

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29470	12341510	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 3869 SÉRIE 1	112,00	
29470	12341510		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3869 SÉRIE 1		112,00
30379	12726931	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	22,50	
30379	12726931		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		22,50
30379	12726970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351 OC 87637	101,76	
30379	12726970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351 OC 87637		101,76
30379	12727026	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2213 OC	2.300,66	
30379	12727026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2213 OC		2.300,66
30379	12727040	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137558 OC 85608	154,85	
30379	12727040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137558 OC 85608		154,85
30379	12727053	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 179 OC 85998	1.737,00	
30379	12727053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 179 OC 85998		1.737,00
30379	12727085	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
30379	12727085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
30379	12727106	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4053788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36,70	
30379	12727106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4053788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		36,70
30379	12727118	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4030216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.202,90	
30379	12727118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4030216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.202,90
30379	12727127	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 9857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.400,00	
30379	12727127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 9857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.230,00
30379	12727127		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 9857		170,00
30379	12727133	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	117.151,20	
30379	12727133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		97.235,50
30379	12727133		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2170		12.886,63

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727133		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2170		1.171,51
30379	12727133		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2170		5.857,56
30379	12727172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 1031	3.690,61	
30379	12727172		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 1031		3.690,61
30379	12727173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256828	1.069,00	
30379	12727173		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256828		1.069,00
30379	12727174	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18664	1.391,17	
30379	12727174		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18664		1.391,17
30379	12727175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12485	255,00	
30379	12727175		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12485		255,00
30379	12727176	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5211	7.096,08	
30379	12727176		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5211		6.754,14
30379	12727176		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5211		341,94
30379	12727177	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62606	20.373,11	
30379	12727177		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62606		19.411,33
30379	12727177		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62606		961,78
30379	12727178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192675	3.075,00	
30379	12727178		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192675		3.075,00
30379	12727179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192752	697,00	
30379	12727179		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192752		697,00
30379	12727180	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403129/1	27.150,15	
30379	12727180		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403129/1		27.150,15
30379	12727351	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 01/11/2023	1.269,00	
30379	12727351		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 01/11/2023		1.269,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30379	12727352	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 01/11/2023	3.721,28		
30379	12727352		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 01/11/2023		3.721,28	
30379	12727353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 01/11/2023	9.270,00		
30379	12727353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 01/11/2023		9.270,00	
30379	12727354	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 01/11/2023	619,50		
30379	12727354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 01/11/2023		619,50	
30379	12727355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/11/2023	430,82		
30379	12727355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/11/2023		430,82	
30379	12727356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 01/11/2023	37.500,00		
30379	12727356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 01/11/2023		37.500,00	
30379	12727357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/11/2023	600,00		
30379	12727357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/11/2023		600,00	
30379	12727358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/11/2023	1.828,75		
30379	12727358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/11/2023		1.828,75	
30379	12727359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/11/2023	186,41		
30379	12727359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/11/2023		186,41	
30379	12727360	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 01/11/2023	825,00		
30379	12727360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 01/11/2023		825,00	
30379	12727361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 01/11/2023	523,60		
30379	12727361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 01/11/2023		523,60	
30379	12727362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/11/2023	991,22		
30379	12727362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/11/2023		991,22	
30379	12727363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/11/2023	500,00		
30379	12727363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/11/2023		500,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		01 de Novembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
30379	12727364	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 01/11/2023	1.061,50
30379	12727364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 01/11/2023	1.061,50
30379	12727487	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 1031 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/11/2023	3.690,61
30379	12727487		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 1031 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/11/2023	3.690,61
30379	12727490	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:2023000403112. DOC:4053788. F:REDEMOB CONSO	36,70
30379	12727490		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000403112. DOC:4053788. F:REDEMOB CONSO	36,70
30379	12727493	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:2023000403053. DOC:4030216. F:REDEMOB CONSO	6.202,90
30379	12727493		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000403053. DOC:4030216. F:REDEMOB CONSO	6.202,90
30379	12727513	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,33
30379	12727513		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,33
30379	12727532	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	82.767,35
30379	12727532		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	82.767,35
30379	12727551	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.496,75
30379	12727551		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.496,75
30379	12727572	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	295,24
30379	12727572		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	295,24
				Total do dia:	354.687,65 354.687,65
GOIANIA,		03 de Novembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
30379	12726932	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 10/23	215,00
30379	12726932		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 10/23	215,00
30379	12726933	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	7,50
30379	12726933		1.1.1.02.02.001	TAR PIX PGTO TRANSF	7,50
30379	12726957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1789600 OC 87375	575,28
30379	12726957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1789600 OC 87375	575,28
30379	12726991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3868 OC 87638	126,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12726991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3868 OC 87638		126,00
30379	12727058	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 180 OC 85432	2.601,12	
30379	12727058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 180 OC 85432		2.601,12
30379	12727060	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50872 OC 87398	1.118,40	
30379	12727060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50872 OC 87398		1.118,40
30379	12727075	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.353,45	
30379	12727075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.096,09
30379	12727075		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5294		110,29
30379	12727075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5294		147,07
30379	12727078	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 786 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	91.425,36	
30379	12727078		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 786 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		86.854,10
30379	12727078		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 786		1.371,37
30379	12727078		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 786		3.199,89
30379	12727094	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	263,00	
30379	12727094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		253,69
30379	12727094		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275		9,31
30379	12727098	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.472,65	
30379	12727098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.472,65
30379	12727109	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.478,16	
30379	12727109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.822,08
30379	12727109		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23767		382,17
30379	12727109		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23767		1.273,91
30379	12727112	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		855,90
30379	12727112		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6757		44,10
30379	12727113	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 79850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.500,00	
30379	12727113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 79850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.500,00
30379	12727119	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51.447,75	
30379	12727119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		46.045,74
30379	12727119		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2500		2.829,62
30379	12727119		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2500		2.572,39
30379	12727152	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.010,00	
30379	12727152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.759,50
30379	12727152		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2476		250,50
Total do dia:					227.493,67	227.493,67
GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12726934	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	24,00	
30379	12726934		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		24,00
30379	12726976	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 467803 OC 87668	600,00	
30379	12726976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 467803 OC 87668		600,00
30379	12726989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3420 OC 86532	332,54	
30379	12726989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3420 OC 86532		332,54
30379	12727076	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96	
30379	12727076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,46
30379	12727076		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 351		23,50
30379	12727077	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.	3.000,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2612 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
30379	12727077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.		2.890,50
30379	12727077		2.1.1.02.09.004	LTDA 2612 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2612		109,50
30379	12727082	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	26.001,70	
30379	12727082		2.1.1.02.01.002	1211 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		24.701,61
30379	12727082		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1211 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1211		390,03
30379	12727082		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1211		910,06
30379	12727084	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	1.176,63	
30379	12727084		2.1.1.02.01.004	4792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		999,91
30379	12727084		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4792		129,42
30379	12727084		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4792		47,30
30379	12727096	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.	2.000,00	
30379	12727096		2.1.1.02.01.004	LTDA 2613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.000,00
30379	12727108	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.851,27	
30379	12727108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31.851,27
30379	12727149	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.630,00	
30379	12727149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.630,00
30379	12727181	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.690,61	
30379	12727181		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 1031		3.690,61
30379	12727182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 1031	305,10	
30379	12727182		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11532		305,10
30379	12727183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11532	154,85	
30379	12727183		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 137558		154,85
30379	12727183		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COSMETICOS LTDA 137558		
30379	12727184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA	1.165,00	
30379	12727184		1.1.1.02.02.001	PAPELARIA LTDA 12499		1.165,00
30379	12727185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA		
30379	12727185		1.1.1.02.02.001	PAPELARIA LTDA 12499		
30379	12727185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT	2.236,80	
30379	12727185		1.1.1.02.02.001	NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 97624		2.236,80
30379	12727186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT		
30379	12727186		1.1.1.02.02.001	NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 97624		
30379	12727186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI	1.152,00	
30379	12727186		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL LTDA 13881		1.152,00
30379	12727187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI		
30379	12727187		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL LTDA 13881		
30379	12727187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3 R	1.440,00	
30379	12727187		1.1.1.02.02.001	FERRAGENS LTDA 14206		1.440,00
30379	12727188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3 R		
30379	12727188		1.1.1.02.02.001	FERRAGENS LTDA 14206		
30379	12727188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA	120,00	
30379	12727188		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA 196784		120,00
30379	12727365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA		
30379	12727365		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA 196784		
30379	12727365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE	808,33	
30379	12727365		1.1.1.02.02.001	GESTÃO INTEGRADA EIRELI 06/11/2023		808,33
30379	12727366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE		
30379	12727366		1.1.1.02.02.001	GESTÃO INTEGRADA EIRELI 06/11/2023		
30379	12727366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE	900,00	
30379	12727366		1.1.1.02.02.001	GASES LTDA 06/11/2023		900,00
30379	12727367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE		
30379	12727367		1.1.1.02.02.001	GASES LTDA 06/11/2023		
30379	12727367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUIÇÃO	110,00	
30379	12727367		1.1.1.02.02.001	LTDA 06/11/2023		110,00
30379	12727368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUIÇÃO		
30379	12727368		1.1.1.02.02.001	LTDA 06/11/2023		
30379	12727368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL	1.612,80	
30379	12727368		1.1.1.02.02.001	CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 06/11/2023		1.612,80
30379	12727369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL		
30379	12727369		1.1.1.02.02.001	CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 06/11/2023	502,90	
30379	12727369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL		
30379	12727369		1.1.1.02.02.001	CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 06/11/2023		502,90
30379	12727370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL		
30379	12727370		1.1.1.02.02.001	CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 06/11/2023		
30379	12727370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMARAL E VILELA	25.798,00	
30379	12727370		1.1.1.02.02.001	LTDA 06/11/2023		25.798,00
30379	12727371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMARAL E VILELA		
30379	12727371		1.1.1.02.02.001	INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 06/11/2023		
30379	12727371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED	2.829,80	
30379	12727371		1.1.1.02.02.001	INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 06/11/2023		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727371		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/11/2023		2.829,80
30379	12727372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 06/11/2023	1.917,00	
30379	12727372		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 06/11/2023		1.917,00
30379	12727373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/11/2023	864,94	
30379	12727373		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/11/2023		864,94
30379	12727374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/11/2023	756,80	
30379	12727374		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/11/2023		756,80
30379	12727375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 06/11/2023	3.777,30	
30379	12727375		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 06/11/2023		3.777,30
30379	12727376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 06/11/2023	3.834,00	
30379	12727376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 06/11/2023		3.834,00
30379	12727377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/11/2023	758,50	
30379	12727377		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/11/2023		758,50
30379	12727378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/11/2023	287,86	
30379	12727378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/11/2023		287,86
30379	12727379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/11/2023	159,30	
30379	12727379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/11/2023		159,30
30379	12727380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/11/2023	991,22	
30379	12727380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/11/2023		991,22
30379	12727512	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	57,62	
30379	12727512		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		57,62
30379	12727531	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	52.727,56	
30379	12727531		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		52.727,56
30379	12727550	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.720,47	
30379	12727550		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.720,47
30379	12727571	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	579,85	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
30379	12727571		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	579,85
				Total do dia:	188.441,71
					188.441,71

GOIANIA, 07 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
30379	12726980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10088 OC 86741	252,00
30379	12726980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10088 OC 86741	252,00
30379	12726997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 229775 OC 87037	2.880,00
30379	12726997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 229775 OC 87037	2.880,00
30379	12727024	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99220 OC 87804	811,20
30379	12727024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99220 OC 87804	811,20
30379	12727054	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6238 OC 86237	1.296,00
30379	12727054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6238 OC 86237	1.296,00
30379	12727071	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.918,66
30379	12727071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.889,88
30379	12727071		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7395	28,78
30379	12727101	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,24
30379	12727101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.563,93
30379	12727101		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 183	82,31
30379	12727107	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 197086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	81,92
30379	12727107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 197086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	81,92
30379	12727126	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	619,50
30379	12727126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	619,50
30379	12727132	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 58875 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.638,44
30379	12727132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 58875 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.506,52
30379	12727132		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 58875	131,92

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727142	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 368090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22,29	
30379	12727142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 368090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22,29
30379	12727157	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.550,00	
30379	12727157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.272,50
30379	12727157		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1308		277,50
30379	12727158	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
30379	12727158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.750,00
30379	12727158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 59		250,00
30379	12727189	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.03222	98.714,44	
30379	12727189		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.03222		98.714,44
30379	12727190	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20230004.03129	2.866,24	
30379	12727190		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20230004.03129		2.866,24
30379	12727494	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	
30379	12727494		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00
30379	12727511	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,28	
30379	12727511		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,28
30379	12727514	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	
30379	12727514		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00
30379	12727530	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	101.605,44	
30379	12727530		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		101.605,44
30379	12727549	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.238,47	
30379	12727549		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.238,47
30379	12727552	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	
30379	12727552		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00
30379	12727570	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	284,60	
30379	12727570		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		284,60
Total do dia:					231.453,72	231.453,72

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12726935	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
30379	12726935		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		1,50
30379	12726977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248861 OC 88337	1.652,04	
30379	12726977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248861 OC 88337		1.652,04
30379	12727021	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14262 OC 88506	1.152,00	
30379	12727021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14262 OC 88506		1.152,00
30379	12727067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3441 OC 88496	665,00	
30379	12727067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3441 OC 88496		665,00
30379	12727086	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.935,87	
30379	12727086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.563,15
30379	12727086		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2956		2.075,93
30379	12727086		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2956		1.296,79
30379	12727093	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	67.423,68	
30379	12727093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		59.224,53
30379	12727093		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2134		3.816,61
30379	12727093		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2134		1.011,36
30379	12727093		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2134		3.371,18
30379	12727095	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	308,00	
30379	12727095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		299,22
30379	12727095		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1760		8,78
30379	12727123	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.600,00	
30379	12727123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.527,64
30379	12727123		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2425		72,36
30379	12727128	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	475,00	
30379	12727128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22202		475,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727134	3.2.1.40.11.016		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
30379	12727134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	981,51	
30379	12727134		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		932,43
30379	12727191	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14645		49,08
30379	12727191		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4560	108.496,28	
30379	12727381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4560		108.496,28
30379	12727381		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 08/11/2023	5.868,72	
30379	12727510	1.1.1.02.04.006		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 08/11/2023		5.868,72
30379	12727510		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,29	
30379	12727529	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,29
30379	12727529		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	114.365,09	
30379	12727548	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO		114.365,09
30379	12727548		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.195,72	
30379	12727569	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.195,72
30379	12727569		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	284,72	
Total do dia:					336.433,42	336.433,42
GOIANIA, 09 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12726936	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00	
30379	12726936		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		6,00
30379	12726995	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4585 OC	116.618,66	
30379	12726995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4585 OC		116.618,66
30379	12727012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132551 OC 88191	2.322,00	
30379	12727012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132551 OC 88191		2.322,00
30379	12727013	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 505 OC 87918	423,09	
30379	12727013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 505 OC 87918		423,09

