894.327,26	894.327,26	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			894.327,26	894.327,26	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2023	29336	12300764	1.827,00	0,00	-1.827,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 2023000403004
26/10/2023	29336	12300844	172.765,46	0,00	-174.592,46 D	46 EDOC 2023000403117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 2023000403117
31/10/2023	28668	12025784	0,00	174.592,46	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			174.592,46	174.592,46	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			174.592,46	174.592,46	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 11506 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300674	0,00	687,43	687,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 0230004.02481 HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUÇÃO TRABALHISTA PLANO DE SAUDE
	29336	12300678	0,00	7.365,71	8.053,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 30004.02481 EXECUÇÃO TRABALHISTA ENTRADA 30%
	29336	12300679	0,00	1.244,26	9.297,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 230004.02481 HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUÇÃO TRABALHISTA PLANO DE SAUDE
	29336	12300680	0,00	275,31	9.572,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230004.02481 EXECUÇÃO TRABALHISTA PLANO DE SAUDE 1ª PARCELA
	29336	12300688	1.244,26	0,00	8.328,45 C	21 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11506 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 230004.02481
02/10/2023	29336	12300689	275,31	0,00	8.053,14 C	9 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230004.02481
	29336	12300690	687,43	0,00	7.365,71 C	21 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 0230004.02481
	29336	12300691	7.365,71	0,00	0,00 C	9 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 30004.02481
25/10/2023	29336	12300676	0,00	22.008,65	22.008,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230004.03102
	29336	12300836	22.008,65	0,00	0,00 C	21 EDOC 20230004.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230004.03102
26/10/2023	29336	12300675	0,00	15,18	15,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230004.03110
	29336	12300847	15,18	0,00	0,00 C	21 EDOC 20230004.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230004.03110
31/10/2023	29149	49	72.059,58	0,00	-72.059,58 D	REALOCAÇÃO DA EXECUÇÃO 21 EDOC 20230004.02479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000402479
	29149	50	0,00	72.059,58	0,00 C	PROVISÃO SINDICATO DO TRAB. DA SAUDE ACP N° 0010228-22.2021.5.18.0018 08-2023
	29149	53	21.903,53	0,00	-21.903,53 D	9 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 2023000402481
	29149	54	0,00	21.903,53	0,00 C	PROVISÃO SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIAS
	29336	12300673	0,00	21.903,53	21.903,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000402482 EXECUÇÃO TRABALHISTA PLANO DE SAUDE
	29336	12300681	0,00	2.864,44	24.767,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02482 EXECUÇÃO TRABALHISTA PLANO DE SAUDE
	29336	12300682	0,00	275,31	25.043,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 30004.02482
	29336	12300863	2.864,44	0,00	22.178,84 C	9 EDOC 20230004.02482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02482
	29336	12300864	21.903,53	0,00	275,31 C	9 EDOC 20230004.02482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000402482
	29336	12300868	275,31	0,00	0,00 C	9 EDOC 20230004.02482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 30004.02482
			150.602,93	150.602,93	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			150.602,93	150.602,93	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.993,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29336	12300823	76.573,87	0,00	419,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS 2023000403062
31/10/2023	28668	12025784	1.304,85	0,00	-885,70 D	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.993,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28668	12025784	0,00	101.360,83	100.475,13 C	1003 - I.N.S.S 10/2023
	28668	12025784	0,00	3.534,57	104.009,70 C	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2023
	28668	12025784	0,00	8.636,95	112.646,65 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2023
	28668	12025784	0,00	226,97	112.873,62 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2023
	28668	12025784	25.873,21	0,00	87.000,41 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2023
	28668	12025784	119,64	0,00	86.880,77 C	1005 - SALARIO FAMILIA 10/2023
			103.871,57	113.759,32	86.880,77 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			103.871,57	113.759,32	86.880,77 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: 92.362,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29336	12300712	92.362,23	0,00	-0,01 D	26 EDOC 2023000402919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000402919
26/10/2023	29336	12300846	101.634,96	0,00	-101.634,97 D	46 EDOC 2023000403118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000403118
31/10/2023	29149	56	0,00	23.484,00	-78.150,97 D	COMPLEMENTO F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023 CONFORME FOLHA 10-2023
	28671	12028846	0,00	75.148,40	-3.002,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28671	12028846	0,00	82,05	-2.920,52 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28671	12028846	0,00	101.634,96	98.714,44 C	F014 - FOLHA - GRRF 10/2023
			193.997,19	200.349,41	98.714,44 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			193.997,19	200.349,41	98.714,44 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 475,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300685	21.903,53	0,00	-21.428,47 D	9 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 2023000402481
10/10/2023	29336	12300719	265,06	0,00	-21.693,53 D	9 EDOC 2023000402906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02906
31/10/2023	29149	53	0,00	21.903,53	210,00 C	9 EDOC 20230004.02481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 2023000402481
	28668	12025784	0,00	50,00	260,00 C	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 10/2023
	28668	12025784	0,00	362,78	622,78 C	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 10/2023
	28668	12025784	0,00	12.121,87	12.744,65 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 475,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28668	12025784	0,00	265,06	13.009,71 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2023
	28668	12025784	0,00	35,00	13.044,71 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 10/2023
			22.168,59	34.738,24	13.044,71 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			22.168,59	34.738,24	13.044,71 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 120.692,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29336	12300824	120.692,40	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20230004.03062
31/10/2023	29149	55	3.836,31	0,00	-3.836,31 D	IRRF FÉRIAS DE OUTUBRO/2023 PAGAS EM SETEMBRO/2023
	28668	12025784	0,00	116.121,83	112.285,52 C	1004 - I.R.R.F 10/2023
	28668	12025784	0,00	146,63	112.432,15 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 10/2023
	28668	12025784	0,00	3.736,57	116.168,72 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2023
	28668	12025784	0,00	7.872,66	124.041,38 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2023
			124.528,71	127.877,69	124.041,38 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			124.528,71	127.877,69	124.041,38 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 12.047,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300632	0,00	1.171,51	13.219,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2106
	29336	12300654	0,00	23,51	13.242,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 336
03/10/2023	29336	12300634	0,00	1.011,36	14.253,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2129
	29336	12300641	0,00	97,22	14.351,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31300
04/10/2023	29336	12300618	0,00	351,60	14.702,76 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1197
05/10/2023	29336	12300607	0,00	1.324,99	16.027,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 773
	29336	12300656	0,00	110,30	16.138,05 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5211
	29336	12300662	0,00	28,78	16.166,83 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7305
06/10/2023	29336	12300649	0,00	354,67	16.521,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23619
10/10/2023	29336	12300611	0,00	6,30	16.527,80 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899714

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 12.047,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29336	12300617	0,00	3,06	16.530,86 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899964
16/10/2023	29336	12300631	0,00	596,64	17.127,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3533
	29336	12300648	0,00	4.142,37	21.269,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 162
19/10/2023	29336	12300614	0,00	45,72	21.315,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21329
20/10/2023	29336	12300785	315,94	0,00	20.999,65 C	9 EDOC 2023000402971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1182
	29336	12300786	3,27	0,00	20.996,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-885785
	29336	12300787	7,88	0,00	20.988,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-885532
	29336	12300788	28,78	0,00	20.959,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7212
	29336	12300789	1.171,51	0,00	19.788,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2087
	29336	12300790	51,12	0,00	19.737,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3669
	29336	12300791	5.484,63	0,00	14.252,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-150
	29336	12300792	1.378,79	0,00	12.873,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-753
	29336	12300793	110,30	0,00	12.763,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5117
	29336	12300794	689,87	0,00	12.073,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3507
	29336	12300795	97,22	0,00	11.976,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31164
	29336	12300796	24,00	0,00	11.952,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3820
	29336	12300797	384,31	0,00	11.567,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23407
	29336	12300798	310,24	0,00	11.257,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-61207
	29336	12300799	1.011,36	0,00	10.246,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2123
	29336	12300800	213,01	0,00	10.033,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0000002988
	29336	12300801	192,77	0,00	9.840,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3059
	29336	12300802	150,18	0,00	9.690,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3671
	29336	12300803	422,38	0,00	9.268,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 12.047,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					3672	
23/10/2023	29336	12300630	0,00	255,12	9.523,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2998
	29336	12300646	0,00	310,24	9.833,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62606
31/10/2023	29336	12300638	0,00	29,84	9.863,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 71581
			12.047,56	9.863,23	9.863,23 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			12.047,56	9.863,23	9.863,23 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: 40.030,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300632	0,00	5.857,56	45.887,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2106
03/10/2023	29336	12300609	0,00	2.572,39	48.460,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2451
	29336	12300615	0,00	109,20	48.569,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2358
	29336	12300633	0,00	47,30	48.616,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4701
	29336	12300634	0,00	3.371,18	51.987,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2129
	29336	12300642	0,00	20,52	52.008,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2463
	29336	12300643	0,00	194,70	52.203,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 57770
04/10/2023	29336	12300618	0,00	820,41	53.023,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1197
	29336	12300619	0,00	8,14	53.031,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 273
	29336	12300650	0,00	250,50	53.282,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2428
	29336	12300672	0,00	96,25	53.378,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 9671
05/10/2023	29336	12300607	0,00	3.091,64	56.470,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 773
	29336	12300612	0,00	169,90	56.640,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1284
	29336	12300656	0,00	147,07	56.787,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5211
06/10/2023	29336	12300608	0,00	8,56	56.795,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1745
	29336	12300649	0,00	1.182,22	57.977,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23619
	29336	12300663	0,00	28,39	58.006,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18664
	29336	12300671	0,00	1.296,79	59.303,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2936

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 40.030,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29336	12300604	0,00	245,50	59.548,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 054
	29336	12300616	0,00	38,50	59.587,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2986
	29336	12300626	0,00	44,10	59.631,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6722
	29336	12300651	0,00	72,36	59.703,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2411
	29336	12300653	0,00	82,31	59.785,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 167
10/10/2023	29336	12300611	0,00	50,63	59.836,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899714
	29336	12300617	0,00	20,40	59.856,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899964
	29336	12300637	0,00	17,18	59.874,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285396
	29336	12300720	37,95	0,00	59.836,11 C	9 EDOC 2023000402926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2921
	29336	12300721	737,19	0,00	59.098,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1182
	29336	12300722	5.857,56	0,00	53.241,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2087
	29336	12300723	44,10	0,00	53.197,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6652
	29336	12300724	250,50	0,00	52.946,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2375
	29336	12300725	20,89	0,00	52.925,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-885785
	29336	12300726	52,69	0,00	52.873,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-885532
	29336	12300727	47,30	0,00	52.825,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4600
	29336	12300728	27,67	0,00	52.798,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18255
	29336	12300729	3,22	0,00	52.794,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20635
	29336	12300730	170,38	0,00	52.624,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3669
	29336	12300731	8,47	0,00	52.616,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1727
	29336	12300732	12.797,47	0,00	39.818,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-150
	29336	12300733	3.217,21	0,00	36.601,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-753

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 40.030,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29336	12300734	190,62	0,00	36.410,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56705
	29336	12300735	147,07	0,00	36.263,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5117
	29336	12300736	1.296,79	0,00	34.966,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2919
	29336	12300737	232,45	0,00	34.734,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1256
	29336	12300738	19,92	0,00	34.714,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2410
	29336	12300739	2.572,39	0,00	32.142,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2402
	29336	12300740	1.609,69	0,00	30.532,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3507
	29336	12300741	245,50	0,00	30.287,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-43
	29336	12300742	82,31	0,00	30.204,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-152
	29336	12300743	4.365,00	0,00	25.839,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-290
	29336	12300744	1.281,03	0,00	24.558,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23407
	29336	12300745	17,18	0,00	24.541,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1228645
	29336	12300746	72,36	0,00	24.469,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2395
	29336	12300747	109,20	0,00	24.359,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2095
	29336	12300748	3.371,18	0,00	20.988,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2123
	29336	12300749	300,35	0,00	20.688,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3671
	29336	12300750	844,73	0,00	19.843,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3672
16/10/2023	29336	12300631	0,00	1.392,16	21.235,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3533
	29336	12300648	0,00	9.665,53	30.901,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 162
17/10/2023	29336	12300576	0,00	7,11	30.908,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRAFICA MTRES LTDA 5152
18/10/2023	29336	12300647	0,00	159,39	31.067,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 1031
19/10/2023	29336	12300600	0,00	4,22	31.072,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21309

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 40.030,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2023	29336	12300614	0,00	106,69	31.178,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21329
27/10/2023	29336	12300640	0,00	1.100,00	32.278,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA 80
			40.030,37	32.278,80	32.278,79 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			40.030,37	32.278,80	32.278,79 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: 19.518,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300686	0,00	1.191,36	20.709,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23407
	29336	12300694	0,00	301,38	21.010,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31164
	29336	12300696	0,00	3.135,20	24.146,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2123
	29336	12300697	0,00	961,78	25.107,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61207
	29336	12300883	0,00	660,36	25.768,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 0000002988
	29336	12300884	0,00	4.274,29	30.042,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 753
	29336	12300890	0,00	5.447,53	35.490,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2087
04/10/2023	29336	12300700	0,00	341,94	35.831,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5117
06/10/2023	29336	12300711	0,00	2.138,58	37.970,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3507
09/10/2023	29336	12300906	0,00	17,71	37.988,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 25448
10/10/2023	29336	12300916	0,00	152,36	38.140,59 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1197
	29336	12300916	0,00	703,21	38.843,80 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1197
11/10/2023	29336	12300761	0,00	465,55	39.309,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3671
	29336	12300762	0,00	1.309,33	40.618,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3672
	29336	12300763	0,00	72,86	40.691,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 336
16/10/2023	29336	12300937	0,00	43,50	40.735,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25148
20/10/2023	29336	12300683	0,00	17,08	40.752,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899964
	29336	12300684	0,00	49,26	40.801,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899714
	29336	12300783	631,88	0,00	40.169,50 C	9 EDC 2023000402971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1182