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727092	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	30.558,00	
30379	12727092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.558,00
30379	12727104	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000001132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
30379	12727104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000001132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
30379	12727143	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
30379	12727143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
30379	12727146	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
30379	12727146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		391,88
30379	12727146		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2517		20,15
30379	12727154	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.683,35	
30379	12727154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.373,11
30379	12727154		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64038		310,24
30379	12727382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/11/2023	3.950,00	
30379	12727382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/11/2023		3.950,00
30379	12727383	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 09/11/2023	4.428,00	
30379	12727383		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 09/11/2023		4.428,00
30379	12727384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA 09/11/2023	4.178,00	
30379	12727384		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA 09/11/2023		4.178,00
30379	12727385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/11/2023	3.537,25	
30379	12727385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/11/2023		3.537,25
30379	12727509	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,30	
30379	12727509		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,30
30379	12727528	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	16.094,89	
30379	12727528		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		16.094,89

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 09 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
30379	12727547	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Débito 5.147,21
30379	12727547		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Crédito 5.147,21
30379	12727568	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	284,86
30379	12727568		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	284,86
Total do dia:					213.979,97 213.979,97
GOIANIA, 10 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
30379	12726937	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	Valor Débito 10,50
30379	12726937		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA	Valor Crédito 10,50
30379	12726949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5969 OC 88563	1.330,00
30379	12726949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5969 OC 88563	1.330,00
30379	12726986	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635012 OC 88197	199,00
30379	12726986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635012 OC 88197	199,00
30379	12727009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13784 OC 88797	425,00
30379	12727009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13784 OC 88797	425,00
30379	12727014	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12747 OC 86277	350,00
30379	12727014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12747 OC 86277	350,00
30379	12727027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 236588 OC 88190	2.160,00
30379	12727027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 236588 OC 88190	2.160,00
30379	12727068	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 692 OC 88730	420,00
30379	12727068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 692 OC 88730	420,00
30379	12727072	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.382,83
30379	12727072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.347,09
30379	12727072		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1410	35,74
30379	12727073	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.820,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.820,00
30379	12727097	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 33468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.743,75	
30379	12727097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 33468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.743,75
30379	12727105	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140,00	
30379	12727105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140,00
30379	12727122	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.240,00	
30379	12727122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.240,00
30379	12727135	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140,00	
30379	12727135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		140,00
30379	12727145	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.081,56	
30379	12727145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.050,33
30379	12727145		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1404		31,23
30379	12727147	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.122,64	
30379	12727147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.090,79
30379	12727147		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1405		31,85
30379	12727148	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.040,47	
30379	12727148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.009,87
30379	12727148		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1401		30,60

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727151	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	280,00	
30379	12727151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		280,00
30379	12727153	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.478,69	
30379	12727153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.441,51
30379	12727153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1411		37,18
30379	12727155	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.081,56	
30379	12727155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.050,33
30379	12727155		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1403		31,23
30379	12727192	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 20230004.03234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4701	47,30	
30379	12727192		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.03234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4701		47,30
30379	12727193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1728	481,00	
30379	12727193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1728		481,00
30379	12727194	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80	1.100,00	
30379	12727194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80		1.100,00
30379	12727195	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-899964	20,40	
30379	12727195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-899964		20,40
30379	12727196	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1031	159,39	
30379	12727196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1031		159,39
30379	12727197	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9671	96,25	
30379	12727197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9671		96,25
30379	12727198	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1197	820,41	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1197		820,41
30379	12727199	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5211	147,07	
30379	12727199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5211		147,07
30379	12727200	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2986	38,50	
30379	12727200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2986		38,50
30379	12727201	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2358	109,20	
30379	12727201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2358		109,20
30379	12727202	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6722	44,10	
30379	12727202		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6722		44,10
30379	12727203	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18664	28,39	
30379	12727203		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18664		28,39
30379	12727204	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2936	1.296,79	
30379	12727204		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2936		1.296,79
30379	12727205	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-57770	194,70	
30379	12727205		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-57770		194,70
30379	12727206	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2428	250,50	
30379	12727206		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2428		250,50
30379	12727207	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2129	3.371,18	
30379	12727207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2129		3.371,18
30379	12727208	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3533	1.392,16	
30379	12727208		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3533		1.392,16
30379	12727209	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2463	20,52	
30379	12727209		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2463		20,52
30379	12727210	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2451	2.572,39	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727210		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2451		2.572,39
30379	12727211	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-162	9.665,53	
30379	12727211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-162		9.665,53
30379	12727212	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5152	7,11	
30379	12727212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5152		7,11
30379	12727213	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2411	72,36	
30379	12727213		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2411		72,36
30379	12727214	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273	8,14	
30379	12727214		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273		8,14
30379	12727215	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-167	82,31	
30379	12727215		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-167		82,31
30379	12727216	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9857	170,00	
30379	12727216		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9857		170,00
30379	12727217	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1285396	17,18	
30379	12727217		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1285396		17,18
30379	12727218	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-773	3.091,64	
30379	12727218		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-773		3.091,64
30379	12727219	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23619	1.182,22	
30379	12727219		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23619		1.182,22
30379	12727220	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21329	106,69	
30379	12727220		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21329		106,69
30379	12727221	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1284	169,90	
30379	12727221		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1284		169,90
30379	12727222	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183	82,31	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727222		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183		82,31
30379	12727223	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1745	8,56	
30379	12727223		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1745		8,56
30379	12727224	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-054	245,50	
30379	12727224		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-054		245,50
30379	12727225	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-899714	50,63	
30379	12727225		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-899714		50,63
30379	12727226	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2106	5.857,56	
30379	12727226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2106		5.857,56
30379	12727227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1712	888,00	
30379	12727227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1712		888,00
30379	12727228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1726	814,00	
30379	12727228		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1726		814,00
30379	12727229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21309	4,22	
30379	12727229		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21309		4,22
30379	12727386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 10/11/2023	700,00	
30379	12727386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 10/11/2023		700,00
30379	12727387	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/11/2023	24.701,61	
30379	12727387		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/11/2023		23.752,55
30379	12727387		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1211		169,01
30379	12727387		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1211		780,05
30379	12727388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/11/2023	2.588,00	
30379	12727388		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/11/2023		2.588,00
30379	12727389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/11/2023	1.080,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727389		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/11/2023		1.080,00
30379	12727390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/11/2023	40,35	
30379	12727390		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/11/2023		40,35
30379	12727391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/11/2023	596,00	
30379	12727391		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/11/2023		596,00
30379	12727392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/11/2023	162,24	
30379	12727392		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/11/2023		162,24
30379	12727508	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,32	
30379	12727508		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,32
30379	12727527	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	63.638,47	
30379	12727527		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		63.638,47
30379	12727546	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.142,37	
30379	12727546		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.142,37
30379	12727567	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	284,98	
30379	12727567		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		284,98
Total do dia:					160.122,45	160.122,45
GOIANIA, 13 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29473	12342411	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 28061 DO MÊS 11/2023	4,74	
29473	12342411		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 28061 DO MÊS 11/2023		4,74
29473	12342412	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28056 DO MÊS 11/2023	0,08	
29473	12342412		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28056 DO MÊS 11/2023		0,08
29473	12342413	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28072 DO MÊS 11/2023	0,68	
29473	12342413		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28072 DO MÊS 11/2023		0,68
29473	12342414	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28071 DO MÊS 11/2023	0,00	
29473	12342414		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28071 DO MÊS 11/2023		0,00
29473	12342415	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28075 DO MÊS 11/2023	0,10	
29473	12342415		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 28075 DO MÊS 11/2023		0,10
30379	12726938	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	6,00	
30379	12726938		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		6,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30379	12726984	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635567 OC 88729	261,56		
30379	12726984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635567 OC 88729		261,56	
30379	12727041	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14310 OC 87739	100,00		
30379	12727041	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14310 OC 87739	25,20		
30379	12727041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14310 OC 87739		125,20	
30379	12727045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8781 OC 89041	495,00		
30379	12727045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8781 OC 89041		495,00	
30379	12727091	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000474998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.355,32		
30379	12727091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000474998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.355,32	
30379	12727117	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00		
30379	12727117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.650,00	
30379	12727144	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00		
30379	12727144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00	
30379	12727156	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	806,66		
30379	12727156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		778,18	
30379	12727156		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3049		28,48	
30379	12727230	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2023000403289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000403289	2.173,83		
30379	12727230		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000403289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000403289		2.173,83	
30379	12727231	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000403129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403129/3	3.965,45		
30379	12727231		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000403129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403129/3		3.965,45	
30379	12727232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258182	57,60		
30379	12727232		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258182		57,60	
30379	12727233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 3202023	8.672,35		
30379	12727233		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 3202023		8.672,35	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258265	5.352,20	
30379	12727234		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258265		5.352,20
30379	12727235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 H M BORGES 3773	179,00	
30379	12727235		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 H M BORGES 3773		179,00
30379	12727393	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 13/11/2023	81,92	
30379	12727393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 13/11/2023		81,92
30379	12727394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/11/2023	600,00	
30379	12727394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/11/2023		600,00
30379	12727395	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 13/11/2023	380,80	
30379	12727395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 13/11/2023		363,09
30379	12727395		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 026466		17,71
30379	12727396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 13/11/2023	375,00	
30379	12727396		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 13/11/2023		375,00
30379	12727507	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,32	
30379	12727507		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,32
30379	12727526	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	21.831,69	
30379	12727526		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		21.831,69
30379	12727545	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.116,33	
30379	12727545		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.116,33
30379	12727566	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	285,10	
30379	12727566		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		285,10
Total do dia:					62.304,93	62.304,93
GOIANIA,		14 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12726939	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
30379	12726939		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		4,50
30379	12727019	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14321 OC 87857	57,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14321 OC 87857		57,00
30379	12727081	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 3004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.052,25	
30379	12727081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 3004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.826,47
30379	12727081		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 3004		225,78
30379	12727083	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.857,73	
30379	12727083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		36.857,73
30379	12727090	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.857,73	
30379	12727090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		36.857,73
30379	12727114	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 26869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	380,80	
30379	12727114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 26869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		380,80
30379	12727115	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAFF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.895,00	
30379	12727115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAFF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.857,10
30379	12727115		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAFF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 151		37,90
30379	12727130	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
30379	12727130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
30379	12727236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12548	480,00	
30379	12727236		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12548		480,00
30379	12727237	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000403295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 4.03295	29.768,04	
30379	12727237		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000403295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 4.03295		29.768,04
30379	12727238	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000403292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.03292	4.423,87	
30379	12727238		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000403292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.03292		4.423,87

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727239	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000403290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 4.03290	265,06	
30379	12727239		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000403290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 4.03290		265,06
30379	12727240	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000403290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 4.03290	35,00	
30379	12727240		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000403290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 4.03290		35,00
30379	12727241	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000403290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 4.03290	12.002,27	
30379	12727241		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000403290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 4.03290		12.002,27
30379	12727242	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000403290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS 4.03290	362,78	
30379	12727242		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000403290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS 4.03290		362,78
30379	12727397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/11/2023	50,05	
30379	12727397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/11/2023		50,05
30379	12727398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2023	300,00	
30379	12727398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2023		300,00
30379	12727399	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/11/2023	935,42	
30379	12727399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/11/2023		891,92
30379	12727399		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25509		43,50
30379	12727506	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,34	
30379	12727506		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,34
30379	12727525	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	48.633,97	
30379	12727525		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		48.633,97
30379	12727544	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.109,04	
30379	12727544		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.109,04
30379	12727565	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	285,24	
30379	12727565		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		285,24
Total do dia:					194.719,51	194.719,51

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29473	12342416	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28239 DO MÊS 11/2023	34,43	
29473	12342416		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 28239 DO MÊS 11/2023		34,43
29473	12342417	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 28242 DO MÊS 11/2023	2.043,00	
29473	12342417		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 28242 DO MÊS 11/2023		2.043,00
29473	12342418	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28242 DO MÊS 11/2023	2.383,50	
29473	12342418		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 28242 DO MÊS 11/2023		2.383,50
29473	12342419	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28259 DO MÊS 11/2023	3,43	
29473	12342419		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 28259 DO MÊS 11/2023		3,43
30379	12726940	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	12,00	
30379	12726940		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		12,00
30379	12727031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3896 OC 89231	5.720,00	
30379	12727031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3896 OC 89231		5.720,00
30379	12727088	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.163,72	
30379	12727088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.131,26
30379	12727088		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1408		32,46
30379	12727100	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.174,05	
30379	12727100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.115,77
30379	12727100		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914123		7,41
30379	12727100		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914123		50,87
30379	12727102	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.948,05	
30379	12727102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.927,28
30379	12727102		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913423		1,03
30379	12727102		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913423		19,74
30379	12727243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14002	384,00	
30379	12727243		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14002		384,00
30379	12727244	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000403151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3285	2.231,16	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727244		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000403151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3285		2.231,16
30379	12727245	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000403129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403129/4	3.910,70	
30379	12727245		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000403129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403129/4		3.910,70
30379	12727246	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000403232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.03232	6.589,84	
30379	12727246		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000403232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.03232		6.589,84
30379	12727247	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000403340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.03340	11.542,72	
30379	12727247		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000403340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.03340		11.542,72
30379	12727248	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000403344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.03344	3.452,06	
30379	12727248		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000403344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.03344		3.452,06
30379	12727249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 97994	4.662,00	
30379	12727249		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 97994		4.662,00
30379	12727400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 16/11/2023	247,50	
30379	12727400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 16/11/2023		247,50
30379	12727401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/11/2023	331,02	
30379	12727401		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/11/2023		331,02
30379	12727402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 16/11/2023	102,40	
30379	12727402		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 16/11/2023		102,40
30379	12727403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI 16/11/2023	8.750,00	
30379	12727403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI 16/11/2023		8.750,00
30379	12727404	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 16/11/2023	16.500,00	
30379	12727404		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 16/11/2023		16.500,00
30379	12727405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/11/2023	2.570,00	
30379	12727405		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/11/2023		2.570,00
30379	12727406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/11/2023	2.730,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727406		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/11/2023		2.730,00
30379	12727505	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,36	
30379	12727505		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,36
30379	12727524	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	63.958,49	
30379	12727524		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		63.958,49
30379	12727543	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.089,64	
30379	12727543		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.089,64
30379	12727564	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	285,35	
30379	12727564		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		285,35
Total do dia:					159.847,42	159.847,42
GOIANIA, 17 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12726941	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
30379	12726941		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
30379	12726950	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4803 OC 89106	340,50	
30379	12726950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4803 OC 89106		340,50
30379	12726952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2011 OC 89117	2.688,31	
30379	12726952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2011 OC 89117		2.688,31
30379	12726974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10164 OC 88339	201,60	
30379	12726974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10164 OC 88339		201,60
30379	12726979	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 509 OC 89230	685,00	
30379	12726979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 509 OC 89230		685,00
30379	12726983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20880 OC 86216	146,01	
30379	12726983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20880 OC 86216		146,01
30379	12726998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20878 OC 87114	629,80	
30379	12726998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20878 OC 87114		629,80
30379	12727000	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1149 OC 89414	486,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1149 OC 89414		486,00
30379	12727018	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 182888 OC 89184	120,00	
30379	12727018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 182888 OC 89184		120,00
30379	12727046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249496 OC 89303	1.486,84	
30379	12727046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249496 OC 89303		1.486,84
30379	12727050	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE WELSON DIVINO CUSTODIO DE SOUZA 94942021120 10 OC 86183	2.860,00	
30379	12727050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WELSON DIVINO CUSTODIO DE SOUZA 94942021120 10 OC 86183		2.860,00
30379	12727089	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	314.220,00	
30379	12727089		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		298.509,00
30379	12727089		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 172		4.713,30
30379	12727089		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 172		10.997,70
30379	12727124	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1381201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,00	
30379	12727124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1381201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,00
30379	12727138	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00	
30379	12727138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		980,00
30379	12727140	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1344308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00	
30379	12727140		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1344308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		841,82
30379	12727140		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1344308		17,18
30379	12727150	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.481,35	
30379	12727150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.384,13
30379	12727150		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31691		97,22
30379	12727250	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023000403348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.03348	6.675,90	
30379	12727250		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2023000403348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.03348		6.675,90
30379	12727251	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA 80	20.900,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727251		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA 80		20.900,00
30379	12727252	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000403347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 401	36.857,73	
30379	12727252		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000403347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 401		36.857,73
30379	12727253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340	89,00	
30379	12727253		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340		89,00
30379	12727254	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000403335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 400	36.857,73	
30379	12727254		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000403335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 400		36.857,73
30379	12727255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 2213	2.300,66	
30379	12727255		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 2213		2.300,66
30379	12727407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 17/11/2023	362,50	
30379	12727407		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 17/11/2023		362,50
30379	12727408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/11/2023	1.950,00	
30379	12727408		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/11/2023		1.950,00
30379	12727409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 17/11/2023	1.082,76	
30379	12727409		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 17/11/2023		1.082,76
30379	12727410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 17/11/2023	131,50	
30379	12727410		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 17/11/2023		131,50
30379	12727411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES 17/11/2023	1.875,00	
30379	12727411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES 17/11/2023		1.875,00
30379	12727412	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 17/11/2023	3.743,75	
30379	12727412		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 17/11/2023		3.743,75
30379	12727413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 17/11/2023	945,90	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727413		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 17/11/2023		945,90
30379	12727414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 17/11/2023	754,61	
30379	12727414		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 17/11/2023		754,61
30379	12727415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 17/11/2023	1.035,00	
30379	12727415		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 17/11/2023		1.035,00
30379	12727416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 17/11/2023	153,60	
30379	12727416		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 17/11/2023		153,60
30379	12727417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GRAFICA MTRES LTDA 17/11/2023	172,89	
30379	12727417		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GRAFICA MTRES LTDA 17/11/2023		172,89
30379	12727488	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2023000403335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 400 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/11/2023	36.857,73	
30379	12727488		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 8 EDOC 2023000403335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 400 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/11/2023		36.857,73
30379	12727489	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2023000403347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 401 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/11/2023	36.857,73	
30379	12727489		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 8 EDOC 2023000403347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 401 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/11/2023		36.857,73
30379	12727504	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,36	
30379	12727504		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,36
30379	12727523	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	115.900,13	
30379	12727523		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		115.900,13
30379	12727542	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.063,63	
30379	12727542		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.063,63
30379	12727563	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	285,49	
30379	12727563		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		285,49
Total do dia:					643.210,51	643.210,51

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12726942 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	13,50	
30379	12726942	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		13,50
30379	12726948 2.1.1.02.12.009		RESSARCIMENTO INSS RETIDO SERV TERCEIROS 10/2023	21.738,21	
30379	12726948	1.1.1.02.02.001	RESSARCIMENTO INSS RETIDO SERV TERCEIROS 10/2023		21.738,21
30379	12726953 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8613 OC 89500	279,00	
30379	12726953 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8613 OC 89500	248,40	
30379	12726953	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8613 OC 89500		527,40
30379	12726962 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8614 OC 89502	756,80	
30379	12726962	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8614 OC 89502		756,80
30379	12726990 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636730 OC 89456	1.100,00	
30379	12726990	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636730 OC 89456		1.100,00
30379	12727003 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254576 OC 89417	80,46	
30379	12727003 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254576 OC 89417	879,42	
30379	12727003	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254576 OC 89417		959,88
30379	12727028 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796435 OC 89464	1.895,40	
30379	12727028	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796435 OC 89464		1.895,40
30379	12727035 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262510 OC 89490	1.015,00	
30379	12727035	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262510 OC 89490		1.015,00
30379	12727159 3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 4.02482 -SIENF - ACP Nº 0010979-13.2019.5.18.0007	275,31	
30379	12727159	2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 4.02482 -SIENF - ACP Nº 0010979-13.2019.5.18.0007		275,31
30379	12727160 3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02483 -SIEG ACP Nº 0010216-50.2021.5.18.0004	2.864,44	
30379	12727160	2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02483 -SIEG ACP Nº 0010216-50.2021.5.18.0004		2.864,44
30379	12727164 2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914123	50,42	
30379	12727164	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914123		50,42

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30379	12727165	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913423	10,94		
30379	12727165		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913423		10,94	
30379	12727168	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21329	141,75		
30379	12727168		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21329		141,75	
30379	12727256	2.1.1.02.01.004		EDOC 2023000403358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914123	10.065,35		
30379	12727256		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000403358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914123		10.065,35	
30379	12727257	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2023000403357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.03357/1	124.041,38		
30379	12727257		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2023000403357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.03357/1		124.041,38	
30379	12727258	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20230004.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1197	152,36		
30379	12727258		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1197		152,36	
30379	12727259	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-899964	3,06		
30379	12727259		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-899964		3,06	
30379	12727260	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-899714	6,30		
30379	12727260		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-899714		6,30	
30379	12727261	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1197	351,60		
30379	12727261		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1197		351,60	
30379	12727262	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20230004.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2106	1.171,51		
30379	12727262		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2106		1.171,51	
30379	12727263	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20230004.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1197	703,21		
30379	12727263		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1197		703,21	
30379	12727264	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-899964	17,08		
30379	12727264		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-899964		17,08	
30379	12727265	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25448	17,71		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Novembro de 2023												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727265		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-25448						
30379	12727266	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-3636290						
30379	12727266		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-3636290						
30379	12727267	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	43,50		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-25148						
30379	12727267		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5			43,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-25148						
30379	12727268	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	49,26		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-899714						
30379	12727268		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5			49,26
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-899714						
30379	12727269	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	72,86		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-336						
30379	12727269		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5			72,86
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-336						
30379	12727270	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	89,22		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-7305						
30379	12727270		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5			89,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-7305						
30379	12727271	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	158,45		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-3669						
30379	12727271		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5			158,45
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-3669						
30379	12727272	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	301,38		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-31300						
30379	12727272		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5			301,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-31300						
30379	12727273	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	301,38		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-31164						
30379	12727273		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5			301,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-31164						
30379	12727274	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	341,94		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-5117						
30379	12727274		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5			341,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-5117						
30379	12727275	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	465,55		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-3671						
30379	12727275		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5			465,55
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-3671						
30379	12727276	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	597,62		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-3059						
30379	12727276		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5			597,62
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-3059						
30379	12727277	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	660,36		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-0000002988						

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito		
30379	12727277		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		660,36	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-0000002988						
30379	12727278	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	790,87		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2998						
30379	12727278		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		790,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2998						
30379	12727279	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	961,78		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-61207						
30379	12727279		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		961,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-61207						
30379	12727280	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	1.099,46		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-23619						
30379	12727280		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		1.099,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-23619						
30379	12727281	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	1.191,36		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-23407						
30379	12727281		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		1.191,36	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-23407						
30379	12727282	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	1.309,33		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3672						
30379	12727282		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		1.309,33	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3672						
30379	12727283	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	1.849,58		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3533						
30379	12727283		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		1.849,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3533						
30379	12727284	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	3.135,20		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2123						
30379	12727284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		3.135,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2123						
30379	12727285	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	3.135,20		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2129						
30379	12727285		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		3.135,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2129						
30379	12727286	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	4.107,46		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-773						
30379	12727286		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		4.107,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-773						
30379	12727287	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	2.138,58		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3507						
30379	12727287		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		2.138,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3507						
30379	12727288	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	4.274,29		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-753						
30379	12727288		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		4.274,29	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-753						
30379	12727289	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	5.447,53		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2087						

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727289		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		5.447,53
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-2087				
30379	12727290	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	5.447,53	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-2106				
30379	12727290		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		5.447,53
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-2106				
30379	12727291	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	12.841,35	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-162				
30379	12727291		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5		12.841,35
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-162				
30379	12727292	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	23,51
				TERCEIROS 1,5%	-	AGIR	D-336					
30379	12727292		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	23,51
				TERCEIROS 1,5%	-	AGIR	D-336					
30379	12727293	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	28,78
				TERCEIROS 1,5%	-	AGIR	D-7305					
30379	12727293		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	28,78
				TERCEIROS 1,5%	-	AGIR	D-7305					
30379	12727294	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	29,84
				TERCEIROS 1,5%	-	AGIR	D-71581					
30379	12727294		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	29,84
				TERCEIROS 1,5%	-	AGIR	D-71581					
30379	12727295	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	45,72
				TERCEIROS 1,5%	-	AGIR	D-21329					
30379	12727295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	45,72
				TERCEIROS 1,5%	-	AGIR	D-21329					
30379	12727296	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-31300					
30379	12727296		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-31300					
30379	12727297	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-5211					
30379	12727297		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-5211					
30379	12727298	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	255,12
				TERCEIROS 1,5%	-	AGIR	D-2998					
30379	12727298		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	255,12
				TERCEIROS 1,5%	-	AGIR	D-2998					
30379	12727299	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-62606					
30379	12727299		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-62606					
30379	12727300	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	354,67
				TERCEIROS 1,5%	-	AGIR	D-23619					
30379	12727300		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	354,67
				TERCEIROS 1,5%	-	AGIR	D-23619					
30379	12727301	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	87	BANCO	ITAÚ	C/C	31900-5	IRRF -	596,64
				TERCEIROS 1,5%	-	AGIR	D-3533					

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727301		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3533		596,64
30379	12727302	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2129	1.011,36	
30379	12727302		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2129		1.011,36
30379	12727303	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-773	1.324,99	
30379	12727303		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-773		1.324,99
30379	12727304	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-162	4.142,37	
30379	12727304		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-162		4.142,37
30379	12727305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9994	201,60	
30379	12727305		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9994		201,60
30379	12727306	2.1.1.02.07.001		EDOC 2023000403357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.03357	86.653,80	
30379	12727306		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000403357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.03357		86.653,80
30379	12727307	2.1.1.02.01.004		EDOC 2023000403364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913423	3.916,34	
30379	12727307		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000403364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913423		3.916,34
30379	12727418	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/11/2023	4.759,50	
30379	12727418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/11/2023		4.759,50
30379	12727419	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20/11/2023	2.754,12	
30379	12727419		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20/11/2023		2.754,12
30379	12727420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20/11/2023	116,46	
30379	12727420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20/11/2023		116,46
30379	12727421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/11/2023	1.982,45	
30379	12727421		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/11/2023		1.982,45
30379	12727422	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 20/11/2023	36.857,73	
30379	12727422		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 20/11/2023		36.857,73
30379	12727423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 20/11/2023	3.000,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727423		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 20/11/2023		3.000,00
30379	12727424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/11/2023	315,42	
30379	12727424		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/11/2023		315,42
30379	12727425	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 20/11/2023	36.857,73	
30379	12727425		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 20/11/2023		36.857,73
30379	12727426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 20/11/2023	1.920,00	
30379	12727426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 20/11/2023		1.920,00
30379	12727472	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	2.075,93	
30379	12727472		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		2.075,93
30379	12727473	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	129,42	
30379	12727473		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		129,42
30379	12727474	2.1.1.02.01.004		EDOC 2023000403162 ENTRADA DUPLICADA BAIXA CONTÁBIL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20/11/2023	102,40	
30379	12727474		2.1.1.02.01.004	EDOC 2023000403162 ENTRADA DUPLICADA BAIXA CONTÁBIL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20/11/2023		102,40
30379	12727475	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	12.886,63	
30379	12727475		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		12.886,63
30379	12727476	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	3.816,61	
30379	12727476		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS		3.816,61
30379	12727477	2.1.1.02.01.004		EDOC 2023000403373 BAIXA CONTÁBIL REDE NACIONAL 20/11/2023	3.743,75	
30379	12727477		2.1.1.02.01.004	EDOC 2023000403373 BAIXA CONTÁBIL REDE NACIONAL 20/11/2023		3.743,75
30379	12727478	2.1.1.02.09.006		EDOC 20230004.03298 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023	2.829,62	
30379	12727478		2.1.1.02.12.009	EDOC 20230004.03298 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023		2.829,62
30379	12727503	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,38	
30379	12727503		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,38
30379	12727522	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	323.071,47	
30379	12727522		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		323.071,47
30379	12727541	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.014,38	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
30379	12727541		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.014,38
30379	12727562	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	285,61
30379	12727562		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	285,61
				Total do dia:	760.361,99 760.361,99