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 19.518,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29336	12300804	80,13	0,00	40.089,37 C	9 EDOC 2023000402971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20391
	29336	12300805	94,24	0,00	39.995,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-756
	29336	12300806	101,24	0,00	39.893,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1726
	29336	12300807	103,17	0,00	39.790,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1845
	29336	12300808	110,16	0,00	39.680,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1953
	29336	12300809	89,22	0,00	39.591,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7212
	29336	12300810	21,66	0,00	39.569,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-885785
	29336	12300811	68,46	0,00	39.501,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-885532
	29336	12300812	74,40	0,00	39.426,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3820
	29336	12300813	18,66	0,00	39.408,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20309
	29336	12300814	149,68	0,00	39.258,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20306
	29336	12300815	43,50	0,00	39.214,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24649
	29336	12300816	752,50	0,00	38.462,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3646
	29336	12300817	17,71	0,00	38.444,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24695
	29336	12300818	22,23	0,00	38.422,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3604006
	29336	12300819	17.002,35	0,00	21.420,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-150
	29336	12300825	0,00	158,45	21.578,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3669
	29336	12300826	136,91	0,00	21.441,73 C	9 EDOC 2023000402971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1182
25/10/2023	29336	12300839	0,00	22,23	21.463,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3636290
27/10/2023	29336	12300990	0,00	597,62	22.061,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3059
30/10/2023	29336	12300854	0,00	3.135,20	25.196,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2129
	29336	12300856	0,00	1.099,46	26.296,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23619
	29336	12300860	0,00	12.841,35	39.137,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 162
	29336	12300861	0,00	1.849,58	40.987,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3533
	29336	12300862	0,00	89,22	41.076,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7305
	29336	12301006	0,00	790,87	41.867,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2998
	29336	12301008	0,00	4.107,46	45.974,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 773
	29336	12301013	0,00	5.447,53	51.422,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2106
31/10/2023	29336	12300867	0,00	301,38	51.723,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31300

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 19.518,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			19.518,10	51.723,63	51.723,63 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			19.518,10	51.723,63	51.723,63 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: 24.632,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300632	0,00	12.886,63	37.518,89 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2106
03/10/2023	29336	12300609	0,00	2.829,62	40.348,51 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2451
	29336	12300633	0,00	129,42	40.477,93 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4701
	29336	12300634	0,00	3.816,61	44.294,54 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2129
06/10/2023	29336	12300671	0,00	2.075,93	46.370,47 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2936
20/10/2023	29336	12301025	129,43	0,00	46.241,04 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29336	12301026	1.858,41	0,00	44.382,63 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29336	12301027	374,84	0,00	44.007,79 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29336	12301028	12.886,63	0,00	31.121,16 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29336	12301029	660,78	0,00	30.460,38 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29336	12301030	3.816,61	0,00	26.643,77 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29336	12301031	2.075,93	0,00	24.567,84 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29336	12301032	2.829,63	0,00	21.738,21 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023
			24.632,26	21.738,21	21.738,21 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			24.632,26	21.738,21	21.738,21 C <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 93.949,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12010682	0,00	1.228,55	95.177,83 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010999	0,00	147,67	95.325,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011001	118,28	0,00	95.207,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011460	639,00	0,00	94.568,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011554	0,00	24,48	94.592,70 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011649	0,00	126,00	94.718,70 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012227	0,00	977,51	95.696,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012229	0,00	1.008,79	96.705,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 93.949,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12012245	0,00	2.339,99	99.044,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012246	450,00	0,00	98.594,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012251	0,00	1.326,13	99.921,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			1.207,28	7.179,12	99.921,12 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.207,28	7.179,12	99.921,12 C <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

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

Saldo Anterior: 4.025,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2023	29336	12300487	4.025,21	0,00	0,00 C TRANSF REF REEMBOL FERIAS COLAB ANA FERREIRA
			4.025,21	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			4.025,21	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR AGIR - HDS

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

Saldo Anterior: 123.379,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2023	29336	12300834	123.379,77	0,00	0,00 C 23 EDOC 2023000200547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 09/2023
31/10/2023	29336	12300677	0,00	106.365,07	106.365,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2023
			123.379,77	106.365,07	106.365,07 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			123.379,77	106.365,07	106.365,07 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29336	12300486	24.632,26	0,00	-24.632,26 D RESSARC INSS SERV TERC 09 2023 P AGIR EDOC 3002
	29336	12301025	0,00	129,43	-24.502,83 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29336	12301026	0,00	1.858,41	-22.644,42 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29336	12301027	0,00	374,84	-22.269,58 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29336	12301028	0,00	12.886,63	-9.382,95 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29336	12301029	0,00	660,78	-8.722,17 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29336	12301030	0,00	3.816,61	-4.905,56 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29336	12301031	0,00	2.075,93	-2.829,63 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29336	12301032	0,00	2.829,63	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			24.632,26	24.632,26	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			24.632,26	24.632,26	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: 1.268.596,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28668	12025784	19.557,49	0,00	1.249.039,40 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2023
	28668	12025784	756,68	0,00	1.248.282,72 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2023
	28668	12025784	66.755,71	0,00	1.181.527,01 C 1041 - FERIAS DO MES 10/2023
	28668	12025784	22.331,67	0,00	1.159.195,34 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2023
	28668	12025784	7.443,88	0,00	1.151.751,46 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2023
	28668	12025784	2.270,05	0,00	1.149.481,41 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2023
	28668	12025784	22.251,91	0,00	1.127.229,50 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2023
	28668	12025784	6.519,18	0,00	1.120.710,32 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2023
	28798	12080040	0,00	167.666,36	1.288.376,68 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
			147.886,57	167.666,36	1.288.376,68 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			147.886,57	167.666,36	1.288.376,68 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 101.487,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28798	12080040	23.661,85	0,00	77.825,81 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28798	12080040	0,00	13.413,30	91.239,11 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29197	12245918	0,00	11.830,97	103.070,08 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
			23.661,85	25.244,27	103.070,08 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			23.661,85	25.244,27	103.070,08 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 728.616,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28668	12025784	32.760,84	0,00	695.855,94 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2023
	28668	12025784	3.173,52	0,00	692.682,42 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2023
	28798	12080040	51,32	0,00	692.631,10 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 728.616,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28798	12080040	0,00	96.330,83	788.961,93 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
			35.985,68	96.330,83	788.961,93 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 10/2023
			35.985,68	96.330,83	788.961,93 C <<<<<<< Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 58.289,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28798	12080040	5.749,49	0,00	52.539,81 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	28798	12080040	4,11	0,00	52.535,70 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	28798	12080040	0,00	7.706,45	60.242,15 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29197	12245918	0,00	2.874,74	63.116,89 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
			5.753,60	10.581,19	63.116,89 C <<<<<<< Saldo da Conta em 10/2023
			5.753,60	10.581,19	63.116,89 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: 11.967.443,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2023	29336	12301033	0,00	22,67	11.967.466,13 C BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/10/2023
	29336	12301034	0,00	13.200,30	11.980.666,43 C EDOC 20230004.03061 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/10/2023
	29336	12301035	0,00	9.629,54	11.990.295,97 C EDOC 20230004.03061 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/10/2023
	29336	12301036	0,00	302,98	11.990.598,95 C EDOC 20230004.03061 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/10/2023
31/10/2023	29149	7	246.271,37	0,00	11.744.327,58 C DOACAO ATIVO TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 08/2023 REVERSÃO
	29149	22	60.368,70	0,00	11.683.958,88 C DOACAO ATIVO TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 09/2023 REVERSÃO
	29149	60	621.795,04	0,00	11.062.163,84 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023
	29149	63	0,00	145.914,60	11.208.078,44 C TRANSF. REND APLIC HDS SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 10/2023
	29336	12301037	0,00	23.155,49	11.231.233,93 C : BX REF DESC ELETRICA FAT 09/2023
	29336	12301037	23.155,49	0,00	11.208.078,44 C : BX REF DESC ELETRICA FAT 09/2023
	29336	12301038	0,00	621.795,04	11.829.873,48 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 11.967.443,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29403	12316102	0,00	257.307,83	12.087.181,31 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO DO PAT - 10/2023
	29403	12316102	0,00	193,20	12.087.374,51 C	DOACAO MECADORIAS REALIZAR CPC 07 - 10/2023
	29403	12316102	0,00	1,80	12.087.376,31 C	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 10/2023
	29403	12316102	0,00	2.242,97	12.089.619,28 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 10/2023
	29403	12316102	1.631.569,25	0,00	10.458.050,03 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 10/2023
	29403	12316102	35.580,00	0,00	10.422.470,03 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 10/2023
	29403	12316102	206.759,42	0,00	10.215.710,61 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 10/2023
	29403	12316102	480,50	0,00	10.215.230,11 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 10/2023
	29403	12316102	41.530,24	0,00	10.173.699,87 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 10/2023
	29403	12316102	97,80	0,00	10.173.602,07 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 10/2023
	29403	12316102	198,70	0,00	10.173.403,37 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 10/2023
	29403	12316102	293.443,79	0,00	9.879.959,58 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 10/2023
	29403	12316102	82.443,00	0,00	9.797.516,58 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 10/2023
	29403	12316102	1.056.114,38	0,00	8.741.402,20 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONTRATADOS- 10/2023
	29403	12316102	106.365,07	0,00	8.635.037,13 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR-10/2023
			4.406.172,75	1.073.766,42	8.635.037,13 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			4.406.172,75	1.073.766,42	8.635.037,13 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 19.587.583,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29149	57	23.155,49	0,00	19.564.428,12 C	BX REF DESC ELETTRICA FAT 09/2023
	29149	58	621.795,04	0,00	18.942.633,08 C	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023
	29149	59	0,00	3.537.467,68	22.480.100,76 C	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA CONT. GESTÃO- 10º T. 5/2023
			644.950,53	3.537.467,68	22.480.100,76 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			644.950,53	3.537.467,68	22.480.100,76 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: 399.154,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29149	8	372,18	0,00	398.782,35 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144307 -144309 -144319 NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE REVERSÃO
	29149	9	0,00	372,18	399.154,53 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144307 -144309 -144319 NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE 08-2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 399.154,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29149	18	11.955,52	0,00	387.199,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144319 144320 144330 144331144332 144333 REVERSÃO
	29149	19	0,00	11.955,52	399.154,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144319 144320 144330 144331144332 144333 08-2023
	29149	20	130.022,19	0,00	269.132,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144327 144328 144329 REVERSÃO
	29149	21	0,00	130.022,19	399.154,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144327 144328 144329 08-2023
	29149	23	11.043,97	0,00	388.110,56 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO NOTA DE DOACAO Nº 3 : 145811 : 145812 : 145813 : 145821 : 145822 : 145823 : 145824 : 145825 : 145826 : 145827 : 145828 : 145829 : 145830 REVERSÃO
	29149	24	0,00	11.043,97	399.154,53 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO NOTA DE DOACAO Nº 3 : 145811 : 145812 : 145813 : 145821 : 145822 : 145823 : 145824 : 145825 : 145826 : 145827 : 145828 : 145829 : 145830 08-2023 REVERSÃO
	29149	25	12.346,39	0,00	386.808,14 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO : 145814 : 145815 : 145816 : 145817 : 145818 : 145819 : 145820 NOTA DE DOACAO Nº 3 09-2023 REVRSAO
	29149	26	0,00	12.346,39	399.154,53 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO : 145814 : 145815 : 145816 : 145817 : 145818 : 145819 : 145820 NOTA DE DOACAO Nº 3 09-2023
	29149	27	7.349,30	0,00	391.805,23 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 145855 : 145856 : 145857 : 145858 : 145860 : 145861 : 145862 : 145863 : 145864 NOTA DE DOACAO Nº 4 09-2023 REVERSÃO
	29149	28	0,00	7.349,30	399.154,53 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 145855 : 145856 : 145857 : 145858 : 145860 : 145861 : 145862 : 145863 : 145864 NOTA DE DOACAO Nº 4 09-2023
			173.089,55	173.089,55	399.154,53 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			173.089,55	173.089,55	399.154,53 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 - HDS

Saldo Anterior: 18.290,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29149	10	707,58	0,00	17.583,10 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144321 - 144364 NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE REVERSÃO 08/2023
	29149	11	0,00	707,58	18.290,68 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144321 - 144364 NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE 08-2023
	29149	29	526,34	0,00	17.764,34 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145778 NOTA DE DOACAO Nº 1 09-2023 REVERSÃO
	29149	30	0,00	526,34	18.290,68 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145778 NOTA DE DOACAO Nº 1 09-2023
	29149	31	3.422,95	0,00	14.867,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 2 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 145779 : 145780 : 145783 : 145785 : 145787 : 145790 : 145791 : 145792 : 145793 : 145794 : 145795 : 145796 : 145797 : 145798 : 145800 : 145801 : 145802 : 145803 : 145804 : 145805 : 145806 : 145807 : 145808 : 145809 : 145810 : 145751 : 145859 REVERS
	29149	32	0,00	3.422,95	18.290,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 2 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 145779 : 145780 : 145783 : 145785 : 145787 : 145790 : 145791 : 145792 : 145793 : 145794 : 145795 : 145796 : 145797 :

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 - HDS

Saldo Anterior: 18.290,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						145798 : 145800 : 145801 : 145802 : 145803 : 145804 : 145805 : 145806 : 145807 : 145808 : 145809 : 145810 : 145751 : 145859 09-202
31/10/2023	29149	33	112,66	0,00	18.178,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 4 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 146499 REVERSÃO
	29149	34	0,00	112,66	18.290,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 4 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 146499 09-2023
			4.769,53	4.769,53	18.290,68 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			4.769,53	4.769,53	18.290,68 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: 142.243,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29149	12	16.244,00	0,00	125.999,22 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
	29149	13	0,00	16.244,00	142.243,22 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
	29149	14	43.484,95	0,00	98.758,27 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 REVERSÃO
	29149	15	0,00	43.484,95	142.243,22 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
	29149	16	43.484,95	0,00	98.758,27 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 REVERSÃO
	29149	17	0,00	43.484,95	142.243,22 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 08-2023
	29149	35	81,90	0,00	142.161,32 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE 1 REVERSÃO
	29149	36	0,00	81,90	142.243,22 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE 1 09-2023
	29149	37	25.485,19	0,00	116.758,03 C	NOTA DE DOACAO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REVERSÃO
	29149	38	0,00	25.485,19	142.243,22 C	NOTA DE DOACAO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 09-2023
			128.780,99	128.780,99	142.243,22 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 142.243,22 C

128.780,99	128.780,99	142.243,22 C	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS
------------	------------	--------------	---

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

Saldo Anterior: 404.269,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	39	0,00	2.954,24	407.223,37 C SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 965 OC 84377 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 146510 -146511 -146512 146513
	29149	40	39.100,75	0,00	368.122,62 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM
	29149	45	0,00	0,02	368.122,64 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM
			39.100,75	2.954,26	368.122,64 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			39.100,75	2.954,26	368.122,64 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

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

Saldo Anterior: 613.958,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	41	0,00	25.798,00	639.756,92 C AMARAL E VILELA LTDA 9351 OC 84689 -146573 -146575 -146551 -146552 -146553 -146554 -146565 -146566 -146567 -146568 -146569 -146570 -146571 -146572 -146574 -146576 -146577 -146580 -146578 -146579 10-2023
			0,00	25.798,00	639.756,92 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	25.798,00	639.756,92 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: 844.138,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	40	0,00	39.100,75	883.239,18 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM
	29149	42	0,00	5.950,00	889.189,18 C ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 82 OC 83160 -146502 -146503 -146504 -146505 -146506 -146507 -146508 10-2023
	29149	43	0,00	14.630,00	903.819,18 C NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1117 OC 83161 -147070 -147071 -147072 -147073 -147074 -147075 -147076 -147077 -147078 -147079 -147080 -147082 -147083 -147084 -147085 10-2023
	29149	45	0,02	0,00	903.819,16 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM
			0,02	59.680,75	903.819,16 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,02	59.680,75	903.819,16 C <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