GOIANIA, 21 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
29473	12342420	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 28557 DO MÊS 11/2023	0,15
29473	12342420		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 28557 DO MÊS 11/2023	0,15
30379	12726959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14680 OC 89242	311,90
30379	12726959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14680 OC 89242	311,90
30379	12726975	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104652 OC 85827	1.107,00
30379	12726975		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104652 OC 85827	1.107,00
30379	12726978	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21185 OC 89268	1.168,00
30379	12726978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21185 OC 89268	1.168,00
30379	12727015	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 469189 OC 89295	600,00
30379	12727015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 469189 OC 89295	600,00
30379	12727016	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 469190 OC 89298	75,00
30379	12727016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 469190 OC 89298	75,00
30379	12727062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254737 OC 89461	3.191,50
30379	12727062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254737 OC 89461	3.191,50
30379	12727116	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.562,68
30379	12727116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.384,54
30379	12727116		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21675	53,45
30379	12727116		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21675	124,69
30379	12727125	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3492023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.672,35
30379	12727125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3492023 OC	8.672,35

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					
30379	12727162	2.1.1.02.01.004		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO	DIGITAL		96,79	
30379	12727162		2.1.1.02.09.005	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1403					96,79
30379	12727163	2.1.1.02.01.004		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO	DIGITAL		98,70	
30379	12727163		2.1.1.02.09.005	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1405					98,70
30379	12727166	2.1.1.02.01.004		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO	DIGITAL		110,80	
30379	12727166		2.1.1.02.09.005	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1410					110,80
30379	12727167	2.1.1.02.01.004		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO	DIGITAL		115,26	
30379	12727167		2.1.1.02.09.005	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1411					115,26
30379	12727169	2.1.1.02.01.004		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO	DIGITAL		94,88	
30379	12727169		2.1.1.02.09.005	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1401					94,88
30379	12727170	2.1.1.02.01.004		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO	DIGITAL		96,79	
30379	12727170		2.1.1.02.09.005	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1404					96,79
30379	12727171	2.1.1.02.01.004		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO	DIGITAL		100,61	
30379	12727171		2.1.1.02.09.005	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1408					100,61
30379	12727308	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	MUNDO			2.236,29	
30379	12727308		1.1.1.02.02.001	DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1410					2.236,29
30379	12727309	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	MUNDO			2.240,00	
30379	12727309		1.1.1.02.02.001	DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1409					2.240,00
30379	12727310	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	MUNDO			2.326,25	
30379	12727310		1.1.1.02.02.001	DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1411					2.326,25
30379	12727311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	MUNDO			140,00	
30379	12727311		1.1.1.02.02.001	DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406					140,00
30379	12727312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	MUNDO			140,00	
				DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1400					

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727312		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1400		140,00
30379	12727313	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1407	280,00	
30379	12727313		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1407		280,00
30379	12727314	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000403258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 368090	22,29	
30379	12727314		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000403258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 368090		22,29
30379	12727315	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1401	1.914,99	
30379	12727315		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1401		1.914,99
30379	12727316	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1403	1.953,54	
30379	12727316		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1403		1.953,54
30379	12727317	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1404	1.953,54	
30379	12727317		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1404		1.953,54
30379	12727318	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1405	1.992,09	
30379	12727318		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1405		1.992,09
30379	12727319	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1408	2.030,65	
30379	12727319		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1408		2.030,65
30379	12727320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 59	4.750,00	
30379	12727320		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 59		4.750,00
30379	12727321	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1402	1.820,00	
30379	12727321		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1402		1.820,00
30379	12727502	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,39	
30379	12727502		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,39
30379	12727521	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	23.813,58	
30379	12727521		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		23.813,58
30379	12727540	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.873,15	
30379	12727540		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.873,15
30379	12727561	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	285,74	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727561		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		285,74
Total do dia:					72.202,91	72.202,91
GOIANIA, 22 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29470	12341505	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1	29,40	
29470	12341505		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1		29,40
29470	12341506	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1	6,00	
29470	12341506		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1		6,00
29470	12341507	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1	24,82	
29470	12341507		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1		24,82
29470	12341508	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1	24,98	
29470	12341508		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1		24,98
29470	12341509	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1	6,42	
29470	12341509		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1		6,42
29470	12341511	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1	2,96	
29470	12341511		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1		2,96
30379	12726943	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
30379	12726943		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,00
30379	12726982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 24494 OC 89420	192,95	
30379	12726982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 24494 OC 89420		192,95
30379	12726985	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99888 OC 89501	1.008,00	
30379	12726985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99888 OC 89501		1.008,00
30379	12726996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3520 OC 89478	1.209,63	
30379	12726996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3520 OC 89478		1.209,63
30379	12727005	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99887 OC 89498	1.622,40	
30379	12727005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99887 OC 89498		1.622,40
30379	12727034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254967 OC 89634	135,96	
30379	12727034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254967 OC 89634		135,96
30379	12727042	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 215 OC 86868	938,10	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 215 OC 86868		938,10
30379	12727047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262717 OC 89605	202,01	
30379	12727047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262717 OC 89605		202,01
30379	12727048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20916 OC 88338	2.391,52	
30379	12727048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20916 OC 88338		2.391,52
30379	12727057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135340 OC 89609	3.096,00	
30379	12727057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135340 OC 89609		3.096,00
30379	12727070	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8078 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	511,10	
30379	12727070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8078 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		511,10
30379	12727322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000403159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 210744	1.440,00	
30379	12727322		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000403159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 210744		1.440,00
30379	12727323	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 10/2023	106.365,07	
30379	12727323		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 10/2023		106.365,07
30379	12727324	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000402906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000402906	125,00	
30379	12727324		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000402906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000402906		125,00
30379	12727325	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000402906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000402906	35,00	
30379	12727325		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000402906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000402906		35,00
30379	12727427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 22/11/2023	14.630,00	
30379	12727427		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 22/11/2023		14.630,00
30379	12727428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 22/11/2023	201,00	
30379	12727428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 22/11/2023		201,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727501	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,41	
30379	12727501		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,41
30379	12727520	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	122.795,37	
30379	12727520		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		122.795,37
30379	12727539	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.864,87	
30379	12727539		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.864,87
30379	12727560	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	285,86	
30379	12727560		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		285,86
Total do dia:					262.175,83	262.175,83

GOIANIA, 23 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12726972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 558085 OC 89607	6.914,25	
30379	12726972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 558085 OC 89607		6.914,25
30379	12726973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9148 OC 89416	307,44	
30379	12726973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9148 OC 89416		307,44
30379	12726992	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 2001 OC 89460	490,00	
30379	12726992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 2001 OC 89460		490,00
30379	12727007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3922 OC 89822	216,00	
30379	12727007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3922 OC 89822		216,00
30379	12727008	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12816 OC 89267	256,60	
30379	12727008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12816 OC 89267		256,60
30379	12727029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20879 OC 84060	460,64	
30379	12727029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20879 OC 84060		460,64
30379	12727036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21074 OC 89476	2.947,88	
30379	12727036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21074 OC 89476		2.947,88
30379	12727049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279529 OC 89576	15.622,00	
30379	12727049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279529 OC		15.622,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				89576		
30379	12727056	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638037 OC 89820	67,20	
30379	12727056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638037 OC 89820		67,20
30379	12727111	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76595613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	315,94	
30379	12727111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76595613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		315,94
30379	12727120	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76595607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.073,97	
30379	12727120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76595607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.073,97
30379	12727137	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96	
30379	12727137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,46
30379	12727137		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 362		23,50
30379	12727139	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76595612 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.056,97	
30379	12727139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76595612 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.056,97
30379	12727326	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000403129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403129/5	6.747,12	
30379	12727326		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000403129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403129/5		6.747,12
30379	12727500	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,41	
30379	12727500		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,41
30379	12727519	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.750,84	
30379	12727519		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		6.750,84
30379	12727538	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.812,44	
30379	12727538		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.812,44
30379	12727559	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	286,00	
30379	12727559		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		286,00
Total do dia:					65.920,66	65.920,66

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12726944	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
30379	12726944		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		4,50
30379	12726955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21200 OC 84797	230,32	
30379	12726955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21200 OC 84797		230,32
30379	12726956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1657986 OC 88879	497,60	
30379	12726956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1657986 OC 88879		497,60
30379	12726987	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 78804 OC 89499	2.800,00	
30379	12726987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 78804 OC 89499		2.800,00
30379	12727017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9606 OC 89982	192,50	
30379	12727017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9606 OC 89982		192,50
30379	12727030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3541 OC 90095	2.772,00	
30379	12727030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3541 OC 90095		2.772,00
30379	12727032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263256 OC 87036	165,83	
30379	12727032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263256 OC 87036		165,83
30379	12727033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21201 OC 89476	460,64	
30379	12727033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21201 OC 89476		460,64
30379	12727037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 126527 OC 89578	3.945,00	
30379	12727037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 126527 OC 89578		3.945,00
30379	12727063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 559571 OC 89767	744,00	
30379	12727063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 559571 OC 89767		744,00
30379	12727065	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 78829 OC 89983	2.100,00	
30379	12727065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 78829 OC 89983		2.100,00
30379	12727074	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	39.651,70	
30379	12727074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3551 OC		37.669,11

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
30379	12727074		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3551		594,78
30379	12727074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3551		1.387,81
30379	12727141	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.334,05	
30379	12727141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.307,37
30379	12727141		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18988		26,68
30379	12727327	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 351	1.543,46	
30379	12727327		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 351		1.470,60
30379	12727327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 351		72,86
30379	12727328	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000403170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3659273	478,02	
30379	12727328		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000403170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3659273		455,79
30379	12727328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3659273		22,23
30379	12727429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/11/2023	210,00	
30379	12727429		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/11/2023		210,00
30379	12727430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/11/2023	1.209,60	
30379	12727430		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/11/2023		1.209,60
30379	12727431	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 24/11/2023	3.527,64	
30379	12727431		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 24/11/2023		3.527,64
30379	12727499	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,43	
30379	12727499		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,43
30379	12727518	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.873,53	
30379	12727518		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		6.873,53
30379	12727537	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.811,69	
30379	12727537		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.811,69
30379	12727558	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	286,12	
30379	12727558		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		286,12

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					73.866,63	73.866,63
GOIANIA, 27 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12726945	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	13,50	
30379	12726945		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		13,50
30379	12726964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247975 OC 89606	5.760,00	
30379	12726964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247975 OC 89606		5.760,00
30379	12726965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247974 OC 89606	1.380,00	
30379	12726965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247974 OC 89606		1.380,00
30379	12727011	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14470 OC 89984	2.202,00	
30379	12727011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14470 OC 89984		2.202,00
30379	12727025	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 2569 OC 89837	199,00	
30379	12727025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 2569 OC 89837		199,00
30379	12727038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14721 OC 90167	240,80	
30379	12727038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14721 OC 90167		240,80
30379	12727044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14719 OC 90173	1.540,98	
30379	12727044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14719 OC 90173		1.540,98
30379	12727110	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
30379	12727110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94
30379	12727110		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 195		82,31
30379	12727136	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.400,00	
30379	12727136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.230,00
30379	12727136		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35208		170,00
30379	12727329	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6757	855,90	
30379	12727329		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARTEMEC		855,90

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENGENHARIA LTDA 6757		
30379	12727330	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000403176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	675,00	
30379	12727330		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 292730		675,00
30379	12727331	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 2023000403176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
30379	12727331		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 292730	131,30	
30379	12727331		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000403409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
30379	12727332	1.1.2.02.06.002		31900-5 REDEMOB CONSORCIO 4.3409		131,30
30379	12727332		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000403409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C	430.968,32	
30379	12727432	2.1.1.02.01.004		31900-5 REDEMOB CONSORCIO 4.3409		
30379	12727432		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000403420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		430.968,32
30379	12727432		1.1.1.02.02.001	31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA 03420		
30379	12727432		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000403420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		
30379	12727432		1.1.1.02.02.001	31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA 03420		
30379	12727432		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT	391,88	
30379	12727432		1.1.1.02.02.001	ASSESSORIA LTDA ME 27/11/2023		391,88
30379	12727433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT		
30379	12727433		1.1.1.02.02.001	ASSESSORIA LTDA ME 27/11/2023	83,14	
30379	12727433		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA		83,14
30379	12727434	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 27/11/2023		
30379	12727434		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA	2.080,00	
30379	12727434		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR LTDA 27/11/2023		
30379	12727434		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM		2.080,00
30379	12727435	2.1.1.02.01.001		PROD MED HOSP EIRELI 27/11/2023		
30379	12727435		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM	400,00	
30379	12727435		1.1.1.02.02.001	PROD MED HOSP EIRELI 27/11/2023		400,00
30379	12727435		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUCIENE MATIAS DE		
30379	12727436	2.1.1.02.01.001		OLIVEIRA SOUSA 53364805172 27/11/2023	1.131,92	
30379	12727436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUCIENE MATIAS DE		1.131,92
30379	12727436		1.1.1.02.02.001	OLIVEIRA SOUSA 53364805172 27/11/2023		
30379	12727437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL	900,00	
30379	12727437		1.1.1.02.02.001	EIRELI 27/11/2023		900,00
30379	12727437		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL		
30379	12727438	2.1.1.02.01.001		EIRELI 27/11/2023	2.829,80	
30379	12727438		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE		2.829,80
30379	12727439	2.1.1.02.01.001		GASES LTDA 27/11/2023		
30379	12727439		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE	629,80	
30379	12727440	2.1.1.02.01.001		GASES LTDA 27/11/2023		629,80
30379	12727440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED		
30379	12727440		1.1.1.02.02.001	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2023	600,00	
30379	12727440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED		
30379	12727440		1.1.1.02.02.001	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2023		
30379	12727440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL		
30379	12727440		1.1.1.02.02.001	EIRELI 27/11/2023		
30379	12727440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL		
30379	12727440		1.1.1.02.02.001	EIRELI 27/11/2023		
30379	12727440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COMERCIO		
30379	12727440		1.1.1.02.02.001	DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/11/2023		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/11/2023		600,00
30379	12727479	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230004.03223 BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/11/2023 CNPJ INCORRETO	3.230,00	
30379	12727479		3.2.1.40.11.035	EDOC 20230004.03223 BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/11/2023 CNPJ INCORRETO		3.230,00
30379	12727498	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,45	
30379	12727498		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,45
30379	12727517	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	10.713,05	
30379	12727517		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		10.713,05
30379	12727536	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.810,70	
30379	12727536		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.810,70
30379	12727553	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	430.968,49	
30379	12727553		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		430.968,49
30379	12727557	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	286,25	
30379	12727557		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		286,25
Total do dia:					908.096,53	908.096,53

GOIANIA,		28 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12726961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263520 OC 90169	4.059,90	
30379	12726961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263520 OC 90169		4.059,90
30379	12726966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9746 OC 90166	925,00	
30379	12726966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9746 OC 90166		925,00
30379	12726967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255965 OC 90171	363,25	
30379	12726967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255965 OC 90171		363,25
30379	12726968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14720 OC 90168	950,98	
30379	12726968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14720 OC 90168		950,98
30379	12726969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 126569 OC 84259	9.375,00	
30379	12726969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 126569 OC 84259		9.375,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30379	12726988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255865 OC 90170	1.913,42		
30379	12726988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255865 OC 90170		1.913,42	
30379	12726994	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE 50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES 20 OC 89817	2.600,00		
30379	12726994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES 20 OC 89817		2.600,00	
30379	12726999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12556 OC 90164	690,00		
30379	12726999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12556 OC 90164		690,00	
30379	12727002	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38514 OC 89185	283,75		
30379	12727002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38514 OC 89185		283,75	
30379	12727022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9605 OC 89613	114,90		
30379	12727022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9605 OC 89613		114,90	
30379	12727023	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2833 OC 89906	332,00		
30379	12727023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2833 OC 89906		332,00	
30379	12727039	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 469870 OC 89845	900,00		
30379	12727039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 469870 OC 89845		900,00	
30379	12727043	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6700 OC 90335	60,00		
30379	12727043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6700 OC 90335		60,00	
30379	12727051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9786 OC 90166	844,00		
30379	12727051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9786 OC 90166		844,00	
30379	12727052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3556 OC 89959	1.543,21		
30379	12727052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3556 OC 89959		1.543,21	
30379	12727087	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.087,54		
30379	12727087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		27.087,54	
30379	12727480	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230004.03421 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/11/2023	10.056,97		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727480		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230004.03421 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS		10.056,97
30379	12727481	2.1.1.02.01.004		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/11/2023	315,94	
30379	12727481		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230004.03421 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS		315,94
30379	12727482	2.1.1.02.01.004		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/11/2023	8.073,97	
30379	12727482		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230004.03421 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS		8.073,97
30379	12727497	1.1.1.02.04.006		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/11/2023	28,45	
30379	12727497		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,45
30379	12727535	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.808,08	
30379	12727535		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.808,08
30379	12727556	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	95,13	
30379	12727556		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		95,13
Total do dia:					75.421,49	75.421,49
GOIANIA, 29 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12726946	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00	
30379	12726946		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		6,00
30379	12726954	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 645 OC 90029	500,00	
30379	12726954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 645 OC 90029		500,00
30379	12726960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	432,00	
30379	12726960		2.1.1.02.01.001	3947 OC 90205		432,00
30379	12726963	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12884 OC	179,80	
30379	12726963		2.1.1.02.01.001	89819		179,80
30379	12726981	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 654 OC 90330	748,80	
30379	12726981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 654 OC 90330		748,80
30379	12727004	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12885 OC	150,00	
30379	12727004		2.1.1.02.01.001	89905		150,00
30379	12727006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS	1.639,34	
30379	12727006		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 250553 OC 89961		1.639,34

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 250553 OC 89961		
30379	12727010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 644 OC 90204	266,00	
30379	12727010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 644 OC 90204		266,00
30379	12727061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55206 OC 90311	1.077,00	
30379	12727061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55206 OC 90311		1.077,00
30379	12727064	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21238 OC 90332	1.430,00	
30379	12727064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21238 OC 90332		1.430,00
30379	12727079	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	32.861,55	
30379	12727079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		32.861,55
30379	12727080	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	39.628,13	
30379	12727080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		39.628,13
30379	12727131	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.525,00	
30379	12727131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.525,00
30379	12727333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 7395	1.889,88	
30379	12727333		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 7395		1.800,66
30379	12727333		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7395		89,22
30379	12727334	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000403411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 4.03411	23.936,27	
30379	12727334		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000403411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 4.03411		23.936,27
30379	12727441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 29/11/2023	166,84	
30379	12727441		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 29/11/2023		166,84
30379	12727442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/11/2023	1.080,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727442		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/11/2023		1.080,00
30379	12727443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/11/2023	192,50	
30379	12727443		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/11/2023		192,50
30379	12727444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 29/11/2023	494,76	
30379	12727444		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 29/11/2023		494,76
30379	12727496	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,47	
30379	12727496		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,47
30379	12727516	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	27.684,35	
30379	12727516		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		27.684,35
30379	12727534	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.810,24	
30379	12727534		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.810,24
30379	12727555	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	95,17	
30379	12727555		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		95,17
Total do dia:					142.822,10	142.822,10
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29466	1	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 11/2023	75,51	75,51
29466	2	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,68	0,68
29466	3	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	0,63
29466	4	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	0,01
29466	5	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	0,02
29466	6	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	0,01
29466	7	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	0,01
29466	8	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,86	0,86
29466	9	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	0,01
29466	10	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	108,25	108,25
29466	11	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 10/2023	34.619,77	34.619,77
29466	11	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL INSS 11/2023	227.172,51	227.172,51
29466	12	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	34.928,28	34.928,28

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DA SILVA MAT. 2094 11/2023		
29466	12	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS INSS 11/2023	65.880,03	65.880,03
29466	13	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2023	140,01	140,01
29466	13	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT INSS 11-2023	38.462,58	38.462,58
29466	14	2.9.1.02.06.004	1.9.1.02.06.004	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2023	0,02	0,02
29466	15	2.2.1.02.06.001	3.2.1.01.08.002	GANHO DO PROCESSO 5277250-26.2021.8.09.0051 MARGARIDA DIVINA FAGUNDES COUTRIM HDS CÍVEL R\$ 15.000,00	15.000,00	15.000,00
29466	16	3.2.1.40.20.002		1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	14,81	
29466	16	3.2.1.40.20.003		13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	44,44	
29466	16	3.2.1.40.20.007		FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	44,44	
29466	16	3.2.1.40.20.004		FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	42,66	
29466	16	3.2.1.40.20.005		INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	117,32	
29466	16	3.2.1.40.20.006		PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS	5,33	
29466	16	3.2.1.40.20.001		SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	533,26	
29466	16		3.2.1.01.09.001	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		802,26
29466	17	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.08.002	PGT REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL KELLY CRISTINA FERREIRA DOSSANTOS PROCESSO 0010496-21.2021.5.18.0004 REF. A OFFICE	11.600,78	11.600,78
29466	18	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	PROVISÃO REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL KELLY CRISTINA FERREIRA DOSSANTOS PROCESSO 0010496-21.2021.5.18.0004 REF. A OFFICE	11.600,78	11.600,78
29466	19	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.08.002	PGT REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO DO ARILSON CARVALHO DA CRUZ PROCESSO0010261-49.2020.5.18.0017 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA	12.966,29	12.966,29
29466	20	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO DO ARILSON CARVALHO DA CRUZ PROCESSO0010261-49.2020.5.18.0017 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA	12.966,29	12.966,29
29466	21	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.08.002	PGT REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL RAIMUNDO FILHO COELHO PROCESSO 0010211-31.2021.5.18.0003 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA	11.629,28	11.629,28
29466	22	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL RAIMUNDO FILHO COELHO PROCESSO 0010211-31.2021.5.18.0003 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA	11.629,28	11.629,28
29466	23	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.08.002	PGT REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL PAULO ROBERTO DE LIMA SANTANA PROCESSO 0011031- 38.2021.5.18.0007 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA	2.447,87	2.447,87
29466	24	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL PAULO ROBERTO DE LIMA SANTANA PROCESSO 0011031- 38.2021.5.18.0007 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA	2.447,87	2.447,87
29466	25	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.08.002	PGT REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL PAULO ROBERTO DE LIMA SANTANA PROCESSO 0011031- 38.2021.5.18.0007 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA	23,65	23,65

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29466	26	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL PAULO ROBERTO DE LIMA SANTANA PROCESSO 0011031- 38.2021.5.18.0007 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA	23,65	23,65
29466	27	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	EDOC 2023000402483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 2023000402483	21.903,53	21.903,53
29466	28	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	REF. ARRENDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS 11-2023	0,06	0,06
29466	29	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.09.004	REF. ARRENDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS 11-2023	0,01	0,01
29466	30	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF FÉRIAS DE DEZEMBRO/2023 PAGAS EM NOVEMBRO/2023	3.095,18	3.095,18
29466	31	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.01.004	REALOCAÇÃO BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/11/2023 COMPL INSS NF 4792	0,99	0,99
29466	32	3.2.1.40.11.039	2.1.1.02.01.004	REALOCAÇÃO BAIXA CONTÁBIL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA INSS NF 2500	0,99	0,99
29466	33	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.039	REALOCAÇÃO EDOC 2023000403162 ENTRADA DUPLICADA BAIXA CONTÁBIL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20/11/2023	102,40	102,40
29466	34	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.01.020	REALOCAÇÃO EDOC 2023000403373 BAIXA CONTÁBIL REDE NACIONAL 20/11/2023	3.743,75	3.743,75
29466	35	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. D06/2023	3.537.467,68	3.537.467,68
29466	36	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2023	641.940,54	641.940,54
29466	37	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	EDOC 20230004.03421 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/11/2023	8.073,97	8.073,97
29466	38	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	EDOC 20230004.03421 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/11/2023	315,94	315,94
29466	39	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	EDOC 20230004.03421 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/11/2023	10.056,97	10.056,97
29466	40	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2023	641.940,54	641.940,54
29466	41	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HDS SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 11/2023	106.651,18	106.651,18
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,37	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,53	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,33	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,18	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	238,86	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	153,84	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,04	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	97,63	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	616,65	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	133,88	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,36	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,28	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	86,39		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,80		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	98,69		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,56		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,17		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,26		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,87		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,45		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	176,89		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,10		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,08		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,92		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	456,84		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	85,18		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	565,49		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,02		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	427,39		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	45,32		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,77		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,03		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	492,18		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,05		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	62,34		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,64		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,40		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	187,32		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,89		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.406,25		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	450,00		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,30		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.589,19		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,10		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,15		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,37		
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,23		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	181,85	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89,68	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,48	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	263,80	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	82,50	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,42	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89,37	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	89,90	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,17	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	85,18	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,02	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,00	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.895,23	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	282,25	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.279,22	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	207,30	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	320,10	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,50	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	176,89	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	290,00	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,75	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	528,41	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	133,02	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	78,60	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	39,17	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.130,97	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	182,89	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	301,50	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,25	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	135,30	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43,56	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	295,16	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,26	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,32	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.646,48	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	268,40	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,07	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	79,47	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,72	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	192,24	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,72	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,87	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,58	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	340,50	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.629,80	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,30	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,57	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	604,38	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,83	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,00	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,00	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,37	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,38	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,18	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,30	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	598,00	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,00	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.350,00	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	242,40	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,14	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,63	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,99	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	129,39	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	237,10	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,00	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,82	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,89	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,94	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,82	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,58	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,33	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,64	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	91,46	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,78	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,06	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,89	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,84	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,51	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	122,00	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	53,57	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	312,73	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	366,14	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	436,34	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,66	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,85	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,37	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	900,00	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,04	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	83,70	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,52	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,07	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,77	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,89	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,06	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	287,52	
29472	12341900	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	70,31	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,60	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,77	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	260,00	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,63	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	173,54	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,27	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	35,54	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	84,42	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	902,94	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.581,74	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	720,00	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	142,40	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	158,10	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	126,68	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,40	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,45	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,28	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,29	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,63	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	52,14	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,04	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	62,49	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,00	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,22	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,94	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.604,87	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,55	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.192,14	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	162,93	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.455,37	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.060,27	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,83	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,94	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.199,34	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	81,57	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	107,48	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	164,20	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,20	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,25	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,95	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,25	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,78	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,67	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,05	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,23	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,92	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,66	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,47	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	213,90	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	134,37	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	170,80	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.950,45	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	311,03	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	710,04	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,79	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	622,81	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	163,72	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,87	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,00	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	36,13	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	60,17	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,27	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,76	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,99	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	226,04	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,43	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	41,60	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	684,96	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,50	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	572,93	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	147,78	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	76,13	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,95	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	85,73	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,30	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	82,87	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	550,67	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,11	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,59	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,76	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	51,37	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	68,00	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,50	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,42	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	83,10	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,00	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,75	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,61	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.474,14	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	105,50	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,27	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,15	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,99	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,34	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,57	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	204,88	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,48	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,01	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	158,73	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	144,33	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,67	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,08	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,50	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,20	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,98	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	96,31	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,58	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	308,83	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,01	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	85,40	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,80	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,78	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,80	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,44	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.099,65	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,18	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,80	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	34,71	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,34	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,24	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,28	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,43	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,35	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	121,60	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,94	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,75	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	285,88	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,99	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,33	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	243,86	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.753,26	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	285,98	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	551,19	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,37	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,64	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,86	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,15	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,73	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,70	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,97	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,81	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	130,34	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,71	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	334,43	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	91,66	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	179,28	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,63	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,32	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	98,80	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	64,48	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,13	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,50	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	63,44	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,60	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,30	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	568,69	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,91	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	65,66	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	84,50	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	773,83	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,49	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,90	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	87,88	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	472,02	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,19	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,47	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40,84	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,43	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,54	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	267,55	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	56,14	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,58	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,08	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,94	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,18	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	23,31	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	733,60	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	51,04	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	146,68	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	169,11	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	85,60	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.228,78	
29472	12341900	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	210,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12341900		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		36.006,90
29472	12341900		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		47.271,30
29472	12341900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,39
29472	12341901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	62,50	
29472	12341901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		62,50
29472	12341902	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	778,91	
29472	12341902		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		778,91
29472	12341903	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,56	
29472	12341903		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,56
29472	12341904	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	75.317,63	
29472	12341904		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		75.317,63
29472	12341905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,21	
29472	12341905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,21
29472	12341906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,80	
29472	12341906		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,80
29472	12341907	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	108,24	
29472	12341907		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		108,24
29472	12341908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06	
29472	12341908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,06
29472	12341909	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	33,00	
29472	12341909		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		33,00
29472	12341911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,11	
29472	12341911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,11
29472	12341912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,15	
29472	12341912		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,15
29472	12341913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,42	
29472	12341913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,42
29472	12341914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,16	
29472	12341914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,16
29472	12341916	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	102,58	
29472	12341916		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		102,58
29472	12341917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29472	12341917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29472	12341918	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.720,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12341918		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.720,00
29472	12341919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,06	
29472	12341919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,06
29472	12341920	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,25	
29472	12341920		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,25
29472	12341922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,52	
29472	12341922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,52
29472	12341923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29472	12341923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29472	12341924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,17	
29472	12341924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,17
29472	12341926	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	46,46	
29472	12341926		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		46,46
29472	12341927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,14	
29472	12341927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,14
29472	12341928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	103,66	
29472	12341928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		103,66
29472	12341929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,26	
29472	12341929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,26
29472	12341930	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
29472	12341930		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
29472	12341931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,50	
29472	12341931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,50
29472	12341932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,59	
29472	12341932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,59
29472	12341934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29472	12341934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29472	12341935	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	496,05	
29472	12341935		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		496,05
29472	12341936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,68	
29472	12341936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,68
29472	12341937	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,04	
29472	12341937		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,04
29472	12341939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,87	
29472	12341939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,87