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

Saldo Anterior: 1.946.583,36 C

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.946.583,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	46	0,00	252.955,66	2.199.539,02 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2023
			0,00	252.955,66	2.199.539,02 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	252.955,66	2.199.539,02 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: 564.509,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	47	0,00	73.357,14	637.866,32 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10-2023
			0,00	73.357,14	637.866,32 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	73.357,14	637.866,32 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: 329.576,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	48	0,00	42.817,92	372.393,95 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10-2023
			0,00	42.817,92	372.393,95 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	42.817,92	372.393,95 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: 94.727,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28671	12028846	0,00	9.632,89	104.360,51 C F012 - FOLHA - PIS 10/2023
	29181	12240311	0,00	2.846,08	107.206,59 C F012 - FOLHA - PIS 10/2023
			0,00	12.478,97	107.206,59 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	12.478,97	107.206,59 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

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

Saldo Anterior: 29.198.537,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29403	12316102	257.307,83	0,00	28.941.229,29 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO DO PAT - 10/2023
	29403	12316102	2.242,97	0,00	28.938.986,32 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 10/2023
	29403	12316102	0,00	1.056.114,38	29.995.100,70 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONTRATADOS- 10/2023
	29403	12316102	0,00	198,70	29.995.299,40 C REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 29.198.537,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29403	12316102	0,00	106.365,07	30.101.664,47 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR-10/2023
	29403	12316102	0,00	82.443,00	30.184.107,47 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 10/2023
	29403	12316102	0,00	1.631.569,25	31.815.676,72 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 10/2023
	29403	12316102	0,00	97,80	31.815.774,52 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 10/2023
	29403	12316102	0,00	293.443,79	32.109.218,31 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 10/2023
	29403	12316102	0,00	35.580,00	32.144.798,31 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 10/2023
	29403	12316102	0,00	41.530,24	32.186.328,55 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 10/2023
	29403	12316102	0,00	480,50	32.186.809,05 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 10/2023
	29403	12316102	0,00	206.759,42	32.393.568,47 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 10/2023
			259.550,80	3.454.582,15	32.393.568,47 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			259.550,80	3.454.582,15	32.393.568,47 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO

Conta Analítica: 11635 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2023	29336	12300752	0,00	1,80	1,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1768341
31/10/2023	29403	12316102	1,80	0,00	0,00 C	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 10/2023
			1,80	1,80	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1,80	1,80	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.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12301048	0,00	29,05	29,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301086	0,00	7.283,64	7.312,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301104	0,00	22,41	7.335,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301122	0,00	146,67	7.481,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/10/2023	29336	12301052	0,00	29,07	7.510,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301090	0,00	7.033,88	14.544,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301105	0,00	22,43	14.567,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301124	0,00	146,74	14.713,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2023	29336	12301051	0,00	29,08	14.742,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2023	29336	12301089	0,00	7.021,40	21.764,37 C RESGATE DA APLICACAO
	29336	12301123	0,00	146,81	21.911,18 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/10/2023	29336	12301063	0,00	29,09	21.940,27 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301101	0,00	7.021,39	28.961,66 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301127	0,00	146,87	29.108,53 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/10/2023	29336	12301062	0,00	29,11	29.137,64 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301100	0,00	6.966,35	36.103,99 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301126	0,00	146,94	36.250,93 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/10/2023	29336	12301053	0,00	29,12	36.280,05 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301091	0,00	6.883,29	43.163,34 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301125	0,00	147,01	43.310,35 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/10/2023	29336	12301060	0,00	29,13	43.339,48 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301098	0,00	6.734,96	50.074,44 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301118	0,00	293,20	50.367,64 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/10/2023	29336	12301047	0,00	29,15	50.396,79 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301085	0,00	6.708,82	57.105,61 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301109	0,00	293,34	57.398,95 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/10/2023	29336	12301058	0,00	29,16	57.428,11 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301096	0,00	6.651,72	64.079,83 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301116	0,00	293,48	64.373,31 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/10/2023	29336	12301057	0,00	29,17	64.402,48 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301095	0,00	6.654,74	71.057,22 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301115	0,00	293,61	71.350,83 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/10/2023	29336	12301046	0,00	29,19	71.380,02 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301084	0,00	6.633,09	78.013,11 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301108	0,00	293,75	78.306,86 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/10/2023	29336	12301059	0,00	29,20	78.336,06 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301097	0,00	6.636,22	84.972,28 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301117	0,00	293,88	85.266,16 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/10/2023	29336	12301050	0,00	29,21	85.295,37 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301088	0,00	6.632,77	91.928,14 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301111	0,00	294,02	92.222,16 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/10/2023	29336	12301055	0,00	29,23	92.251,39 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	29336	12301093	0,00	6.634,81	98.886,20 C RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29336	12301113	0,00	294,15	99.180,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/10/2023	29336	12301045	0,00	29,24	99.209,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301083	0,00	6.507,98	105.717,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301107	0,00	294,29	106.011,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2023	29336	12301056	0,00	58,52	106.070,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301094	0,00	13.003,71	119.074,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301114	0,00	588,99	119.663,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2023	29336	12301064	0,00	29,28	119.692,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301102	0,00	6.411,92	126.104,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301120	0,00	294,69	126.398,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2023	29336	12301054	0,00	29,30	126.428,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301092	0,00	6.285,47	132.713,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301112	0,00	294,84	133.008,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/10/2023	29336	12301049	0,00	29,31	133.037,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301087	0,00	6.276,43	139.314,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301110	0,00	294,97	139.609,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2023	29149	63	145.914,60	0,00	-6.305,31 D	TRANSF. REND APLIC HDS SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 10/2023
	29336	12301061	0,00	29,32	-6.275,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301099	0,00	5.980,89	-295,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29336	12301119	0,00	295,10	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			145.914,60	145.914,60	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			145.914,60	145.914,60	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2023	28645	12009938	0,00	6,42	6,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
	28645	12009940	0,00	31,80	38,22 C	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
	28645	12009942	0,00	24,70	62,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
	28645	12009944	0,00	24,72	87,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
	28645	12009953	0,00	6,00	93,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
	28645	12009954	0,00	2,96	96,60 C	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE 1
18/10/2023	28645	12009930	0,00	2,96	99,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	28645	12009933	0,00	31,80	131,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	28645	12009935	0,00	6,42	137,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	28645	12009937	0,00	6,00	143,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	28645	12009946	0,00	24,72	168,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
	28645	12009949	0,00	24,70	193,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 7 SÉRIE 1
31/10/2023	29403	12316102	193,20	0,00	0,00 C	DOACAO MECADORIAS REALIZAR CPC 07 - 10/2023
			193,20	193,20	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			193,20	193,20	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29149	7	0,00	246.271,37	246.271,37 C	DOACAO ATIVO TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 08/2023 REVERSÃO
	29149	9	372,18	0,00	245.899,19 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144307 -144309 -144319 NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE 08-2023
	29149	11	707,58	0,00	245.191,61 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144321 - 144364 NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE 08-2023
	29149	13	16.244,00	0,00	228.947,61 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
	29149	15	43.484,95	0,00	185.462,66 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
	29149	17	43.484,95	0,00	141.977,71 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 08-2023
	29149	19	11.955,52	0,00	130.022,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144319 144320 144330 144331144332 144333 08-2023
	29149	21	130.022,19	0,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144327 144328 144329 08-2023
	29149	22	0,00	60.368,70	60.368,70 C	DOACAO ATIVO TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 09/2023 REVERSÃO
	29149	24	11.043,97	0,00	49.324,73 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO NOTA DE DOACAO Nº 3 : 145811 : 145812 : 145813 : 145821 : 145822 : 145823 : 145824 : 145825 : 145826 : 145827 : 145828 : 145829 : 145830 08-2023 REVERSÃO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29149	26	12.346,39	0,00	36.978,34 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO : 145814 : 145815 : 145816 : 145817 : 145818 : 145819 : 145820 NOTA DE DOACAO Nº 3 09-2023
	29149	28	7.349,30	0,00	29.629,04 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 145855 : 145856 : 145857 : 145858 : 145860 : 145861 : 145862 : 145863 : 145864 NOTA DE DOACAO Nº 4 09-2023
	29149	30	526,34	0,00	29.102,70 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145778 NOTA DE DOACAO Nº 1 09-2023
	29149	32	3.422,95	0,00	25.679,75 C	NOTA DE DOACAO Nº 2 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 145779 : 145780 : 145783 : 145785 : 145787 : 145790 : 145791 : 145792 : 145793 : 145794 : 145795 : 145796 : 145797 : 145798 : 145800 : 145801 : 145802 : 145803 : 145804 : 145805 : 145806 : 145807 : 145808 : 145809 : 145810 : 145751 : 145859 09-202
	29149	34	112,66	0,00	25.567,09 C	NOTA DE DOACAO Nº 4 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 146499 09-2023
	29149	36	81,90	0,00	25.485,19 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE 1 09-2023
	29149	38	25.485,19	0,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 09-2023
			306.640,07	306.640,07	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			306.640,07	306.640,07	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HDS

Conta Analítica: 11651 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29149	61	0,00	802,26	802,26 C	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS SET/23
	29149	62	0,00	802,26	1.604,52 C	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OUT/23
			0,00	1.604,52	1.604,52 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	1.604,52	1.604,52 C	<<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HDS