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12341940	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,73	
29472	12341940		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,73
29472	12341941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,72	
29472	12341941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,72
29472	12341942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,96	
29472	12341942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,96
29472	12341943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,65	
29472	12341943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,65
29472	12341945	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	32,47	
29472	12341945		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		32,47
29472	12341946	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	26,87	
29472	12341946		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		26,87
29472	12341947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,02	
29472	12341947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,02
29472	12341949	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	113,53	
29472	12341949		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		113,53
29472	12341950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,64	
29472	12341950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,64
29472	12341951	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	160,88	
29472	12341951		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		160,88
29472	12341952	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	140,55	
29472	12341952		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		140,55
29472	12341953	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	421,66	
29472	12341953		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		421,66
29472	12341955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29472	12341955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29472	12341956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,57	
29472	12341956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,57
29472	12341957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,03	
29472	12341957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,03
29472	12341958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,55	
29472	12341958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,55
29472	12341959	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	358,82	
29472	12341959		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		358,82
29472	12341960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,83	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12341960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,83
29472	12341962	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.710,46	
29472	12341962		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5.710,46
29472	12341963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,91	
29472	12341963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,91
29472	12341964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,97	
29472	12341964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,97
29472	12341965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	25,00	
29472	12341965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		25,00
29472	12341966	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	215,25	
29472	12341966		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		215,25
29472	12341969	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,09	
29472	12341969		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,09
29472	12341970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,07	
29472	12341970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,07
29472	12341971	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	40.212,55	
29472	12341971		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		40.212,55
29472	12341973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,43	
29472	12341973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,43
29472	12341974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,10	
29472	12341974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,10
29472	12341976	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	256,86	
29472	12341976		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		256,86
29472	12341977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,56	
29472	12341977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,56
29472	12341979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,09	
29472	12341979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,09
29472	12341980	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5.710,16	
29472	12341980		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5.710,16
29472	12341982	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4.093,95	
29472	12341982		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4.093,95
29472	12341984	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.472,14	
29472	12341984		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6.472,14
29472	12341985	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.951,38	
29472	12341985		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.951,38

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
29472	12341986	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	396,85
29472	12341986		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	396,85
29472	12341987	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,06
29472	12341987		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,06
29472	12341988	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	819,74
29472	12341988		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	819,74
29472	12341992	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.038,24
29472	12341992		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.038,24
29472	12341994	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.300,66
29472	12341994		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.300,66
29472	12341996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06
29472	12341996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,06
29472	12341998	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	120,82
29472	12341998		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	120,82
29472	12341999	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	88,80
29472	12341999		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	88,80
29472	12342001	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,75
29472	12342001		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,75
29472	12342002	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	870,40
29472	12342002		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	870,40
29472	12342003	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	134.176,73
29472	12342003		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	134.176,73
29472	12342005	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,73
29472	12342005		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	27,73
29472	12342012	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,21
29472	12342012		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	61,21
29472	12342015	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85
29472	12342015		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85
29472	12342016	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,07
29472	12342016		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,07
29472	12342017	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,00
29472	12342017		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,00
29472	12342019	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	617,38
29472	12342019		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	617,38
29472	12342025	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	295,97

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12342025		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		295,97
29472	12342026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,00	
29472	12342026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,00
29472	12342028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,73	
29472	12342028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,73
29472	12342030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,48	
29472	12342030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,48
29472	12342031	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,48	
29472	12342031		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,48
29472	12342032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,97	
29472	12342032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,97
29472	12342033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,13	
29472	12342033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,13
29472	12342035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29472	12342035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29472	12342037	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29472	12342037		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29472	12342038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,35	
29472	12342038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,35
29472	12342040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,65	
29472	12342040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,65
29472	12342041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	172,60	
29472	12342041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		172,60
29472	12342042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,75	
29472	12342042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,75
29472	12342043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,02	
29472	12342043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,02
29472	12342044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,72	
29472	12342044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,72
29472	12342045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,00	
29472	12342045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,00
29472	12342047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,00	
29472	12342047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,00
29472	12342048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,36	
29472	12342048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,36

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12342049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,35	
29472	12342049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,35
29472	12342050	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
29472	12342050		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
29472	12342051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02	
29472	12342051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02
29472	12342052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,32	
29472	12342052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,32
29472	12342053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,72	
29472	12342053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,72
29472	12342054	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,72	
29472	12342054		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,72
29472	12342055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,01	
29472	12342055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,01
29472	12342057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,06	
29472	12342057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,06
29472	12342058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,34	
29472	12342058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,34
29472	12342060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
29472	12342060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
29472	12342061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29472	12342061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29472	12342063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,65	
29472	12342063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,65
29472	12342064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,31	
29472	12342064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,31
29472	12342066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,69	
29472	12342066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,69
29472	12342067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,63	
29472	12342067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,63
29472	12342068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,98	
29472	12342068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,98
29472	12342069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,66	
29472	12342069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,66
29472	12342071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,49	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12342071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,49
29472	12342072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,61	
29472	12342072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,61
29472	12342073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29472	12342073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29472	12342074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
29472	12342074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
29472	12342075	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29472	12342075		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29472	12342076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29472	12342076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29472	12342078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,78	
29472	12342078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,78
29472	12342079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,24	
29472	12342079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,24
29472	12342080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,87	
29472	12342080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,87
29472	12342081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10	
29472	12342081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10
29472	12342082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,14	
29472	12342082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,14
29472	12342083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
29472	12342083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
29472	12342084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,52	
29472	12342084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,52
29472	12342085	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,23	
29472	12342085		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,23
29472	12342086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,81	
29472	12342086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,81
29472	12342087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,29	
29472	12342087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,29
29472	12342088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,83	
29472	12342088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,83
29472	12342090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,60	
29472	12342090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,60

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12342091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,76	
29472	12342091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,76
29472	12342093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,10	
29472	12342093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,10
29472	12342095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,47	
29472	12342095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,47
29472	12342097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
29472	12342097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
29472	12342098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,07	
29472	12342098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,07
29472	12342099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	
29472	12342099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,63
29472	12342100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34	
29472	12342100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,34
29472	12342101	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,17	
29472	12342101		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,17
29472	12342103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29472	12342103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29472	12342105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,51	
29472	12342105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,51
29472	12342106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	30,10	
29472	12342106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		30,10
29472	12342108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	54,00	
29472	12342108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		54,00
29472	12342113	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,63	
29472	12342113		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,63
29472	12342114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,13	
29472	12342114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,13
29472	12342115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,39	
29472	12342115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,39
29472	12342117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	125,61	
29472	12342117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		125,61
29472	12342118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,53	
29472	12342118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,53
29472	12342119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	153,01	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12342119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		153,01
29472	12342120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	60,08	
29472	12342120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		60,08
29472	12342121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,34	
29472	12342121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,34
29472	12342123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,13	
29472	12342123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		47,13
29472	12342124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,00	
29472	12342124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,00
29472	12342125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,53	
29472	12342125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,53
29472	12342127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,65	
29472	12342127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,65
29472	12342130	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	16,16	
29472	12342130		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		16,16
29472	12342131	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	92,22	
29472	12342131		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		92,22
29472	12342132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,39	
29472	12342132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,39
29472	12342133	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,44	
29472	12342133		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,44
29472	12342134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,87	
29472	12342134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,87
29472	12342135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	15,84	
29472	12342135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		15,84
29472	12342136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,44	
29472	12342136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,44
29472	12342137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	67,50	
29472	12342137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		67,50
29472	12342138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	42,60	
29472	12342138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		42,60
29472	12342139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29472	12342139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29472	12342141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
29472	12342141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12342142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29472	12342142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29472	12342143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29472	12342143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29472	12342144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
29472	12342144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
29472	12342145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29472	12342145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29472	12342146	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,69	
29472	12342146		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,69
29472	12342147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29472	12342147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29472	12342148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29472	12342148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29472	12342149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29472	12342149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29472	12342151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29472	12342151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29472	12342152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29472	12342152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29472	12342153	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,57	
29472	12342153		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,57
29472	12342154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29472	12342154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29472	12342156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29472	12342156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29472	12342158	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,69	
29472	12342158		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,69
29472	12342159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29472	12342159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29472	12342160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
29472	12342160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
29472	12342161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29472	12342161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29472	12342162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12342162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29472	12342163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29472	12342163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29472	12342164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29472	12342164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29472	12342165	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,69	
29472	12342165		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,69
29472	12342166	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,15	
29472	12342166		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,15
29472	12342168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29472	12342168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29472	12342169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19	
29472	12342169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19
29472	12342170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,37	
29472	12342170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,37
29472	12342171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29472	12342171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29472	12342172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29472	12342172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29472	12342173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29472	12342173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29472	12342174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29472	12342174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29472	12342175	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,25	
29472	12342175		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,25
29472	12342176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29472	12342176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29472	12342177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
29472	12342177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
29472	12342179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14	
29472	12342179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14
29472	12342181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,74	
29472	12342181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,74
29472	12342182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,75	
29472	12342182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,75

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
29472	12342183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12
29472	12342183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12
29472	12342185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10
29472	12342185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10
29472	12342186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11
29472	12342186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,11
29472	12342188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21
29472	12342188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21
29472	12342190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,65
29472	12342190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,65
29472	12342191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,25
29472	12342191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,25
29472	12342192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21
29472	12342192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21
29472	12342194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29
29472	12342194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,29
29472	12342195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30
29472	12342195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30
29472	12342197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,05
29472	12342197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,05
29472	12342198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,99
29472	12342198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,99
29472	12342200	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	158,73
29472	12342200		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	158,73
29472	12342201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10
29472	12342201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10
29472	12342202	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,31
29472	12342202		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	28,31
29472	12342203	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	299,59
29472	12342203		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	299,59
29472	12342204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,97
29472	12342204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,97
29472	12342205	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,45
29472	12342205		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	24,45
29472	12342207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,65

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12342207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,65
29472	12342208	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.267,14	
29472	12342208		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.267,14
29472	12342209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,00	
29472	12342209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,00
29472	12342210	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.622,86	
29472	12342210		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.622,86
29472	12342211	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.583,52	
29472	12342211		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.583,52
29472	12342212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,85	
29472	12342212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,85
29472	12342213	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	126,68	
29472	12342213		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		126,68
29472	12342214	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,67	
29472	12342214		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,67
29472	12342217	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	191,60	
29472	12342217		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		191,60
29472	12342218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	21,48	
29472	12342218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		21,48
29472	12342219	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.260,00	
29472	12342219		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.260,00
29472	12342220	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.620,00	
29472	12342220		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.620,00
29472	12342221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29472	12342221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29472	12342222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,80	
29472	12342222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,80
29472	12342223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,13	
29472	12342223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,13
29472	12342225	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	86,25	
29472	12342225		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		86,25
29472	12342226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26	
29472	12342226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26
29472	12342227	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,18	
29472	12342227		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,18

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12342228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29472	12342228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29472	12342229	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	184,44	
29472	12342229		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		184,44
29472	12342231	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,20	
29472	12342231		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,20
29472	12342232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,21	
29472	12342232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,21
29472	12342234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,84	
29472	12342234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,84
29472	12342235	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	537,62	
29472	12342235		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		537,62
29472	12342236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	22,78	
29472	12342236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		22,78
29472	12342239	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	96,31	
29472	12342239		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		96,31
29472	12342240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,44	
29472	12342240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,44
29472	12342242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	
29472	12342242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,63
29472	12342243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,01	
29472	12342243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,01
29472	12342244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05	
29472	12342244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05
29472	12342246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	67,50	
29472	12342246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		67,50
29472	12342247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,00	
29472	12342247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,00
29472	12342248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,42	
29472	12342248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,42
29472	12342249	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,81	
29472	12342249		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,81
29472	12342250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,29	
29472	12342250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,29
29472	12342251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,61	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12342251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,61
29472	12342252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6,32	
29472	12342252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6,32
29472	12342254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,34	
29472	12342254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,34
29472	12342255	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	10,48	
29472	12342255		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		10,48
29472	12342256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12	
29472	12342256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12
29472	12342257	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	520,00	
29472	12342257		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		520,00
29472	12342258	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	390,00	
29472	12342258		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		390,00
29472	12342260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,63	
29472	12342260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,63
29472	12342261	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	38,19	
29472	12342261		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		38,19
29472	12342262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,80	
29472	12342262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,80
29472	12342264	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,01	
29472	12342264		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,01
29472	12342265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	17,60	
29472	12342265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		17,60
29472	12342266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	14,87	
29472	12342266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		14,87
29472	12342267	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,19	
29472	12342267		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,19
29472	12342268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13	
29472	12342268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13
29472	12342269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	62,53	
29472	12342269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		62,53
29472	12342270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,92	
29472	12342270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,92
29472	12342271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,96	
29472	12342271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,96