Conta Analítica: 11653 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 6.044.019,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29149	60	0,00	621.795,04	6.665.814,09 C	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023
			0,00	621.795,04	6.665.814,09 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	621.795,04	6.665.814,09 C	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 468.849,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29149	4	1,35	0,00	468.850,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 468.849,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12010947	0,00	3,68	468.846,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011768	49.193,09	0,00	518.039,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011772	0,00	6,36	518.033,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011783	0,00	7,80	518.025,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011799	0,00	12,75	518.012,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011814	0,00	6,22	518.006,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011847	0,00	0,31	518.006,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011860	0,00	0,21	518.006,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011866	0,00	1,83	518.004,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011880	0,00	71,28	517.933,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011894	0,00	19,46	517.913,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011909	0,00	2,00	517.911,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011948	0,00	53,63	517.858,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011953	0,00	0,70	517.857,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011966	0,00	9,17	517.848,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011973	0,00	10,76	517.837,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012025	0,00	9,94	517.827,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012030	0,00	71,68	517.755,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012034	0,00	0,24	517.755,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012038	0,00	0,55	517.754,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012045	0,00	1,11	517.753,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012070	0,00	38,61	517.715,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012072	0,00	0,04	517.715,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012073	0,00	0,21	517.715,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012075	0,00	0,28	517.714,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012082	0,00	1,15	517.713,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012083	0,00	16,96	517.696,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012085	0,00	12,25	517.684,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012087	0,00	24,91	517.659,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012088	0,00	0,14	517.659,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012089	0,00	3,27	517.656,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012093	0,00	0,39	517.655,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012096	0,00	0,22	517.655,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012111	0,00	86,47	517.568,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 468.849,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12012114	0,00	537,26	517.031,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012115	0,00	12,00	517.019,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012119	0,00	20,73	516.998,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012121	0,00	27,15	516.971,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012124	0,00	6,79	516.965,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012132	0,00	93,76	516.871,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012134	0,00	1,68	516.869,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012141	0,00	0,37	516.869,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012144	0,00	0,63	516.868,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012146	0,00	2,24	516.866,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012150	0,00	2,57	516.863,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012152	0,00	14,20	516.849,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012154	0,00	0,12	516.849,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012159	0,64	0,00	516.850,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012167	1,59	0,00	516.851,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012179	1,59	0,00	516.853,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012193	0,00	4,29	516.849,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012194	0,00	0,30	516.848,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012196	0,00	3,01	516.845,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012197	0,00	1,22	516.844,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012199	0,00	1,92	516.842,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012202	0,00	1,47	516.841,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012206	0,00	0,21	516.840,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012207	0,00	13,17	516.827,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012210	0,00	24,74	516.802,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012211	0,00	34,00	516.768,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012212	0,00	0,16	516.768,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012215	0,00	10,94	516.757,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012216	0,00	0,16	516.757,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012219	0,00	0,30	516.757,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012300	0,05	0,00	516.757,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012301	0,10	0,00	516.757,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012302	0,00	0,37	516.757,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012306	0,00	1,14	516.756,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 468.849,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12012307	0,00	0,22	516.755,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012311	0,64	0,00	516.756,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012323	0,00	3,09	516.753,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012326	0,00	0,56	516.752,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012327	0,00	0,09	516.752,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012340	0,00	3,35	516.749,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012341	0,00	4,83	516.744,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012346	0,00	14,54	516.730,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012350	0,00	6,96	516.723,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012369	5,68	0,00	516.728,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012409	0,00	11,67	516.717,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012441	0,00	11,18	516.705,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012445	0,00	11,38	516.694,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012464	0,00	1,83	516.692,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012496	0,80	0,00	516.693,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012501	0,00	2,60	516.690,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012586	0,00	1,11	516.689,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012589	0,00	1,12	516.688,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012596	0,00	3,00	516.685,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012601	0,00	41,74	516.643,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012602	0,00	0,12	516.643,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012607	0,00	24,02	516.619,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012627	1,06	0,00	516.620,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012629	0,00	0,01	516.620,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012638	0,00	1,55	516.619,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			49.206,59	1.436,45	516.619,26 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			49.206,59	1.436,45	516.619,26 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 32.964,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12011193	5.437,86	0,00	38.402,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011198	0,00	9,75	38.392,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011208	0,00	212,31	38.180,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 32.964,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12011315	95,00	0,00	38.275,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011415	0,00	10,50	38.264,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			5.532,86	232,56	38.264,83 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			5.532,86	232,56	38.264,83 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 841.190,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12010641	84.066,14	0,00	925.256,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010673	0,00	4,28	925.252,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010680	0,00	11,70	925.240,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010691	0,00	0,26	925.240,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010713	0,00	34,19	925.206,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010725	0,05	0,00	925.206,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010732	0,00	133,87	925.072,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010766	0,00	166,19	924.906,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010770	1,06	0,00	924.907,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010779	1,57	0,00	924.909,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010796	0,00	71,21	924.837,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010812	0,00	0,52	924.837,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010819	0,00	5,37	924.832,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010827	0,00	20,41	924.811,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010865	0,03	0,00	924.811,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010887	0,00	34,13	924.777,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010922	0,00	0,12	924.777,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010953	0,00	8.350,00	916.427,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010964	3,74	0,00	916.431,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010988	0,00	1,37	916.429,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010996	0,00	59,14	916.370,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011023	0,00	0,13	916.370,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011041	0,85	0,00	916.371,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011061	7,19	0,00	916.378,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011149	0,03	0,00	916.378,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011524	0,00	378,00	916.000,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 841.190,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12011795	0,00	1,30	915.999,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011818	0,00	8,56	915.990,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011832	0,00	12,83	915.977,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011840	23,55	0,00	916.001,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011886	0,00	18,90	915.982,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011927	66,77	0,00	916.049,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011944	0,04	0,00	916.049,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012031	23,32	0,00	916.072,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012041	0,19	0,00	916.072,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012074	0,00	0,10	916.072,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012078	0,00	2,43	916.070,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012081	0,00	1,45	916.068,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012091	0,63	0,00	916.069,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012125	1,23	0,00	916.070,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012128	0,00	0,35	916.070,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012133	0,00	11,11	916.059,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012135	0,00	0,38	916.058,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012138	4,38	0,00	916.063,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012145	0,00	0,86	916.062,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012148	0,00	1,96	916.060,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012149	0,00	1,74	916.058,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012155	0,02	0,00	916.058,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012156	0,01	0,00	916.058,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012157	0,00	0,13	916.058,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012162	0,00	0,13	916.058,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012166	0,12	0,00	916.058,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012168	0,01	0,00	916.058,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012169	0,01	0,00	916.058,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012171	0,00	0,13	916.058,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012172	0,02	0,00	916.058,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012220	9,71	0,00	916.068,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012222	0,00	1,06	916.067,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012226	3,56	0,00	916.070,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012236	0,00	72,45	915.998,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 841.190,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12012237	0,86	0,00	915.999,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012240	1,45	0,00	916.000,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012248	0,00	5,25	915.995,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012253	0,11	0,00	915.995,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012255	0,00	2,19	915.993,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012260	0,00	0,25	915.992,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012263	11,38	0,00	916.004,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012264	11,11	0,00	916.015,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012266	0,00	0,72	916.014,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012268	1,96	0,00	916.016,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012276	19,68	0,00	916.036,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012281	1,30	0,00	916.037,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012282	0,38	0,00	916.038,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012286	0,00	28,81	916.009,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012287	1,86	0,00	916.011,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012288	2,45	0,00	916.013,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012289	1,66	0,00	916.015,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012290	12,83	0,00	916.028,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012293	0,00	23,48	916.004,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012298	0,00	0,04	916.004,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012308	0,00	0,04	916.004,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012310	0,00	0,13	916.004,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012316	0,01	0,00	916.004,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012317	0,00	0,28	916.004,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012318	0,01	0,00	916.004,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012321	0,02	0,00	916.004,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012325	0,12	0,00	916.004,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012328	0,00	0,29	916.003,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012332	0,00	2,93	916.001,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012334	0,00	12,42	915.988,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012335	0,00	1,57	915.987,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012337	0,00	150,00	915.837,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012338	0,00	19,67	915.817,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012353	0,00	0,64	915.816,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 841.190,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12012355	133,87	0,00	915.950,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012356	0,00	149,93	915.800,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012357	0,00	3,22	915.797,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012363	0,00	0,59	915.796,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012373	0,00	0,96	915.795,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012398	5,25	0,00	915.801,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012430	0,23	0,00	915.801,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012450	0,00	0,80	915.800,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012520	34,13	0,00	915.834,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012531	0,00	0,07	915.834,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012536	1,37	0,00	915.836,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012544	0,00	0,05	915.835,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012549	0,00	8,57	915.827,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012562	0,00	7,19	915.820,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012575	0,00	40,31	915.779,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012580	0,00	0,03	915.779,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012583	0,00	9,34	915.770,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012591	0,00	0,03	915.770,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012592	0,00	0,84	915.769,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012593	0,47	0,00	915.770,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012597	0,00	1,41	915.768,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012599	0,00	1,77	915.766,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012603	0,00	13,59	915.753,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012610	0,00	2,14	915.751,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012613	0,00	17,01	915.734,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012617	0,00	14,74	915.719,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012618	71,21	0,00	915.790,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012619	0,00	2,22	915.788,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012620	0,00	1,01	915.787,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012621	0,00	4,38	915.783,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012623	5,37	0,00	915.788,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012625	0,00	1,18	915.787,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012628	0,00	0,57	915.786,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012637	0,16	0,00	915.786,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 841.190,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			84.533,48	9.937,42	915.786,84 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			84.533,48	9.937,42	915.786,84 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 13.371,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	5	0,00	1,81	13.369,23 D D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010636	1.515,39	0,00	14.884,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010667	0,00	4,18	14.880,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010755	0,00	39,00	14.841,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010879	0,00	9,25	14.832,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12010936	0,00	38,00	14.794,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			1.515,39	92,24	14.794,19 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.515,39	92,24	14.794,19 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11716 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	6	0,42	0,00	0,42 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			0,42	0,00	0,42 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,42	0,00	0,42 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 1.182.065,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12011445	130.494,65	0,00	1.312.560,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28668	12025784	0,00	50,79	1.312.509,54 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2023
	28668	12025784	0,00	38,37	1.312.471,17 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2023
	28668	12025784	0,00	2.759,66	1.309.711,51 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2023
			130.494,65	2.848,82	1.309.711,51 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 1.182.065,68 D

130.494,65	2.848,82	1.309.711,51	D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS
------------	----------	--------------	--

Conta Analítica: 11719 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	28646	12011681	594,97	0,00	594,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			594,97	0,00	594,97 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			594,97	0,00	594,97 D	<<===== Saldo da Conta: DIETAS HDS

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

Saldo Anterior: 41.411,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12011252	3.902,74	0,00	45.314,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011377	0,00	31,36	45.283,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			3.902,74	31,36	45.283,22 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			3.902,74	31,36	45.283,22 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 3.410,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12010978	306,06	0,00	3.716,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			306,06	0,00	3.716,43 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			306,06	0,00	3.716,43 D	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 14.573,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12011186	311,53	0,00	14.884,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			311,53	0,00	14.884,54 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			311,53	0,00	14.884,54 D	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

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

Saldo Anterior: 12.031,79 D

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.031,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12011439	1.861,20	0,00	13.892,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			1.861,20	0,00	13.892,99 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.861,20	0,00	13.892,99 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11724 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 8.026,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12011238	1.818,30	0,00	9.844,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			1.818,30	0,00	9.844,70 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.818,30	0,00	9.844,70 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11726 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12011326	4.412,61	0,00	4.412,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			4.412,61	0,00	4.412,61 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			4.412,61	0,00	4.412,61 D <<===== Saldo da Conta: UNIFORME HDS

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 59.186,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12011233	2.096,71	0,00	61.282,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012304	2.400,00	0,00	63.682,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			4.496,71	0,00	63.682,73 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			4.496,71	0,00	63.682,73 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 28.693,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12011309	11.883,56	0,00	40.577,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			11.883,56	0,00	40.577,05 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			11.883,56	0,00	40.577,05 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 3.417,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12011318	1.080,16	0,00	4.497,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011323	0,00	2,94	4.494,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012305	2,94	0,00	4.497,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			1.083,10	2,94	4.497,36 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.083,10	2,94	4.497,36 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS

Conta Analítica: 11733 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	51	5.897,41	0,00	5.897,41 D DOAÇÃO ESTOQUE: 490 - HDS-ALMOXARIFADO ADM 590 - PASTA P/ ARQUIVO MORTO 10-2023
			5.897,41	0,00	5.897,41 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			5.897,41	0,00	5.897,41 D <<===== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18

Conta Analítica: 11734 3.2.1.30.01.029 - ORTOPEDIA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12011246	174,00	0,00	174,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			174,00	0,00	174,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			174,00	0,00	174,00 D <<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HDS

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

Saldo Anterior: 6.185,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	51	0,00	5.897,41	287,95 D DOAÇÃO ESTOQUE: 490 - HDS-ALMOXARIFADO ADM 590 - PASTA P/ ARQUIVO MORTO 10-2023
	28646	12011212	5.897,41	0,00	6.185,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011872	0,30	0,00	6.185,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011900	6,49	0,00	6.192,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011913	2,00	0,00	6.194,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12011993	0,12	0,00	6.194,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012029	24,37	0,00	6.218,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012079	2,09	0,00	6.220,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012084	1,21	0,00	6.221,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 6.185,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28646	12012090	0,24	0,00	6.222,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012118	1,08	0,00	6.223,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012120	10,36	0,00	6.233,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012177	1,39	0,00	6.235,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012195	2,60	0,00	6.237,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012200	0,24	0,00	6.237,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012203	0,49	0,00	6.238,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012208	1,65	0,00	6.239,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012238	29,90	0,00	6.269,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012239	60,76	0,00	6.330,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012242	4,88	0,00	6.335,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012348	0,64	0,00	6.336,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28646	12012352	47,89	0,00	6.384,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			6.096,11	5.897,41	6.384,06 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 10/2023
			6.096,11	5.897,41	6.384,06 D <<<<<<< Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 155.124,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2023	29336	12300598	9.629,54	0,00	164.754,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72684746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300620	13.200,30	0,00	177.954,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72684752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300628	302,98	0,00	178.257,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72684753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300639	22,67	0,00	178.280,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72684748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	29290	12288357	0,00	13.377,58	164.902,89 D PROV. SERVEQUATORIAL GOIAS DIST. DE ENERGIA S/A 09/2023
	29400	12316098	15.895,00	0,00	180.797,89 D PROV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST DE ENERGIA S/A
			39.050,49	13.377,58	180.797,89 D <<<<<<< Saldo da Conta em 10/2023
			39.050,49	13.377,58	180.797,89 D <<<<<<< Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11744 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.500,00 D

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11744 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	29336	12300672	330,00	0,00	1.830,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 9671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			330,00	0,00	1.830,00 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			330,00	0,00	1.830,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 94.419,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2023	29336	12300666	11.936,59	0,00	106.356,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000473519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	29290	12288357	0,00	13.000,00	93.356,41 D	PROV. SERV.SANEAMENTO DE GOIAS S/A 09/2023
	29400	12316098	12.155,50	0,00	105.511,91 D	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			24.092,09	13.000,00	105.511,91 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			24.092,09	13.000,00	105.511,91 D	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 35.757,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	29336	12300627	825,00	0,00	36.582,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/10/2023	29336	12300653	1.646,25	0,00	38.228,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/10/2023	29336	12300635	125,00	0,00	38.353,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1322968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300637	859,00	0,00	39.212,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/10/2023	29336	12300658	980,00	0,00	40.192,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	29290	12288357	0,00	1.646,25	38.546,06 D	PROV. SERVGOIAS TELECS S.A. - GOIASTELECOM 09/2023
	29290	12288357	0,00	980,00	37.566,06 D	PROV. SERVSUPERI TELECOM LTDA 09/2023
	29290	12288357	0,00	984,00	36.582,06 D	PROV. SERVLINQ TELECOMUNICACOES LTDA 09/2023
	29400	12316098	984,00	0,00	37.566,06 D	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA
	29400	12316098	1.646,24	0,00	39.212,30 D	PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM
	29400	12316098	980,00	0,00	40.192,30 D	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA
			8.045,49	3.610,25	40.192,30 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 35.757,06 D

8.045,49	3.610,25	40.192,30 D <===== Saldo da Conta: INTERNET
----------	----------	---

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.357.712,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28668	12025784	12,68	0,00	7.357.725,41 D 2689 - ADIC. DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2023
	28668	12025784	0,00	18,50	7.357.706,91 D 2008 - DIF. FALTAS 10/2023
	28668	12025784	792.408,40	0,00	8.150.115,31 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28668	12025784	564,40	0,00	8.150.679,71 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28668	12025784	14.340,49	0,00	8.165.020,20 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28668	12025784	13.397,56	0,00	8.178.417,76 D 1725 - BONIFICAÇÃO 10/2023
	28668	12025784	211,20	0,00	8.178.628,96 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28668	12025784	17,51	0,00	8.178.646,47 D 2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 10/2023
	28668	12025784	568,01	0,00	8.179.214,48 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28668	12025784	834,61	0,00	8.180.049,09 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28668	12025784	2.125,24	0,00	8.182.174,33 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28668	12025784	11.392,09	0,00	8.193.566,42 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28668	12025784	40.610,11	0,00	8.234.176,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28668	12025784	0,00	19,13	8.234.157,40 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023
	28668	12025784	0,00	1.188,47	8.232.968,93 D 1070 - DSR PERDIDO
	28668	12025784	0,00	254,08	8.232.714,85 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28668	12025784	0,00	1.373,67	8.231.341,18 D 1008 - FALTAS 10/2023
	28668	12025784	0,00	6,05	8.231.335,13 D 2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28668	12025784	17.607,96	0,00	8.248.943,09 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
			894.090,26	2.859,90	8.248.943,09 D <===== Saldo da Conta em 10/2023
			894.090,26	2.859,90	8.248.943,09 D <===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 974.834,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28668	12025784	113.462,22	0,00	1.088.296,70 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28668	12025784	2.525,00	0,00	1.090.821,70 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2023
			115.987,22	0,00	1.090.821,70 D <===== Saldo da Conta em 10/2023
			115.987,22	0,00	1.090.821,70 D <===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 58.412,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28668	12025784	45,03	0,00	58.457,22 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28668	12025784	2.949,58	0,00	61.406,80 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28668	12025784	243,13	0,00	61.649,93 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28668	12025784	860,33	0,00	62.510,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28668	12025784	237,47	0,00	62.747,73 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
			4.335,54	0,00	62.747,73 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			4.335,54	0,00	62.747,73 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 440.563,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28668	12025784	22.888,85	0,00	463.451,88 D 1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 10/2023
	28668	12025784	0,00	1.378,70	462.073,18 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28668	12025784	57.773,16	0,00	519.846,34 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023
			80.662,01	1.378,70	519.846,34 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			80.662,01	1.378,70	519.846,34 D <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 900.409,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28798	12080040	0,00	51,32	900.358,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	28798	12080040	96.330,83	0,00	996.689,25 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
			96.330,83	51,32	996.689,25 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			96.330,83	51,32	996.689,25 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 1.157.559,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28668	12025784	1.267,64	0,00	1.158.827,34 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28668	12025784	3.802,93	0,00	1.162.630,27 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28668	12025784	127,85	0,00	1.162.758,12 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28668	12025784	42,62	0,00	1.162.800,74 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28798	12080040	167.666,36	0,00	1.330.467,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 1.157.559,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			172.907,40	0,00	1.330.467,10 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			172.907,40	0,00	1.330.467,10 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS