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29472	12342272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02		
29472	12342272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,02	
29472	12342274	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	31,78		
29472	12342274		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		31,78	
29472	12342275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,12		
29472	12342275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,12	
29472	12342276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10		
29472	12342276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,10	
29472	12342278	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3.450,00		
29472	12342278		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3.450,00	
29472	12342279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,23		
29472	12342279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,23	
29472	12342280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,45		
29472	12342280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,45	
29472	12342281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,25		
29472	12342281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,25	
29472	12342282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,77		
29472	12342282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,77	
29472	12342283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
29472	12342283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
29472	12342284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26		
29472	12342284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,26	
29472	12342285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
29472	12342285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
29472	12342286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,69		
29472	12342286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,69	
29472	12342287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
29472	12342287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
29472	12342288	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,69		
29472	12342288		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,69	
29472	12342289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05		
29472	12342289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,05	
29472	12342290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,19		
29472	12342290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,19	
29472	12342291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12342291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29472	12342292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29472	12342292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29472	12342293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,01	
29472	12342293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,01
29472	12342295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,09	
29472	12342295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,09
29472	12342296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,26	
29472	12342296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,26
29472	12342297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,03	
29472	12342297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,03
29472	12342298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,81	
29472	12342298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		50,81
29472	12342299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,57	
29472	12342299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,57
29472	12342300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,71	
29472	12342300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,71
29472	12342301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,09	
29472	12342301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,09
29472	12342304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,79	
29472	12342304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,79
29472	12342305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,97	
29472	12342305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,97
29472	12342306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,63	
29472	12342306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,63
29472	12342307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,92	
29472	12342307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,92
29472	12342310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,25	
29472	12342310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,25
29472	12342311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,64	
29472	12342311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,64
29472	12342312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,08	
29472	12342312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,08
29472	12342314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,19	
29472	12342314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,19

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12342315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,67	
29472	12342315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,67
29472	12342317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,30	
29472	12342317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,30
29472	12342319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	62,45	
29472	12342319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		62,45
29472	12342320	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,09	
29472	12342320		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,09
29472	12342321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,14	
29472	12342321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,14
29472	12342322	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,94	
29472	12342322		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,94
29472	12342324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,65	
29472	12342324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,65
29472	12342327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,80	
29472	12342327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,80
29472	12342328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,24	
29472	12342328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,24
29472	12342329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,37	
29472	12342329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,37
29472	12342330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,61	
29472	12342330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,61
29472	12342331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,85	
29472	12342331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,85
29472	12342334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,10	
29472	12342334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,10
29472	12342335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,42	
29472	12342335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,42
29472	12342336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	20,36	
29472	12342336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		20,36
29472	12342337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,08	
29472	12342337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,08
29472	12342338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	62,50	
29472	12342338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		62,50
29472	12342339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	340,50	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29472	12342339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		340,50	
29472	12342340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,31		
29472	12342340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,31	
29472	12342341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,48		
29472	12342341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,48	
29472	12342342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,41		
29472	12342342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,41	
29472	12342343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,08		
29472	12342343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,08	
29472	12342345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,14		
29472	12342345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,14	
29472	12342346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,83		
29472	12342346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,83	
29472	12342347	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,86		
29472	12342347		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,86	
29472	12342349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,99		
29472	12342349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,99	
29472	12342352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,13		
29472	12342352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,13	
29472	12342353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,87		
29472	12342353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,87	
29472	12342355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,34		
29472	12342355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,34	
29472	12342356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,15		
29472	12342356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,15	
29472	12342357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	12,75		
29472	12342357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		12,75	
29472	12342359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,83		
29472	12342359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,83	
29472	12342360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04		
29472	12342360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04	
29472	12342361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,70		
29472	12342361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,70	
29472	12342362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,22		
29472	12342362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,22	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
29472	12342363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,91
29472	12342363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,91
29472	12342364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	142,40
29472	12342364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	142,40
29472	12342365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,28
29472	12342365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	47,28
29472	12342366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,07
29472	12342366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,07
29472	12342368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05
29472	12342368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05
29472	12342370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26
29472	12342370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,26
29472	12342371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10
29472	12342371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,10
29472	12342372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05
29472	12342372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,05
29472	12342374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,76
29472	12342374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,76
29472	12342375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,37
29472	12342375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,37
29472	12342376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32
29472	12342376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,32
29472	12342377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,09
29472	12342377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,09
29472	12342378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00
29472	12342378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,00
29472	12342381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,59
29472	12342381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,59
29472	12342382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02
29472	12342382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,02
29472	12342383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,80
29472	12342383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,80
29472	12342384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,76
29472	12342384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,76
29472	12342385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,78

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29472	12342385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,78
29472	12342386	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	4,23	
29472	12342386		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		4,23
29472	12342387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,13	
29472	12342387		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1,13
29472	12342389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	8,59	
29472	12342389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		8,59
29472	12342390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	9,76	
29472	12342390		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		9,76
29472	12342391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,14	
29472	12342391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,14
29472	12342392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,04	
29472	12342392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,04
29472	12342393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,21	
29472	12342393		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,21
29472	12342394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	18,06	
29472	12342394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		18,06
29472	12342395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,78	
29472	12342395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,78
29472	12342396	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,16	
29472	12342396		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,16
29472	12342397	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7,15	
29472	12342397		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7,15
29472	12342398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	0,68	
29472	12342398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		0,68
29472	12342399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	5,04	
29472	12342399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		5,04
29472	12342401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,27	
29472	12342401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,27
29472	12342404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,70	
29472	12342404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,70
29472	12342406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	3,28	
29472	12342406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		3,28
29472	12342408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,33	
29472	12342408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2,33

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
29472	12342409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,06
29472	12342409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2,06
29756	12480081	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023	1.248,83
29756	12480081	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2023	11.331,52
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.911,67
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.200,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	9.050,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	6.383,33
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	6.000,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.830,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	6.000,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.200,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.525,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.200,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	4.000,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.016,67
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	9.000,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	4.000,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.525,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.200,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.200,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	11.000,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	6.100,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	600,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	10.000,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	6.000,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.170,56
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	3.050,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023	1.200,00
29756	12480081	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023	44,53
29756	12480081	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023	267,17

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29756	12480081 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	3.193,37	
29756	12480081 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023	453,09	
29756	12480081 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023	172,61	
29756	12480081 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	113,28	
29756	12480081 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	43,14	
29756	12480081 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023	798,35	
29756	12480081 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	198,07	
29756	12480081 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	198,07	
29756	12480081 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	198,07	
29756	12480081 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	198,07	
29756	12480081 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	33,01	
29756	12480081 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	594,21	
29756	12480081 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	198,07	
29756	12480081 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	158,46	
29756	12480081 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	198,07	
29756	12480081 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	198,07	
29756	12480081 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	198,07	
29756	12480081 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	396,14	
29756	12480081 3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023	198,07	
29756	12480081 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 11/2023	34.928,48	
29756	12480081 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	44,89	
29756	12480081 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	227,21	
29756	12480081 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	1.103,53	
29756	12480081 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	791,98	
29756	12480081 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	378,67	
29756	12480081 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	377,53	
29756	12480081 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	86,09	
29756	12480081 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	86,09	
29756	12480081 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	396,32	
29756	12480081 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	377,53	
29756	12480081 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	290,68	
29756	12480081 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	50,34	
29756	12480081 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	226,52	
29756	12480081 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	215,22	
29756	12480081 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	144,23	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	405,93	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	25,17	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	629,04	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	594,48	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	150,90	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	88,98	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	86,09	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	419,32	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	256,53	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	179,41	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	125,76	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	619,96	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	143,48	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	138,70	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	90,62	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	673,42	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	594,48	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	558,90	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	377,53	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	299,01	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	297,24	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	296,00	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	226,52	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	123,82	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2023	86,09	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	594,48	
29756	12480081	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2023	284,01	
29756	12480081	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	660,00	
29756	12480081	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023	660,00	
29756	12480081	2.1.1.02.07.004		3526 - ESTORNO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2023	100,00	
29756	12480081	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2023	119,60	
29756	12480081	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2023	1.841,84	
29756	12480081	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2023	10.923,88	
29756	12480081	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2023	2.216,82	
29756	12480081	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2023	41.570,03	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29756	12480081 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2023	6.650,48	
29756	12480081 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2023	3.641,30	
29756	12480081 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2023	613,95	
29756	12480081 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2023	13.856,69	
29756	12480081 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	178,11	
29756	12480081 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023	59,37	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	1,81	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	29,91	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	282,87	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	119,63	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	76,49	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	7,22	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	6,71	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	102,78	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	79,33	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	67,36	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	39,89	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	5,70	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	1,68	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,91	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	55,09	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	51,71	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	11,56	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	257,64	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	125,54	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	68,17	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	16,19	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	11,38	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	4,17	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	217,37	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	138,71	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	70,74	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	34,68	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	28,86	
29756	12480081 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	4,51	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	3,83	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	2,85	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	0,96	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	411,13	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	206,82	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	27,04	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	22,79	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	18,03	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	9,97	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	2,89	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	628,64	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023	409,14	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	108,15	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	17,04	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	13,78	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	11,98	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	7,25	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	4,05	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023	3,00	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023	0,55	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023	0,11	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	2.514,57	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	317,33	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	305,96	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023	269,45	
29756	12480081	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2023	1.030,56	
29756	12480081	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	11.245,22	
29756	12480081	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023	4.090,10	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	2.519,97	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	2.469,44	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	881,66	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	534,34	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	3.199,70	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.851,17	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	623,39	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	534,34	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	534,34	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	534,34	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	667,93	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	534,34	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.068,68	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.335,85	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	2.643,17	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.727,70	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.335,85	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	890,57	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	620,23	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	534,34	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	792,60	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	264,00	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.270,37	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	798,46	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	596,68	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	534,34	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	133,59	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.587,17	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	1.056,00	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	961,81	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	792,60	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	534,34	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	531,17	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	267,17	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	8.471,25	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	534,34	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	133,59	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	3.143,71	
29756	12480081	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023	2.271,43	
29756	12480081	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2023	236,25	
29756	12480081	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2023	30.970,38	
29756	12480081	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 11/2023	75,78	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	17.554,83	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	13.085,79	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	3.087,50	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	2.279,83	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.550,52	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.550,52	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	5.848,07	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	4.339,63	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	1.379,83	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	916,46	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	895,00	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	755,06	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	33.661,89	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	24.099,33	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	18.890,82	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	12.399,12	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	8.935,57	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.550,52	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	4.085,60	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.089,88	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	905,96	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	741,86	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	463,38	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	441,43	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	425,66	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	411,88	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	197,72	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2023	195,27	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	188,76	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	143,48	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	25,17	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	5,00	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	30.873,42	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	24.027,72	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	10.995,64	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.550,52	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.091,93	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	5.769,38	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	2.869,60	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.806,12	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	1.374,13	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	864,40	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	619,96	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	377,53	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	377,53	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	47,38	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	22.911,78	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	15.869,13	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	11.889,56	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	8.237,50	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.550,52	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	2.869,60	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	1.636,54	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.584,51	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.201,39	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.019,01	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	944,55	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	524,96	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	502,15	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	267,63	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.417,39	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	898,20	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	594,48	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	583,75	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	549,79	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023	533,86	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	522,42	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	378,67	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	377,53	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	377,53	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	288,46	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	125,75	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	44.254,96	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	19.429,46	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	15.101,04	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	11.674,96	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	11.178,00	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	8.513,15	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.573,48	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.550,52	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	3.775,26	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.683,11	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.306,83	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	1.181,27	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	877,74	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	683,01	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023	568,01	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	558,90	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	503,44	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	471,31	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	377,53	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023	222,50	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023	117,48	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	44,75	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	11,12	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	89.943,62	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	33.345,44	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	18.029,30	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	17.147,92	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	10.448,39	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.550,52	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	1.761,79	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	929,38	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023	869,49	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	828,00	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	680,55	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	531,41	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	377,53	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	598,02	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	953,88	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	881,55	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	558,16	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	419,32	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	394,99	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	377,53	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	366,08	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	1.621,26	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	1.397,04	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	1.341,36	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	17.831,05	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.899,70	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023	284,30	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	71,08	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	36.121,98	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	377,53	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	217,94	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	143,48	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023	132,00	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	95,65	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	229,67	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	216,98	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	144,12	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	132,94	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	47,38	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	13,40	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023	9,89	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	28.348,23	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	27.698,42	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	17.804,06	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	16.545,81	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	13.660,21	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	8.386,35	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	7.550,52	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023	2.576,07	
29756	12480081	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2023	2.515,05	
29756	12480081		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2023		1.605,10
29756	12480081		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2023		51.229,50
29756	12480081		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2023		34.758,38
29756	12480081		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 11/2023		100,60
29756	12480081		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 11/2023		255,44
29756	12480081		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2023		265,06
29756	12480081		2.1.1.02.07.004	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 11/2023		249,36
29756	12480081		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2023		1.427,50
29756	12480081		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.809,63
29756	12480081		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		640,85
29756	12480081		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2023		1.255,41
29756	12480081		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2023		95.347,91
29756	12480081		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2023		861,96
29756	12480081		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2023		5.434,38
29756	12480081		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2023		761,02
29756	12480081		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2023		109.782,82
29756	12480081		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2023		6.768,18
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		128,71
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		24,85
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 11/2023		19,32
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		5,93

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 11/2023		1,61
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		249,06
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		148,25
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		94,88
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		94,88
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2023		28,34
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		5,93
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 11/2023		3,22
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		213,48
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		83,02
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		61,73
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		35,58
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		8,02
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2023		16,10
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 11/2023		24,15
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		36,71
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		65,23
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		112,67
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		11,86
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		231,27
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		126,79
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		445,26
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 11/2023		1,61
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		5,93
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		11,86
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		5,93
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		72,18
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		88,95
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		136,39
29756	12480081		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023		124,53
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		856,83
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		572,16
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		283,62
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 11/2023		226,07
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		205,39