Saldo Anterior: 10.708,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28668	12025784	660,00	0,00	11.368,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
			660,00	0,00	11.368,80 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			660,00	0,00	11.368,80 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 219.421,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28668	12025784	51.677,00	0,00	271.098,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28668	12025784	43.954,29	0,00	315.053,22 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
			95.631,29	0,00	315.053,22 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			95.631,29	0,00	315.053,22 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

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

Saldo Anterior: 148.653,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28668	12025784	43,43	0,00	148.696,69 D 2557 - DIF. TRIENIO 10/2023
	28668	12025784	1.599,90	0,00	150.296,59 D 1557 - TRIENIO 10/2023
	28668	12025784	12.026,55	0,00	162.323,14 D 1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28668	12025784	119,69	0,00	162.442,83 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
			13.789,57	0,00	162.442,83 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			13.789,57	0,00	162.442,83 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS

Saldo Anterior: 17.748,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28668	12025784	150,82	0,00	17.899,44 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28668	12025784	26,12	0,00	17.925,56 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS

Saldo Anterior: 17.748,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28668	12025784	3.084,90	0,00	21.010,46 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28668	12025784	899,76	0,00	21.910,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
			4.161,60	0,00	21.910,22 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			4.161,60	0,00	21.910,22 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HDS

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Saldo Anterior: 48.752,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29290	12288357	0,00	150,00	48.602,55 D	PROV. SERVGLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 09/2023
			0,00	150,00	48.602,55 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	150,00	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: 35.545,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29290	12288357	0,00	3.700,00	31.845,19 D	PROV. SERVREDE NACIONAL 09/2023
	29336	12300599	3.743,75	0,00	35.588,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS DIVERSOS
	29400	12316098	3.743,75	0,00	39.332,69 D	PROV. SERV. REDE NACIONAL
			7.487,50	3.700,00	39.332,69 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			7.487,50	3.700,00	39.332,69 D	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11783 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300674	687,43	0,00	687,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 0230004.02481 HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUÇÃO TRABALHISTA PLANO DE SAUDE
	29336	12300678	7.365,71	0,00	8.053,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 30004.02481 EXECUÇÃO TRABALHISTA ENTRADA 30%
	29336	12300679	1.244,26	0,00	9.297,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 230004.02481 HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUÇÃO TRABALHISTA PLANO DE SAUDE
	29336	12300680	275,31	0,00	9.572,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230004.02481 EXECUÇÃO TRABALHISTA PLANO DE SAUDE 1ª PARCELA
25/10/2023	29336	12300676	22.008,65	0,00	31.581,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230004.03102
26/10/2023	29336	12300675	15,18	0,00	31.596,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230004.03110

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11783 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	50	72.059,58	0,00	103.656,12 D PROVISÃO SINDICATO DO TRAB. DA SAUDE ACP N° 0010228-22.2021.5.18.0018 08-2023
	29149	54	21.903,53	0,00	125.559,65 D PROVISÃO SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIAS
	29336	12300673	21.903,53	0,00	147.463,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000402482 EXECUÇÃO TRABALHISTA PLANO DE SAUDE
	29336	12300681	2.864,44	0,00	150.327,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02482 EXECUÇÃO TRABALHISTA PLANO DE SAUDE
	29336	12300682	275,31	0,00	150.602,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 30004.02482
			150.602,93	0,00	150.602,93 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 10/2023
			150.602,93	0,00	150.602,93 D <<<<<<< Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 11.551,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28668	12025784	534,34	0,00	12.085,68 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023
			534,34	0,00	12.085,68 D <<<<<<< Saldo da Conta em 10/2023
			534,34	0,00	12.085,68 D <<<<<<< Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 20.526,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28668	12025784	2.528,68	0,00	23.055,36 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023
			2.528,68	0,00	23.055,36 D <<<<<<< Saldo da Conta em 10/2023
			2.528,68	0,00	23.055,36 D <<<<<<< Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

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

Saldo Anterior: 1.350.040,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	56	23.484,00	0,00	1.373.524,34 D COMPLEMENTO F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023 CONFORME FOLHA 10-2023
	28671	12028846	75.148,40	0,00	1.448.672,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28671	12028846	82,05	0,00	1.448.754,79 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2023
	28671	12028846	101.634,96	0,00	1.550.389,75 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2023
	28798	12080040	0,00	4,11	1.550.385,64 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023
	28798	12080040	13.413,30	0,00	1.563.798,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	28798	12080040	7.706,45	0,00	1.571.505,39 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.350.040,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28798	12080040	0,00	23.661,85	1.547.843,54 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	28798	12080040	0,00	5.749,49	1.542.094,05 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	29197	12245918	11.830,97	0,00	1.553.925,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29197	12245918	2.874,74	0,00	1.556.799,76 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
			236.174,87	29.415,45	1.556.799,76 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			236.174,87	29.415,45	1.556.799,76 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 29.051,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2023	29336	12300621	139,90	0,00	29.190,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3907986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300623	105,50	0,00	29.296,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3974331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	28668	12025784	0,00	4.854,55	24.441,85 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28668	12025784	0,00	223,60	24.218,25 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2023
			245,40	5.078,15	24.218,25 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			245,40	5.078,15	24.218,25 D <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 18.164,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2023	29336	12300611	10.125,92	0,00	28.290,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300617	4.079,82	0,00	32.370,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 899964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	28668	12025784	0,00	10.298,05	22.072,21 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28668	12025784	0,00	1.034,77	21.037,44 D 1703 - COPARTICIPAÃ#O PLANO DE SA#DE 10/2023
	28668	12025784	0,00	283,14	20.754,30 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
			14.205,74	11.615,96	20.754,30 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			14.205,74	11.615,96	20.754,30 D <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 15120 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Saldo Anterior: 6.044.019,05 D

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15120 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Saldo Anterior: 6.044.019,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29336	12301038	621.795,04	0,00	6.665.814,09 D	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 09/2023
			621.795,04	0,00	6.665.814,09 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			621.795,04	0,00	6.665.814,09 D	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 471.867,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300601	16.500,00	0,00	488.367,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1019 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/10/2023	29336	12300665	2.000,00	0,00	490.367,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/10/2023	29336	12300644	37.500,00	0,00	527.867,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 79613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300650	5.010,00	0,00	532.877,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/10/2023	29336	12300608	308,00	0,00	533.185,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1745 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/10/2023	29336	12300636	1.650,00	0,00	534.835,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300655	2.500,00	0,00	537.335,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/10/2023	29336	12300657	475,00	0,00	537.810,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	29290	12288357	0,00	5.010,00	532.800,57 D	PROV. SERVSIESTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 09/2023
	29290	12288357	0,00	308,00	532.492,57 D	PROV. SERV FCC ELETRONICA LTDA 09/2023
	29290	12288357	0,00	16.500,00	515.992,57 D	PROV. SERV DIMEX DO TRIANGULO LTDA 09/2023
	29336	12300660	16.500,00	0,00	532.492,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29400	12316098	5.010,00	0,00	537.502,57 D	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA
	29400	12316098	16.500,00	0,00	554.002,57 D	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA
	29400	12316098	308,00	0,00	554.310,57 D	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA
			104.261,00	21.818,00	554.310,57 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			104.261,00	21.818,00	554.310,57 D	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.057.204,38 D

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.057.204,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	29336	12300672	715,00	0,00	1.057.919,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 9671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/10/2023	29336	12300602	6.294,18	0,00	1.064.213,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300625	3.523,09	0,00	1.067.736,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300669	35.752,01	0,00	1.103.488,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/10/2023	29336	12300605	36.857,73	0,00	1.140.346,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	29290	12288357	0,00	50.000,00	1.090.346,39 D	PROV. SERVDM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES 09/2023
	29290	12288357	0,00	230,00	1.090.116,39 D	PROV. SERVJLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PROD HOSP 09/2023
	29400	12316098	100.000,00	0,00	1.190.116,39 D	PROV. SERV. DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA
	29400	12316098	263,00	0,00	1.190.379,39 D	PROV. SERV. JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODHOSP LTDA
			183.405,01	50.230,00	1.190.379,39 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			183.405,01	50.230,00	1.190.379,39 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 250.952,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	29336	12300641	6.481,35	0,00	257.433,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	29290	12288357	0,00	6.481,35	250.952,32 D	PROV. SERVPLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 09/2023
	29336	12300638	1.988,52	0,00	252.940,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 71581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29400	12316098	6.481,35	0,00	259.422,19 D	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	29400	12316098	1.988,52	0,00	261.410,71 D	PROV. SERV. SAD CONSULTORIA LTDA
			16.939,74	6.481,35	261.410,71 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			16.939,74	6.481,35	261.410,71 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 515.604,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300654	1.566,96	0,00	517.171,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/10/2023	29336	12300664	808,33	0,00	517.979,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000001027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 515.604,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	29336	12300656	7.353,45	0,00	525.332,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300662	1.918,66	0,00	527.251,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7305 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300668	3.721,28	0,00	530.972,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300670	619,50	0,00	531.592,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/10/2023	29336	12300603	380,80	0,00	531.973,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 026466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/10/2023	29336	12300667	935,42	0,00	532.908,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/10/2023	29336	12300646	20.683,35	0,00	553.591,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/10/2023	29336	12300613	8.672,35	0,00	562.264,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3202023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300645	478,02	0,00	562.742,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3659273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/10/2023	29336	12300622	675,00	0,00	563.417,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 292730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	29290	12288357	0,00	478,02	562.939,22 D	PROV. SERVOTVS S.A. 09/2023
	29290	12288357	0,00	380,80	562.558,42 D	PROV. SERVQUEST TECNOLOGIA LTDA 09/2023
	29290	12288357	0,00	8.672,35	553.886,07 D	PROV. SERVNOXTEC SERVICOS LTDA 09/2023
	29290	12288357	0,00	808,33	553.077,74 D	PROV. SERVLEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 09/2023
	29290	12288357	0,00	3.721,28	549.356,46 D	PROV. SERVE.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 09/2023
	29290	12288357	0,00	1.419,56	547.936,90 D	PROV. SERVDIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 09/2023
	29290	12288357	0,00	935,42	547.001,48 D	PROV. SERVNEOVERO SERV. DE DESENV EM TEC DA INF 09/2023
	29290	12288357	0,00	7.353,45	539.648,03 D	PROV. SERVBR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 09/2023
	29290	12288357	0,00	2.026,78	537.621,25 D	PROV. SERVMUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 09/2023
	29290	12288357	0,00	1.918,66	535.702,59 D	PROV. SERVGTPLAN PREST 09/2023
	29290	12288357	0,00	675,00	535.027,59 D	PROV. SERVSKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/2023
	29290	12288357	0,00	619,50	534.408,09 D	PROV. SERVISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/2023
	29290	12288357	0,00	22.683,35	511.724,74 D	PROV. SERVMV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/2023
	29290	12288357	0,00	1.566,96	510.157,78 D	PROV. SERVVISUAL SOFTWARE LTDA 09/2023
	29400	12316098	619,50	0,00	510.777,28 D	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA
	29400	12316098	1.918,66	0,00	512.695,94 D	PROV. SERV. GTPLAN PREST
	29400	12316098	808,33	0,00	513.504,27 D	PROV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI
	29400	12316098	4.170,13	0,00	517.674,40 D	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 515.604,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29400	12316098	8.672,35	0,00	526.346,75 D PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA
	29400	12316098	20.683,35	0,00	547.030,10 D PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	29400	12316098	935,42	0,00	547.965,52 D PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO
	29400	12316098	3.472,65	0,00	551.438,17 D PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA
	29400	12316098	1.566,96	0,00	553.005,13 D PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA
	29400	12316098	2.000,00	0,00	555.005,13 D PROV. SERV. MV INFORMATICA
	29400	12316098	2.163,72	0,00	557.168,85 D PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	29400	12316098	7.353,45	0,00	564.522,30 D PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	29400	12316098	675,00	0,00	565.197,30 D PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG
	29400	12316098	478,02	0,00	565.675,32 D PROV. SERV. TOTVS S.A.
			103.330,66	53.259,46	565.675,32 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			103.330,66	53.259,46	565.675,32 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11811 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 2.222,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29290	12288357	0,00	2.200,00	22,29 D PROV. SERVCENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 09/2023
	29290	12288357	0,00	22,29	0,00 D PROV. SERVECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 09/2023
	29400	12316098	22,29	0,00	22,29 D PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA
			22,29	2.222,29	22,29 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			22,29	2.222,29	22,29 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 4.412,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2023	29336	12300642	412,03	0,00	4.824,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	29290	12288357	0,00	412,03	4.412,03 D PROV. SERVCONTENT ASSESSORIA LTDA ME 09/2023
	29400	12316098	412,03	0,00	4.824,06 D PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME
			824,06	412,03	4.824,06 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			824,06	412,03	4.824,06 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 11.663,68 D

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 11.663,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	29336	12300633	1.176,63	0,00	12.840,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	29290	12288357	0,00	1.176,63	11.663,68 D	PROV. SERV ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2023
	29400	12316098	1.176,63	0,00	12.840,31 D	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
			2.353,26	1.176,63	12.840,31 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			2.353,26	1.176,63	12.840,31 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Saldo Anterior: 925.685,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	29336	12300618	23.440,22	0,00	949.125,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1197 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			23.440,22	0,00	949.125,39 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			23.440,22	0,00	949.125,39 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 46.387,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29336	12300663	1.419,56	0,00	47.807,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	29290	12288357	0,00	2.820,00	44.987,04 D	PROV. SERVDIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 09/2023
			1.419,56	2.820,00	44.987,04 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.419,56	2.820,00	44.987,04 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: 607.583,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	29336	12300634	67.423,68	0,00	675.006,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	29290	12288357	0,00	67.423,68	607.583,12 D	PROV. SERVART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 09/2023
	29400	12316098	67.423,68	0,00	675.006,80 D	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
			134.847,36	67.423,68	675.006,80 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			134.847,36	67.423,68	675.006,80 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11817 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS

Saldo Anterior: 114.077,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2023	29336	12300630	17.007,99	0,00	131.085,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	29290	12288357	0,00	14.201,00	116.884,13 D	PROV. SERV INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 09/2023
	29400	12316098	15.320,00	0,00	132.204,13 D	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI
			32.327,99	14.201,00	132.204,13 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			32.327,99	14.201,00	132.204,13 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: 71.566,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	29336	12300615	3.000,00	0,00	74.566,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300643	3.894,07	0,00	78.460,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 57770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	29290	12288357	0,00	5.000,00	73.460,91 D	PROV. SERVECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/2023
	29290	12288357	0,00	3.894,07	69.566,84 D	PROV. SERV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/2023
	29400	12316098	981,51	0,00	70.548,35 D	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL
	29400	12316098	5.000,00	0,00	75.548,35 D	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	29400	12316098	2.638,44	0,00	78.186,79 D	PROV. SERV. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
			15.514,02	8.894,07	78.186,79 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			15.514,02	8.894,07	78.186,79 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11820 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 114.100,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29290	12288357	0,00	114.100,00	0,00 D	PROV. SERVEMPORIO REPRESENTACOES LTDA 09/2023
	29400	12316098	116.258,55	0,00	116.258,55 D	PROV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA
			116.258,55	114.100,00	116.258,55 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			116.258,55	114.100,00	116.258,55 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Saldo Anterior: 419.285,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	29336	12300612	3.398,00	0,00	422.683,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 419.285,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29336	12300610	35.516,00	0,00	458.199,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300652	4.400,00	0,00	462.599,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	29290	12288357	0,00	3.398,00	459.201,58 D	PROV. SERVRESGATE UTI MOVEI LTDA 09/2023
	29290	12288357	0,00	300,00	458.901,58 D	PROV. SERV AUTO POSTO LESTE LTDA 09/2023
	29290	12288357	0,00	39.916,00	418.985,58 D	PROV. SERV TAXICORP LTDA 09/2023
	29400	12316098	32.124,96	0,00	451.110,54 D	PROV. SERV. TAXICORP LTDA
	29400	12316098	2.300,66	0,00	453.411,20 D	PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA
	29400	12316098	5.550,00	0,00	458.961,20 D	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA
			83.289,62	43.614,00	458.961,20 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			83.289,62	43.614,00	458.961,20 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 4.353.450,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	29336	12300607	88.332,48	0,00	4.441.783,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 773 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/10/2023	29336	12300631	39.776,00	0,00	4.481.559,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300648	276.158,00	0,00	4.757.717,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/10/2023	29290	12288357	0,00	39.776,00	4.717.941,30 D	PROV. SERV HELPMED SAUDE LTDA 09/2023
	29290	12288357	0,00	276.078,00	4.441.863,30 D	PROV. SERV SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023
	29290	12288357	0,00	88.332,48	4.353.530,82 D	PROV. SERV CARVALHO SERV. MEDICOS ASSOCIADOS S/S 09/2023
	29400	12316098	39.651,70	0,00	4.393.182,52 D	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA
	29400	12316098	314.335,00	0,00	4.707.517,52 D	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	29400	12316098	91.425,36	0,00	4.798.942,88 D	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
			849.678,54	404.186,48	4.798.942,88 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			849.678,54	404.186,48	4.798.942,88 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HDS

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Saldo Anterior: 321.906,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	29336	12300606	32.802,74	0,00	354.708,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2870 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Saldo Anterior: 321.906,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29290	12288357	0,00	32.802,74	321.906,21 D PROV. SERVCENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 09/2023
	29400	12316098	31.851,27	0,00	353.757,48 D PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.
			64.654,01	32.802,74	353.757,48 D <<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			64.654,01	32.802,74	353.757,48 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

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

Saldo Anterior: 1.054.360,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300632	117.151,20	0,00	1.171.512,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	29290	12288357	0,00	117.151,20	1.054.360,80 D PROV. SERV OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 09/2023
	29400	12316098	117.151,20	0,00	1.171.512,00 D PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP
			234.302,40	117.151,20	1.171.512,00 D <<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			234.302,40	117.151,20	1.171.512,00 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Saldo Anterior: 226.759,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29336	12300649	23.644,40	0,00	250.404,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	29290	12288357	0,00	23.644,40	226.759,75 D PROV. SERV SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 09/2023
	29400	12316098	25.478,16	0,00	252.237,91 D PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
			49.122,56	23.644,40	252.237,91 D <<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			49.122,56	23.644,40	252.237,91 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

Saldo Anterior: 259.024,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29336	12300671	25.935,87	0,00	284.960,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	29290	12288357	0,00	25.935,87	259.024,47 D PROV. SERV FLORART PAISAGISMO LTDA 09/2023
	29400	12316098	25.935,87	0,00	284.960,34 D PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA
			51.871,74	25.935,87	284.960,34 D <<<===== Saldo da Conta em 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

Saldo Anterior: 259.024,47 D

51.871,74 25.935,87 284.960,34 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

Conta Analítica: 11833 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HDS

Saldo Anterior: 46.075,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29290	12288357	0,00	4.150,00	41.925,00 D PROV. SERVENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 09/2023
	29290	12288357	0,00	37.500,00	4.425,00 D PROV. SERVCESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 09/2023
	29290	12288357	0,00	825,00	3.600,00 D PROV. SERVDOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 09/2023
	29400	12316098	37.500,00	0,00	41.100,00 D PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA
	29400	12316098	4.150,00	0,00	45.250,00 D PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME
	29400	12316098	475,00	0,00	45.725,00 D PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA
	29400	12316098	825,00	0,00	46.550,00 D PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
			42.950,00	42.475,00	46.550,00 D <===== Saldo da Conta em 10/2023
			42.950,00	42.475,00	46.550,00 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HDS

Conta Analítica: 11834 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 23.440,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29290	12288357	0,00	23.440,22	0,00 D PROV. SERVCOOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 09/2023
	29400	12316098	26.001,70	0,00	26.001,70 D PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
			26.001,70	23.440,22	26.001,70 D <===== Saldo da Conta em 10/2023
			26.001,70	23.440,22	26.001,70 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

Conta Analítica: 11838 3.2.1.40.11.035 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. -

Saldo Anterior: 610,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2023	29336	12300672	880,00	0,00	1.490,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 9671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	29400	12316098	3.400,00	0,00	4.890,08 D PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
			4.280,00	0,00	4.890,08 D <===== Saldo da Conta em 10/2023
			4.280,00	0,00	4.890,08 D <===== Saldo da Conta: SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. -

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

Saldo Anterior: 344.203,49 D

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 344.203,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	29336	12300609	51.447,75	0,00	395.651,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/10/2023	29336	12300616	1.100,00	0,00	396.751,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/10/2023	29336	12300600	120,68	0,00	396.871,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300614	3.048,28	0,00	399.920,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/10/2023	29336	12300629	102,40	0,00	400.022,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 200174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300659	102,40	0,00	400.125,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 29181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	29290	12288357	0,00	51.447,75	348.677,25 D	PROV. SERVCONFIANCA SERV. E SEGURANCA ELETRONICA 09/2023
	29290	12288357	0,00	3.800,00	344.877,25 D	PROV. SERVCENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 09/2023
	29290	12288357	0,00	1.100,00	343.777,25 D	PROV. SERVPROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRAB 09/2023
	29400	12316098	51.447,75	0,00	395.225,00 D	PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELET LTDA
	29400	12316098	1.100,00	0,00	396.325,00 D	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA
			108.469,26	56.347,75	396.325,00 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			108.469,26	56.347,75	396.325,00 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: 15.754,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29336	12300661	1.661,60	0,00	17.415,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	29290	12288357	0,00	1.661,60	15.754,00 D	PROV. SERVPROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOC 09/2023
	29400	12316098	1.630,00	0,00	17.384,00 D	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA
			3.291,60	1.661,60	17.384,00 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			3.291,60	1.661,60	17.384,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 94.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29336	12300604	5.000,00	0,00	99.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29336	12300626	900,00	0,00	100.300,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 94.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29336	12300651	3.600,00	0,00	103.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/10/2023	29336	12300647	3.850,00	0,00	107.750,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 1031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/10/2023	29336	12300640	22.000,00	0,00	129.750,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2023	29290	12288357	0,00	3.600,00	126.150,00 D	PROV. SERVCLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 09/2023
	29290	12288357	0,00	900,00	125.250,00 D	PROV. SERVARTEMEC ENGENHARIA LTDA 09/2023
	29290	12288357	0,00	5.000,00	120.250,00 D	PROV. SERVBOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 09/2023
	29400	12316098	3.600,00	0,00	123.850,00 D	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA
	29400	12316098	5.000,00	0,00	128.850,00 D	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
	29400	12316098	900,00	0,00	129.750,00 D	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA
			44.850,00	9.500,00	129.750,00 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			44.850,00	9.500,00	129.750,00 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.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	29336	12300619	230,00	0,00	27.270,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			230,00	0,00	27.270,30 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			230,00	0,00	27.270,30 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 252,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29336	12300624	22,29	0,00	274,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			22,29	0,00	274,40 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			22,29	0,00	274,40 D	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 92004 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HDS

Saldo Anterior: 604,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29149	3	75,51	0,00	679,59 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92004 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HDS

Saldo Anterior: 604,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			75,51	0,00	679,59 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			75,51	0,00	679,59 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: 680.484,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	8	0,00	372,18	680.112,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144307 -144309 -144319 NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE REVERSÃO
	29149	10	0,00	707,58	679.404,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144321 - 144364 NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE REVERSÃO 08/2023
	29149	12	0,00	16.244,00	663.160,80 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
	29149	14	0,00	43.484,95	619.675,85 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 -144516 -144517 -144518 -144519 -144520 -144521 -144522 -144523 -144524 REVERSÃO
	29149	16	0,00	43.484,95	576.190,90 D 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 REVERSÃO
	29149	18	0,00	11.955,52	564.235,38 D NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144319 144320 144330 144331144332 144333 REVERSÃO
	29149	20	0,00	130.022,19	434.213,19 D NOTA DE DOACAO Nº 301790 SÉRIE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 144327 144328 144329 REVERSÃO
	29149	23	0,00	11.043,97	423.169,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO NOTA DE DOACAO Nº 3 : 145811 : 145812 : 145813 : 145821 : 145822 : 145823 : 145824 : 145825 : 145826 : 145827 : 145828 : 145829 : 145830 REVERSÃO
	29149	25	0,00	12.346,39	410.822,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO : 145814 : 145815 : 145816 : 145817 : 145818 : 145819 : 145820 NOTA DE DOACAO Nº 3 09-2023 REVRSÃO
	29149	27	0,00	7.349,30	403.473,53 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 145855 : 145856 : 145857 : 145858 : 145860 : 145861 : 145862 : 145863 : 145864 NOTA DE DOACAO Nº 4 09-2023 REVERSÃO
	29149	29	0,00	526,34	402.947,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 145778 NOTA DE DOACAO Nº 1 09-2023 REVERSÃO
	29149	31	0,00	3.422,95	399.524,24 D NOTA DE DOACAO Nº 2 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 145779 : 145780 : 145783 : 145785 : 145787 : 145790 : 145791 : 145792 : 145793 : 145794 : 145795 : 145796 : 145797 : 145798 : 145800 : 145801 : 145802 : 145803 : 145804 : 145805 : 145806 : 145807 : 145808 : 145809 : 145810 : 145751 : 145859 REVERS
	29149	33	0,00	112,66	399.411,58 D NOTA DE DOACAO Nº 4 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 146499 REVERSÃO
	29149	35	0,00	81,90	399.329,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE 1 REVERSÃO
	29149	37	0,00	25.485,19	373.844,49 D NOTA DE DOACAO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REVERSÃO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 680.484,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	39	2.954,24	0,00	376.798,73 D SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 965 OC 84377 TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 146510 -146511 -146512 146513
	29149	41	25.798,00	0,00	402.596,73 D AMARAL E VILELA LTDA 9351 OC 84689 -146573 -146575 -146551 -146552 -146553 -146554 -146565 -146566 -146567 -146568 -146569 -146570 -146571 -146572 -146574 -146576 -146577 -146580 -146578 -146579 10-2023
	29149	42	5.950,00	0,00	408.546,73 D ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 82 OC 83160 -146502 -146503 -146504 -146505 -146506 -146507 -146508 10-2023
	29149	43	14.630,00	0,00	423.176,73 D NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1117 OC 83161 -147070 -147071 -147072 -147073 -147074 -147075 -147076 -147077 -147078 -147079 -147080 -147082 -147083 -147084 -147085 10-2023
			49.332,24	306.640,07	423.176,73 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			49.332,24	306.640,07	423.176,73 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: 204.974,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29336	12300677	18.896,80	0,00	223.871,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2023
			18.896,80	0,00	223.871,71 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			18.896,80	0,00	223.871,71 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 39.159,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29336	12300677	2.798,22	0,00	41.957,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2023
			2.798,22	0,00	41.957,99 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			2.798,22	0,00	41.957,99 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: 729.070,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29336	12300677	83.127,59	0,00	812.197,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2023
			83.127,59	0,00	812.197,65 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			83.127,59	0,00	812.197,65 D <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11888 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 16.242,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29336	12300677	1.542,46	0,00	17.785,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2023
			1.542,46	0,00	17.785,34 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.542,46	0,00	17.785,34 D	<<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11890 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29149	61	533,26	0,00	533,26 D	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS SET/23
	29149	62	533,26	0,00	1.066,52 D	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OUT/23
			1.066,52	0,00	1.066,52 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			1.066,52	0,00	1.066,52 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11891 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29149	61	14,81	0,00	14,81 D	1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS SET/23
	29149	62	14,81	0,00	29,62 D	1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS OUT/23
			29,62	0,00	29,62 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			29,62	0,00	29,62 D	<<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11892 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29149	61	44,44	0,00	44,44 D	13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS SET/23
	29149	62	44,44	0,00	88,88 D	13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS OUT/23
			88,88	0,00	88,88 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			88,88	0,00	88,88 D	<<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11893 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29149	61	42,66	0,00	42,66 D	FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS SET/23
	29149	62	42,66	0,00	85,32 D	FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS OUT/23

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11893 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			85,32	0,00	85,32 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			85,32	0,00	85,32 D <<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11894 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	61	117,32	0,00	117,32 D INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS SET/23
	29149	62	117,32	0,00	234,64 D INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS OUT/23
			234,64	0,00	234,64 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			234,64	0,00	234,64 D <<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11895 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	61	5,33	0,00	5,33 D PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS SET/23
	29149	62	5,33	0,00	10,66 D PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS OUT/23
			10,66	0,00	10,66 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			10,66	0,00	10,66 D <<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11896 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29149	61	44,44	0,00	44,44 D FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS SET/23
	29149	62	44,44	0,00	88,88 D FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS OUT/23
			88,88	0,00	88,88 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			88,88	0,00	88,88 D <<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.243,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29336	12300466	39,00	0,00	4.282,00 D TAR TED SISPAG
	29336	12300467	7,50	0,00	4.289,50 D TAR TED SISPAG
03/10/2023	29336	12300468	215,00	0,00	4.504,50 D TAR CTA EMP MENSAL 09/23

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.243,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2023	29336	12300469	13,50	0,00	4.518,00 D TAR PIX PGTO TRANSF
05/10/2023	29336	12300470	6,00	0,00	4.524,00 D TAR TED SISPAG
06/10/2023	29336	12300471	12,00	0,00	4.536,00 D TAR TED SISPAG
09/10/2023	29336	12300472	16,50	0,00	4.552,50 D TAR TED SISPAG
10/10/2023	29336	12300473	3,00	0,00	4.555,50 D TAR TED SISPAG
11/10/2023	29336	12300474	28,50	0,00	4.584,00 D TAR TED SISPAG
16/10/2023	29336	12300475	21,00	0,00	4.605,00 D TAR TED SISPAG
18/10/2023	29336	12300476	9,00	0,00	4.614,00 D TAR TED SISPAG
19/10/2023	29336	12300477	10,50	0,00	4.624,50 D TAR TED SISPAG
20/10/2023	29336	12300478	9,00	0,00	4.633,50 D TAR TED SISPAG
23/10/2023	29336	12300479	18,00	0,00	4.651,50 D TAR TED SISPAG
25/10/2023	29336	12300480	13,50	0,00	4.665,00 D TAR TED SISPAG
26/10/2023	29336	12300481	1,50	0,00	4.666,50 D TAR TED SISPAG
27/10/2023	29336	12300482	9,00	0,00	4.675,50 D TAR TED SISPAG
30/10/2023	29336	12300483	31,50	0,00	4.707,00 D TAR TED SISPAG
31/10/2023	29336	12300484	12,00	0,00	4.719,00 D TAR TED SISPAG
	29336	12300485	4,50	0,00	4.723,50 D TAR TED SISPAG
			480,50	0,00	4.723,50 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			480,50	0,00	4.723,50 D <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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	48.853.103,90 D	9.894.781,49	10.285.030,34	48.462.855,05 D
11266	1.1	CIRCULANTE	17.188.339,09 D	5.836.827,15	9.550.535,08	13.474.631,16 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.246.541,20 D	5.328.504,29	8.890.428,47	12.684.617,02 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	16.246.541,20 D	5.328.504,29	8.890.428,47	12.684.617,02 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	14.993,16 D	4.546.526,69	4.506.466,71	55.053,14 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	14.993,16 D	4.506.457,73	4.466.397,75	55.053,14 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,00 D	40.068,96	40.068,96	0,00 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	16.230.257,24 D	781.977,60	4.383.961,76	12.628.273,08 D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC -	16.167.231,98 D	781.364,67	4.383.961,76	12.564.634,89 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	63.025,26 D	612,93	0,00	63.638,19 D
11286	1.1.2	CREDITOS	384.032,34 D	155.716,68	263.907,69	275.841,33 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	384.032,34 D	155.716,68	263.907,69	275.841,33 D
11295	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	78.207,77 D	0,00	72.059,58	6.148,19 D
11296	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS	78.207,77 D	0,00	72.059,58	6.148,19 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	121.802,93 D	145.136,54	189.092,73	77.846,74 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	37.686,75 D	41.447,33	79.134,08	0,00 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	49.805,12 D	0,00	6.716,76	43.088,36 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	0,00 D	69.069,44	68.930,83	138,61 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	34.311,06 D	34.619,77	34.311,06	34.619,77 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	40.939,36 D	6.345,10	245,40	47.039,06 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	2.271,49 D	6.345,10	245,40	8.371,19 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	302,03 D	0,00	75,51	226,52 D
11315	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HDS	302,03 D	0,00	75,51	226,52 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	142.780,25 D	4.235,04	2.434,47	144.580,82 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	142.780,25 D	4.235,04	2.434,47	144.580,82 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	557.765,55 D	352.606,18	396.198,92	514.172,81 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	557.765,55 D	352.606,18	396.198,92	514.172,81 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	557.765,55 D	352.606,18	396.198,92	514.172,81 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	162.026,26 D	81.491,40	100.171,51	143.346,15 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	277.672,39 D	109.523,07	120.670,39	266.525,07 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	11.498,28 D	1.540,23	1.649,92	11.388,59 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	28.833,90 D	126.172,48	130.494,65	24.511,73 D
11339	1.1.5.02.01.008	DIETAS HDS	801,94 D	558,00	594,97	764,97 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	7.925,18 D	554,96	3.902,74	4.577,40 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	24.469,12 D	5.628,79	12.069,27	18.028,64 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.128,34 D	298,40	604,46	822,28 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	385,36 D	422,00	311,53	495,83 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	1.233,98 D	4.178,00	1.861,20	3.550,78 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	16.069,84 D	0,00	1.818,30	14.251,54 D
11347	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HDS	4.590,85 D	0,00	4.412,61	178,24 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	60,30 D	0,00	0,00	60,30 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	12.295,92 D	5.767,00	2.096,71	15.966,21 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	8.317,07 D	15.439,76	14.283,56	9.473,27 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	225,01 D	858,09	1.083,10	0,00 D
12757	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPEDICA HDS	0,00 D	174,00	174,00	0,00 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	50.443,96	50.443,96	0,00 D
11378	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	50.443,96	50.443,96	0,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 C	50.443,96	50.443,96	0,00 C
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	49.332,24	49.332,24	0,00 D
11392	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HDS	0,00 D	25.798,00	25.798,00	0,00 D
11395	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	0,00 D	20.580,00	20.580,00	0,00 D
11396	1.2.3.02.01.013	EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HDS	0,00 D	2.954,24	2.954,24	0,00 D
11408	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 C	1.111,72	1.111,72	0,00 C
11418	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	0,00 C	555,86	555,86	0,00 C
11420	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	0,00 C	555,86	555,86	0,00 C

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	31.664.764,81 D	4.007.510,38	684.051,30	34.988.223,89 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	31.664.764,81 D	4.007.510,38	684.051,30	34.988.223,89 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	31.664.764,81 D	4.007.510,38	684.051,30	34.988.223,89 D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	19.587.583,61 D	3.537.467,68	644.950,53	22.480.100,76 D
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	19.587.583,61 D	3.537.467,68	644.950,53	22.480.100,76 D
11448	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	559.688,43 D	0,00	0,00	559.688,43 D
11452	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	399.154,53 D	0,00	0,00	399.154,53 D
11453	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	18.290,68 D	0,00	0,00	18.290,68 D
11455	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	142.243,22 D	0,00	0,00	142.243,22 D
11458	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	8.507.613,48 D	88.433,01	39.100,77	8.556.945,72 D
11460	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	6.266.365,20 D	0,00	0,00	6.266.365,20 D
11462	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	404.269,13 D	2.954,26	39.100,75	368.122,64 D
11463	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	613.958,92 D	25.798,00	0,00	639.756,92 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	844.138,43 D	59.680,75	0,02	903.819,16 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
11472	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	74.483,10 D	0,00	0,00	74.483,10 D
11474	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	74.483,10 D	0,00	0,00	74.483,10 D
11482	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	2.935.396,19 D	381.609,69	0,00	3.317.005,88 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.946.583,36 D	252.955,66	0,00	2.199.539,02 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	564.509,18 D	73.357,14	0,00	637.866,32 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	329.576,03 D	42.817,92	0,00	372.393,95 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	94.727,62 D	12.478,97	0,00	107.206,59 D
11487	2	PASSIVO	48.853.103,90 C	10.735.843,26	10.345.594,41	48.462.855,05 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.925.282,83 C	9.745.151,89	6.031.443,96	13.211.574,90 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.925.282,83 C	9.745.151,89	6.031.443,96	13.211.574,90 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	16.925.282,83 C	9.745.151,89	6.031.443,96	13.211.574,90 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.030.874,06 C	2.054.494,32	1.455.287,60	431.667,34 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	342.625,46 C	345.193,83	292.162,23	289.593,86 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	2.603,00	2.815,00	0,00	-212,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	855,15	855,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	-247,60	0,00	0,00	-247,60
	Conta Aux.:1160	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	-60,00	0,00	0,00	-60,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.530,94	2.666,00	1.676,00	2.540,94
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.300,00	3.300,00	3.800,00	3.800,00
	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	1.053,20	1.053,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	1.217,51	1.217,51	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-2.845,44	0,00	0,00	-2.845,44
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	25.798,00	25.798,00
	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	4.860,55	5.619,65	5.450,27	4.691,17
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.041,13	4.041,13	5.616,93	5.616,93
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	-5.304,15	0,00	0,00	-5.304,15
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	273,02	273,02	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	3.087,00	3.087,00	6.898,80	6.898,80
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.: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	2.315,23	2.955,63	962,72	322,32
	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	0,00	0,00	1.517,00	1.517,00
	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	65.244,68	114.180,45	108.496,28	59.560,51
	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	253,70	253,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	-1.584,75	0,00	1.082,76	-501,99
	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.:14396	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	34.409,76	34.409,76	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	2.825,01	2.825,01	1.272,50	1.272,50
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	505,73	505,73	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	824,60	824,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	817,10	817,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	857,10	857,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	7.611,30	7.611,30
	Conta Aux.:15928	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	552,23	552,23	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	179,00	179,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.308,80	2.333,80	1.150,84	1.125,84
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	11.599,76	13.093,76	9.982,18	8.488,18
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	247,50	247,50
	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	1.423,86	1.423,86	3.344,80	3.344,80
	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	6.123,10	6.123,10	3.325,30	3.325,30
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19636	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	-153,00	0,00	0,00	-153,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	-378,00	0,00	2.570,00	2.192,00
	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	210,00	210,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	370,00	370,00	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	2.358,19	2.358,19	3.462,23	3.462,23
	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	-26,40	129,60	0,00	-156,00
	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	201,60	-113,40
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	339,55	909,55	9.764,76	9.194,76
	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	-79,00	0,00	0,00	-79,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.152,00	1.152,00	1.536,00	1.536,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	966,00	966,00	1.188,60	1.188,60
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	407,37	407,37	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	3.831,80	3.831,80	216,89	216,89
	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	4.092,20	4.092,20	2.183,00	2.183,00
	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	1.917,00	1.917,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	750,00	750,00	1.950,00	1.950,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	8.554,38	4.604,38	5.688,00	9.638,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	597,33	597,33	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	880,18	880,18	417,92	417,92
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	3.882,29	3.882,29	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	465,00	465,00	275,00	275,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.: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	12.500,00	12.500,00	8.750,00	8.750,00
	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	2.263,84	2.263,84	9.196,85	9.196,85
	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	4.032,33	6.274,92	4.556,89	2.314,30
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	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 NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	14.630,00	14.630,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68811	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	2.920,00	2.920,00	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.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	172,89	172,89
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	4.004,76	3.749,76	1.645,00	1.900,00
	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	9.551,50	9.551,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85192	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICA O 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	4.527,50	4.527,50	305,10	305,10
	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	6.097,50	6.097,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.010,00	2.010,00	2.730,00	2.730,00
	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	2.954,24	2.954,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105410	LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172	0,00	0,00	400,00	400,00
	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: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	316,00	316,00	89,00	89,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.279,24	2.279,24	593,60	593,60
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	548,42	548,42	0,00	0,00
	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	494,00	494,00
	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.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	375,00	375,00
	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	43.416,00	43.416,00	4.920,00	4.920,00
	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	4.178,00	4.178,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	580,00	580,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	261,00	261,00	201,00	201,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.462,00	570,00	3.960,00	7.852,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	410,40	410,40	0,00	0,00
	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	5.950,00	5.950,00	0,00
	Conta Aux.:137937	MULTI-AR COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	2.473,63	2.473,63	0,00	0,00
	Conta Aux.:140916	50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00
	Conta Aux.:142549	3 R FERRAGENS LTDA	310,50	310,50	1.440,00	1.440,00
	Conta Aux.:143408	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	87.324,24 C	455.858,40	368.534,16	0,00 C
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	0,00	22.268,21	22.268,21	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	262.350,10	262.350,10	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	87.324,24	171.240,09	83.915,85	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600.470,36 C	1.252.988,09	788.894,21	136.376,48 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	23.155,49	23.155,49	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	14.125,35	14.125,35	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	2.955,37	7.321,17	3.699,37	-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	0,00	16.500,00	33.000,00	16.500,00
	Conta Aux.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	23.278,61	68.963,44	32.802,74	-12.882,09
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	-56,00	0,00	204,80	148,80
	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	7.096,08	7.096,08	7.096,08	7.096,08
	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

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	23.955,31	46.062,82	22.107,51	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	6.384,13	12.768,26	6.384,13	0,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17060	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	200,49	478,02	478,02	200,49
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	-750,00	0,00	0,00	-750,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	4.890,80	9.781,60	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	97.235,50	194.471,00	97.235,50	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	59.224,53	118.449,06	59.224,53	0,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	-155.659,92	20.373,11	20.373,11	-155.659,92
	Conta Aux.:21138	CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA	0,00	3.527,64	3.527,64	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	12.659,23	12.659,23	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	619,50	619,50	619,50	619,50
	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	4.754,50	4.754,50	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	999,90	1.999,81	999,91	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	0,00	0,00	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	980,00	1.960,00	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	3.700,39	3.700,39	3.743,75	3.743,75
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	966,82	1.933,64	966,82	0,00
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	-1.126,03	0,00	3.012,33	1.886,30
	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	43.691,44	81.478,64	37.787,20	0,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	4.416,55	7.644,65	3.228,10	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.806,93	36.743,92	0,00	-2.936,99
	Conta Aux.:55903	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59966	GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA	61,24	61,24	0,00	0,00
	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	3.870,05	3.870,05	3.721,28	3.721,28
	Conta Aux.:64156	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	0,00	221,86	221,86	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67214	OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68401	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	13.988,33	30.741,20	16.752,87	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	245,40	245,40	0,00
	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	4.175,65	4.175,65	1.391,17	1.391,17
	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	22.563,15	45.126,30	22.563,15	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.679,15	24.615,74	11.936,59	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	0,00	1.543,45	1.543,45	0,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	1.828,75	1.828,75
	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.:99248	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
	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	2.028,78	2.028,78	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	1.958,68	1.958,68
	Conta Aux.:115106	YOULEADER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	935,42	935,42	935,42
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	391,51	391,51	0,00
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	808,33	808,33	808,33	808,33
	Conta Aux.:124514	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	1.763,40	3.425,00	1.661,60	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	40.574,40	80.490,40	39.916,00	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	299,53	598,97	299,44	0,00
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	46.045,74	46.045,74	0,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	380,80	380,80	380,80	380,80
	Conta Aux.:128529	BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128615	FRANCISCA VIEIRA LIMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129019	ROYAL TECHGYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	164.854,02	164.854,02	0,00
	Conta Aux.:136969	LUCAS GONCALVES DOS REIS 03020871174	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	3.690,61	3.690,61
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	1.062,05	1.062,05	1.061,50	1.061,50
	Conta Aux.:141156	CS3 TERMOTECNOLOGIA LTDA	82.935,00	82.935,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	475,00	950,00	475,00	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	825,00	825,00	825,00
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	454,00 C	454,00	5.697,00	5.697,00 C
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	0,00	0,00	5.697,00	5.697,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23332	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	454,00	454,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
11499	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.157.635,60 C	1.157.635,60	1.252.539,66	1.252.539,66 C
92275	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	315.854,00 C	315.854,00	445.412,06	445.412,06 C
92277	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	841.781,60 C	841.781,60	807.127,60	807.127,60 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.233,84 C	1.219.522,65	1.219.522,65	4.233,84 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	894.327,26	894.327,26	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	174.592,46	174.592,46	0,00 C
11506	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 C	150.602,93	150.602,93	0,00 C
11507	2.1.1.02.05.005	13º SALARIO A PAGAR - HDS	4.233,84 C	0,00	0,00	4.233,84 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	169.830,30 C	320.037,35	348.846,97	198.639,92 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	76.993,02 C	103.871,57	113.759,32	86.880,77 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	92.362,22 C	193.997,19	200.349,41	98.714,44 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	475,06 C	22.168,59	34.738,24	13.044,71 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	216.920,68 C	220.757,00	243.481,56	239.645,24 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	120.692,40 C	124.528,71	127.877,69	124.041,38 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	12.047,56 C	12.047,56	9.863,23	9.863,23 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	40.030,36 C	40.030,37	32.278,80	32.278,79 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	19.518,10 C	19.518,10	51.723,63	51.723,63 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	24.632,26 C	24.632,26	21.738,21	21.738,21 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	221.354,26 C	153.244,52	138.176,45	206.286,19 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	93.949,28 C	1.207,28	7.179,12	99.921,12 C
11526	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR AGIR - HDS	4.025,21 C	4.025,21	0,00	0,00 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	123.379,77 C	123.379,77	106.365,07	106.365,07 C
15309	2.1.1.02.12.009	OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS -	0,00 C	24.632,26	24.632,26	0,00 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.156.990,63 C	213.287,70	299.822,65	2.243.525,58 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.268.596,89 C	147.886,57	167.666,36	1.288.376,68 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	101.487,66 C	23.661,85	25.244,27	103.070,08 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	728.616,78 C	35.985,68	96.330,83	788.961,93 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	58.289,30 C	5.753,60	10.581,19	63.116,89 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	11.967.443,46 C	4.406.172,75	1.073.766,42	8.635.037,13 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	11.967.443,46 C	4.406.172,75	1.073.766,42	8.635.037,13 C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	263.056,26 C	0,00	0,00	263.056,26 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	263.056,26 C	0,00	0,00	263.056,26 C
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	263.056,26 C	0,00	0,00	263.056,26 C

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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
11556	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	248.056,26 C	0,00	0,00	248.056,26 C
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	248.056,26 C	0,00	0,00	248.056,26 C
11558	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
11559	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	31.664.764,81 C	990.691,37	4.314.150,45	34.988.223,89 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	31.664.764,81 C	990.691,37	4.314.150,45	34.988.223,89 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	31.664.764,81 C	990.691,37	4.314.150,45	34.988.223,89 C
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	19.587.583,61 C	644.950,53	3.537.467,68	22.480.100,76 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	19.587.583,61 C	644.950,53	3.537.467,68	22.480.100,76 C
11579	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	559.688,43 C	306.640,07	306.640,07	559.688,43 C
11583	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	399.154,53 C	173.089,55	173.089,55	399.154,53 C
11584	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	18.290,68 C	4.769,53	4.769,53	18.290,68 C
11586	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	142.243,22 C	128.780,99	128.780,99	142.243,22 C
11589	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	8.507.613,48 C	39.100,77	88.433,01	8.556.945,72 C
11591	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	6.266.365,20 C	0,00	0,00	6.266.365,20 C
11593	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	404.269,13 C	39.100,75	2.954,26	368.122,64 C
11594	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	613.958,92 C	0,00	25.798,00	639.756,92 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	844.138,43 C	0,02	59.680,75	903.819,16 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
11603	2.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	74.483,10 C	0,00	0,00	74.483,10 C
11605	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	74.483,10 C	0,00	0,00	74.483,10 C
11613	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	2.935.396,19 C	0,00	381.609,69	3.317.005,88 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.946.583,36 C	0,00	252.955,66	2.199.539,02 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	564.509,18 C	0,00	73.357,14	637.866,32 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	329.576,03 C	0,00	42.817,92	372.393,95 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	94.727,62 C	0,00	12.478,97	107.206,59 C
11618	3	RESULTADO	0,00 D	6.065.885,73	6.065.885,73	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	6.065.885,73	6.065.885,73	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	6.065.885,73	6.065.885,73	0,00 D
11630	3.2.1.01	RECEITAS	35.242.556,17 C	712.300,47	4.530.731,38	39.060.987,08 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	29.198.537,12 C	259.550,80	3.454.582,15	32.393.568,47 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	29.198.537,12 C	259.550,80	3.454.582,15	32.393.568,47 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	145.916,40	145.916,40	0,00 C
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	1,80	1,80	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 C	145.914,60	145.914,60	0,00 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	306.833,27	306.833,27	0,00 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	193,20	193,20	0,00 C
11642	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00 C	306.640,07	306.640,07	0,00 C
11650	3.2.1.01.09	VOLUNTARIADO	0,00 C	0,00	1.604,52	1.604,52 C
11651	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HDS	0,00 C	0,00	1.604,52	1.604,52 C
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	6.044.019,05 C	0,00	621.795,04	6.665.814,09 C
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	6.044.019,05 C	0,00	621.795,04	6.665.814,09 C
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.128.306,93 D	385.639,76	50.467,03	3.463.479,66 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.709.227,77 D	308.025,58	14.581,79	3.002.671,56 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	468.849,12 D	49.206,59	1.436,45	516.619,26 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	32.964,53 D	5.532,86	232,56	38.264,83 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	841.190,78 D	84.533,48	9.937,42	915.786,84 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	13.371,04 D	1.515,39	92,24	14.794,19 D
11716	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HDS	0,00 D	0,42	0,00	0,42 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	1.182.065,68 D	130.494,65	2.848,82	1.309.711,51 D
11719	3.2.1.30.01.014	DIETAS HDS	0,00 D	594,97	0,00	594,97 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	41.411,84 D	3.902,74	31,36	45.283,22 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	3.410,37 D	306,06	0,00	3.716,43 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	14.573,01 D	311,53	0,00	14.884,54 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	12.031,79 D	1.861,20	0,00	13.892,99 D
11724	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	8.026,40 D	1.818,30	0,00	9.844,70 D
11726	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HDS	0,00 D	4.412,61	0,00	4.412,61 D

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	59.186,02 D	4.496,71	0,00	63.682,73 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	28.693,49 D	11.883,56	0,00	40.577,05 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	3.417,20 D	1.083,10	2,94	4.497,36 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	0,00 D	5.897,41	0,00	5.897,41 D
11734	3.2.1.30.01.029	ORTOPEDIA HDS	0,00 D	174,00	0,00	174,00 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	13.690,86 D	6.096,11	5.897,41	13.889,56 D
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	994,61 D	0,00	0,00	994,61 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	6.185,36 D	6.096,11	5.897,41	6.384,06 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	6.298,61 C	0,00	0,00	6.298,61 C
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	404.488,30 D	71.518,07	29.987,83	446.018,54 D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	155.124,98 D	39.050,49	13.377,58	180.797,89 D
11744	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.500,00 D	330,00	0,00	1.830,00 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	94.419,82 D	24.092,09	13.000,00	105.511,91 D
11746	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	87.300,00 D	0,00	0,00	87.300,00 D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	30.386,44 D	0,00	0,00	30.386,44 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	35.757,06 D	8.045,49	3.610,25	40.192,30 D
11751	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
11753	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	32.114.249,24 D	4.967.945,50	1.484.687,32	35.597.507,42 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	11.549.417,38 D	1.639.709,17	8.139,92	13.180.986,63 D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	7.357.712,73 D	894.090,26	2.859,90	8.248.943,09 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	974.834,48 D	115.987,22	0,00	1.090.821,70 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	58.412,19 D	4.335,54	0,00	62.747,73 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	440.563,03 D	80.662,01	1.378,70	519.846,34 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	900.409,74 D	96.330,83	51,32	996.689,25 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	1.157.559,70 D	172.907,40	0,00	1.330.467,10 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	10.708,80 D	660,00	0,00	11.368,80 D
11769	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HDS	9.291,71 D	0,00	0,00	9.291,71 D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	219.421,93 D	95.631,29	0,00	315.053,22 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	148.653,26 D	13.789,57	0,00	162.442,83 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	17.748,62 D	4.161,60	0,00	21.910,22 D
11777	3.2.1.40.01.018	BOLSA ESTAGIÁRIOS HDS	137.725,43 D	0,00	0,00	137.725,43 D
11778	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	48.752,55 D	0,00	150,00	48.602,55 D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	35.545,19 D	7.487,50	3.700,00	39.332,69 D
11783	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS	0,00 D	150.602,93	0,00	150.602,93 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	11.551,34 D	534,34	0,00	12.085,68 D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	20.526,68 D	2.528,68	0,00	23.055,36 D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.350.040,34 D	236.174,87	29.415,45	1.556.799,76 D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.350.040,34 D	236.174,87	29.415,45	1.556.799,76 D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	47.215,52 D	14.451,14	16.694,11	44.972,55 D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	29.051,00 D	245,40	5.078,15	24.218,25 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	18.164,52 D	14.205,74	11.615,96	20.754,30 D
15119	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS	6.044.019,05 D	621.795,04	0,00	6.665.814,09 D
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	6.044.019,05 D	621.795,04	0,00	6.665.814,09 D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	471.867,57 D	104.261,00	21.818,00	554.310,57 D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	471.867,57 D	104.261,00	21.818,00	554.310,57 D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	10.815.466,49 D	2.148.594,15	1.092.479,77	11.871.580,87 D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.057.204,38 D	183.405,01	50.230,00	1.190.379,39 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.952,32 D	16.939,74	6.481,35	261.410,71 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	515.604,12 D	103.330,66	53.259,46	565.675,32 D
11811	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.222,29 D	22,29	2.222,29	22,29 D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	4.412,03 D	824,06	412,03	4.824,06 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	11.663,68 D	2.353,26	1.176,63	12.840,31 D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	925.685,17 D	23.440,22	0,00	949.125,39 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	46.387,48 D	1.419,56	2.820,00	44.987,04 D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	607.583,12 D	134.847,36	67.423,68	675.006,80 D
11817	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	114.077,14 D	32.327,99	14.201,00	132.204,13 D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	71.566,84 D	15.514,02	8.894,07	78.186,79 D

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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
11820	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS	114.100,00D	116.258,55	114.100,00	116.258,55D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	419.285,58D	83.289,62	43.614,00	458.961,20D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	4.353.450,82D	849.678,54	404.186,48	4.798.942,88D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	321.906,21D	64.654,01	32.802,74	353.757,48D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	1.054.360,80D	234.302,40	117.151,20	1.171.512,00D
11830	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS	226.759,75D	49.122,56	23.644,40	252.237,91D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	259.024,47D	51.871,74	25.935,87	284.960,34D
11833	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HDS	46.075,00D	42.950,00	42.475,00	46.550,00D
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	23.440,22D	26.001,70	23.440,22	26.001,70D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	610,08D	4.280,00	0,00	4.890,08D
11839	3.2.1.40.11.036	SERV. ARQUITETONICO HDS	29.137,50D	0,00	0,00	29.137,50D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	344.203,49D	108.469,26	56.347,75	396.325,00D
91950	3.2.1.40.11.041	SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	15.754,00D	3.291,60	1.661,60	17.384,00D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	125.184,94D	45.080,00	9.500,00	160.764,94D
11844	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	1.854,64D	0,00	0,00	1.854,64D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	94.400,00D	44.850,00	9.500,00	129.750,00D
11847	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HDS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO	27.040,30D	230,00	0,00	27.270,30D
11857	3.2.1.40.13.015	MANUTENÇÃO DO PONTO DIGITAL HDS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.478,12D	97,80	0,00	18.575,92D
11861	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	240,66D	0,00	0,00	240,66D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	252,11D	22,29	0,00	274,40D
11864	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	15.715,90D	0,00	0,00	15.715,90D
11871	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE /	1.665,37D	0,00	0,00	1.665,37D
92004	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HDS	604,08D	75,51	0,00	679,59D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.956,86D	0,00	0,00	2.956,86D
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	2.956,86D	0,00	0,00	2.956,86D
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	680.484,56D	49.332,24	306.640,07	423.176,73D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	680.484,56D	49.332,24	306.640,07	423.176,73D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	989.447,62D	106.365,07	0,00	1.095.812,69D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	204.974,91D	18.896,80	0,00	223.871,71D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	39.159,77D	2.798,22	0,00	41.957,99D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	729.070,06D	83.127,59	0,00	812.197,65D
11888	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE	16.242,88D	1.542,46	0,00	17.785,34D
11889	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00D	1.604,52	0,00	1.604,52D
11890	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	0,00D	1.066,52	0,00	1.066,52D
11891	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	0,00D	29,62	0,00	29,62D
11892	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	0,00D	88,88	0,00	88,88D
11893	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	0,00D	85,32	0,00	85,32D
11894	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	0,00D	234,64	0,00	234,64D
11895	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	0,00D	10,66	0,00	10,66D
11896	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HDS	0,00D	88,88	0,00	88,88D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.246,79D	480,50	0,00	4.727,29D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4.243,00D	480,50	0,00	4.723,50D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	3,79D	0,00	0,00	3,79D
11903	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	15.424,00D	0,00	0,00	15.424,00D
11904	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	15.424,00D	0,00	0,00	15.424,00D
			0,00	26.696.510,48	26.696.510,48	0,00

Total : 289

Resultado : 0,00

Contas

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2023.11.27 16:25:39 -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	10º TERMO ADITIVO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 28/03/2023 E TÉRMINO 27/03/2024	
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: 10/2023	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.290,80
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	14.993,16
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	16.230.257,24
SALDO ANTERIOR	16.246.541,20
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO CEF 0447-6	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	145.301,67
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco ITAÚ 31.900-5	612,93
2.5 Outras entradas - Estorno	82.427,01
TOTAL DE ENTRADAS	228.341,61
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	4.383.961,76
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	4.383.961,76
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	636.063,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	636.063,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	636.063,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.116.712,15
5.1.2 Serviços	1.596.864,24
5.1.3 Materiais e Insumos	329.903,47
5.1.4 Bloqueio Judicial	56.639,82
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	118.877,38
5.1.6 Encargos Sociais	391.263,46
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).	123.379,77
5.1.8 Outros - Reembolso de despesas	4.025,21
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	3.737.665,50
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	52.600,29
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	52.600,29
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	3.790.265,79
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 31/10/2023	
7.1 Caixa	1.290,80
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	55.053,14
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	12.628.273,08
SALDO BANCÁRIO FINAL :	12.684.617,02
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	621.795,04
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel	23.155,49
TOTAL DAS GLOSAS	644.950,53
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	