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		106,70
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		48,41
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		677,74
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		30,00
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		791,84
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		739,53
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		296,14
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		263,56
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		153,48
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		68,78
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		43,56
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		26,73
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		10,89
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		973,22
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		478,69
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		71,49
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		54,45
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		10,89
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		389,04
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		43,56
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		32,67
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		854,68
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		150,93
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		147,33
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		43,56
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		32,67
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		10,89
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		454,22
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023		43,56
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		29,52
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		850,01
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		482,49
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		478,97
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023		444,76
29756	12480081		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023		221,65

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29756	12480081		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		41.310,76
29756	12480081		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2023		871.069,00
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023		2,50
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		0,06
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		35,61
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		8,78
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		384,51
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		60,98
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		0,08
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		61,74
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		60,98
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		7,95
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		5,71
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		0,08
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		204,16
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		10,00
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2023		2,50
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		384,51
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		104,56
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		310,23
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		61,74
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		8,70
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		5,89
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		15,28
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2023		6,56
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2023		2,50
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023		10,00
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		104,56
29756	12480081		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2023		310,23
29756	12480081		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		506,31
29756	12480081		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		837,95
29756	12480081		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2023		60,20
29756	12480081		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		423,76
29756	12480081		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		172,18
29756	12480081		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		172,18

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29756	12480081		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		137,60
29756	12480081		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		1.033,50
29756	12480081		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		416,72
29756	12480081		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2023		163,40
29756	12480081		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2023		43,00
29756	12480081		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		430,18
29756	12480081		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		173,08
29756	12480081		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		172,18
29756	12480081		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		190,18
29756	12480081		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		173,08
29756	12480081		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		129,00
29756	12480081		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023		85,29
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	511,56	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	439,12	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	164,81	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	91,13	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	3.886,14	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	3.452,06	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2.149,21	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.528,47	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.455,62	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	1.195,31	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.165,82	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.089,02	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	1.048,53	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	990,85	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	931,59	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	905,56	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	883,70	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	660,59	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	496,87	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	220,64	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2023	105,71	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	3.153,53	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	3.058,32	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.885,04	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.779,69	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.753,68	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.556,58	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	899,62	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	754,05	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	644,66	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	513,09	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	184,95	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	169,05	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	3.626,63	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2.065,44	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	2.021,57	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.206,43	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	937,89	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	602,88	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	492,10	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	449,81	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	379,24	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	364,53	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	333,56	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	280,96	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	132,61	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	70,39	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.811,12	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.795,92	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.685,89	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.341,76	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.049,58	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	905,58	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	758,47	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	685,82	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	582,91	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	544,52	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	504,89	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	385,36	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	378,54	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	342,91	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	280,01	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	143,59	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	120,28	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	10,69	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.476,64	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.378,23	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.118,40	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.049,50	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	1.019,90	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	803,91	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	673,50	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	577,77	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	262,42	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	4.863,41	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2.538,64	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.385,64	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	993,74	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	845,73	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	780,74	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	634,24	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	559,98	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	449,81	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	283,24	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2023	4.423,86	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	3.448,58	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2.565,37	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.827,54	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.135,62	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	805,21	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	687,79	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	465,79	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	391,15	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	381,74	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	371,70	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	140,78	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	66,57	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	10,69	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	10.449,57	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	3.770,42	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	3.228,29	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	2.758,45	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.867,55	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.755,87	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.704,12	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	1.586,83	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	978,48	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	845,30	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023	800,44	
29762	12483845	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023	539,64	
29762	12483845	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2023	11.273,23	
29762	12483845		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023		92.158,59
29762	12483845		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023		34.684,73
29762	12483845		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023		7.875,92
29762	12483845		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2023		11.273,23
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	3.326,23	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.150,61	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.939,79	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	790,07	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.963,58	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.947,35	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.740,06	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	11.746,68	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.972,46	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.938,05	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.886,58	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.672,76	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	152,67	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	146,64	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	4.964,06	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.214,39	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	970,40	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	937,00	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	919,09	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	293,87	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	273,35	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.651,40	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	3.552,59	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.827,58	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.620,90	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.437,55	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	937,10	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	4.082,88	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	3.456,45	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.985,27	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.151,49	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.921,65	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.812,45	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.034,00	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	813,90	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	803,88	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	750,40	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	708,90	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	660,67	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	379,72	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	4.166,31	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	3.558,44	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.561,62	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.515,80	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.256,01	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.182,94	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.134,06	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	1.036,74	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	890,58	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	588,78	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	548,86	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	388,79	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	3.190,29	
29763	12483855	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023	2.607,74	
29763	12483855	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023	2.012,86	
29763	12483855	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023	13.010,40	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	176,14	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	172,91	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	172,12	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	157,09	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	94,56	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	75,24	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	41,48	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	31,10	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	12,21	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	939,72	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	397,13	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	333,30	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	237,79	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	185,41	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	121,26	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	153,28	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	148,78	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	133,97	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	85,80	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	82,95	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	73,53	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	70,47	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	97,15	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	90,73	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	74,97	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	65,11	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	124,93	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	161,69	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	155,79	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	98,01	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	77,63	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	74,96	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	63,21	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	52,85	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	47,10	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	40,50	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	21,87	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	56,71	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	15,64	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	450,03	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	255,22	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	193,27	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	121,00	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	176,74	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	155,05	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	150,93	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	132,11	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	99,80	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	94,64	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	86,82	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	80,04	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	71,25	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	14,62	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	393,07	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	317,43	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	312,79	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	284,22	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	238,82	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	229,81	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	207,72	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	129,67	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	129,54	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	126,18	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	172,05	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	59,17	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	56,96	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	23,51	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	333,07	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	326,64	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	266,10	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	203,59	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	178,43	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	115,02	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	110,42	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	82,72	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	529,56	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	380,00	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	207,05	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	204,98	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	155,18	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	133,82	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	99,95	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	84,24	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	43,91	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	30,38	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	29,16	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	11,73	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	1.257,37	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	448,31	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	218,51	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	139,21	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	110,59	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	100,49	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	351,27	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	284,67	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	209,45	
29763	12483855 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	208,62	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	179,07	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	153,73	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	146,21	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	145,00	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	94,90	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	64,32	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	62,81	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	60,04	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	448,63	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023	276,52	
29763	12483855	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	270,08	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.181,94	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.380,19	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	182,81	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	15.717,05	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	5.607,93	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	3.967,86	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	3.375,96	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.562,14	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.859,88	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.053,11	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	506,29	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	5.625,33	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.544,82	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.415,95	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.201,86	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	940,56	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	4.390,89	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	4.163,63	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.872,68	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.596,51	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.588,04	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.915,98	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.619,20	
29763	12483855	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.512,54	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.085,26	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	880,89	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	195,53	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.249,33	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.000,51	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	785,17	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	712,06	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.161,46	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.674,68	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.382,51	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.072,48	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	6.619,40	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	3.909,97	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.230,34	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.021,18	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	5.603,92	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.618,11	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.317,64	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.247,48	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	739,61	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	364,47	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	4.749,93	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.731,26	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.238,18	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.225,17	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.186,25	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	1.577,25	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	4.913,26	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	2.209,30	
29763	12483855 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	518,45	
29763	12483855	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 11/2023		100.161,43
29763	12483855	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023		8.012,99
29763	12483855	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		10.720,31
29763	12483855	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		134.004,20
29763	12483855	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023		179,44

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29763	12483855		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		1.399,32
29763	12483855		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023		235,22
29763	12483855		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023		1.049,55
29763	12483855		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		302,14
29763	12483855		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		1.659,11
29763	12483855		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		889,23
29763	12483855		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		511,06
29763	12483855		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		667,39
29763	12483855		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023		548,65
29763	12483855		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		632,62
29763	12483855		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		143,55
29763	12483855		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		1.422,52
29763	12483855		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		823,88
29763	12483855		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		1.199,54
29763	12483855		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		1.399,40
29763	12483855		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		761,15
29763	12483855		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023		1.199,49
30000	12552936	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Ã,Âº 1/12 AVOS 11/2023	9.163,45	
30000	12552936	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023	16.426,12	
30000	12552936	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023	5.191,20	
30000	12552936	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ã,Âº - FGTS 8% 11/203	273,37	
30000	12552936		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Ã,Âº 1/12 AVOS 11/2023		9.163,45
30000	12552936		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Ã,Âº - FGTS 8% 11/203		273,37
30000	12552936		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023		5.191,20
30000	12552936		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023		16.426,12
30377	12726927	2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.353,45	
30377	12726927	2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	100.000,00	
30377	12726927	2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	22,29	
30377	12726927	2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	475,00	
30377	12726927	2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	675,00	
30377	12726927	2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. TAXICORP LTDA	32.124,96	
30377	12726927	2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	412,03	
30377	12726927	2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA	25.935,87	
30377	12726927	2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. GTPLAN PREST	1.918,66	
30377	12726927	2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	984,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	20.683,35	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA	8.672,35	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA	980,00	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	900,00	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	31.851,27	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA	3.600,00	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA	16.500,00	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME	4.170,13	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL	981,51	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. REDE NACIONAL	3.743,75	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA	5.550,00	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.155,50	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	25.478,16	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA	1.566,96	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELET LTDA	51.447,75	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	26.001,70	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.638,44	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	15.320,00	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. MV INFORMATICA	2.000,00	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. TOTVS S.A.	478,02	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	67.423,68	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA	2.300,66	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.472,65	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST DE ENERGIA S/A	15.895,00	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA	308,00	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	619,50	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	808,33	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP	117.151,20	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	5.000,00	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA	3.400,00	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	5.000,00	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	116.258,55	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	6.481,35	
30377	12726927 2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA	5.010,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30377	12726927	2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	4.150,00	
30377	12726927	2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.163,72	
30377	12726927	2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. SAD CONSULTORIA LTDA	1.988,52	
30377	12726927	2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	1.176,63	
30377	12726927	2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	37.500,00	
30377	12726927	2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	1.646,24	
30377	12726927	2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODHOSP LTDA	263,00	
30377	12726927	2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO	935,42	
30377	12726927	2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	1.630,00	
30377	12726927	2.1.1.02.03.006		PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	1.100,00	
30377	12726927	2.1.1.02.03.003		PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	314.335,00	
30377	12726927	2.1.1.02.03.003		PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA	39.651,70	
30377	12726927	2.1.1.02.03.003		PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	91.425,36	
30377	12726927		3.2.1.30.03.003	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12.155,50
30377	12726927		3.2.1.30.03.001	PROV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST DE ENERGIA S/A		15.895,00
30377	12726927		3.2.1.30.03.008	PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM		1.646,24
30377	12726927		3.2.1.30.03.008	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA		984,00
30377	12726927		3.2.1.30.03.008	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA		980,00
30377	12726927		3.2.1.40.01.020	PROV. SERV. REDE NACIONAL		3.743,75
30377	12726927		3.2.1.40.09.001	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA		308,00
30377	12726927		3.2.1.40.09.001	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA		5.010,00
30377	12726927		3.2.1.40.09.001	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA		16.500,00
30377	12726927		3.2.1.40.13.003	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA		5.000,00
30377	12726927		3.2.1.40.13.003	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA		900,00
30377	12726927		3.2.1.40.13.003	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA		3.600,00
30377	12726927		3.2.1.40.11.035	PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA		3.400,00
30377	12726927		3.2.1.40.11.041	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		1.630,00
30377	12726927		3.2.1.40.11.014	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI		15.320,00
30377	12726927		3.2.1.40.11.016	PROV. SERV. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		2.638,44
30377	12726927		3.2.1.40.11.016	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO O AMB. LTDA		5.000,00
30377	12726927		3.2.1.40.11.016	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL		981,51
30377	12726927		3.2.1.40.11.031	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		26.001,70
30377	12726927		3.2.1.40.11.039	PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELET LTDA		51.447,75
30377	12726927		3.2.1.40.11.039	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA		1.100,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30377	12726927		3.2.1.40.11.008	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA		22,29
30377	12726927		3.2.1.40.11.009	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME		412,03
30377	12726927		3.2.1.40.11.006	PROV. SERV. SAD CONSULTORIA LTDA		1.988,52
30377	12726927		3.2.1.40.11.006	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		6.481,35
30377	12726927		3.2.1.40.11.010	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		1.176,63
30377	12726927		3.2.1.40.11.013	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		67.423,68
30377	12726927		3.2.1.40.11.005	PROV. SERV. DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA		100.000,00
30377	12726927		3.2.1.40.11.005	PROV. SERV. JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODHOSP LTDA		263,00
30377	12726927		3.2.1.40.11.025	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP		117.151,20
30377	12726927		3.2.1.40.11.017	PROV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA		116.258,55
30377	12726927		3.2.1.40.11.007	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA		8.672,35
30377	12726927		3.2.1.40.11.007	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO		935,42
30377	12726927		3.2.1.40.11.007	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA		3.472,65
30377	12726927		3.2.1.40.11.007	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME		4.170,13
30377	12726927		3.2.1.40.11.007	PROV. SERV. TOTVS S.A.		478,02
30377	12726927		3.2.1.40.11.007	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA		1.566,96
30377	12726927		3.2.1.40.11.007	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA		619,50
30377	12726927		3.2.1.40.11.007	PROV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI		808,33
30377	12726927		3.2.1.40.11.007	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		7.353,45
30377	12726927		3.2.1.40.11.007	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG		675,00
30377	12726927		3.2.1.40.11.007	PROV. SERV. MV INFORMATICA		2.000,00
30377	12726927		3.2.1.40.11.007	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.163,72
30377	12726927		3.2.1.40.11.007	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		20.683,35
30377	12726927		3.2.1.40.11.007	PROV. SERV. GTPLAN PREST		1.918,66
30377	12726927		3.2.1.40.11.027	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		25.478,16
30377	12726927		3.2.1.40.11.023	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.		31.851,27
30377	12726927		3.2.1.40.11.030	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA		475,00
30377	12726927		3.2.1.40.11.030	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		825,00
30377	12726927		3.2.1.40.11.030	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME		4.150,00
30377	12726927		3.2.1.40.11.030	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		37.500,00
30377	12726927		3.2.1.40.11.021	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA		39.651,70
30377	12726927		3.2.1.40.11.021	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		314.335,00
30377	12726927		3.2.1.40.11.021	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		91.425,36
30377	12726927		3.2.1.40.11.028	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA		25.935,87
30377	12726927		3.2.1.40.11.020	PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA		2.300,66

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30377	12726927		3.2.1.40.11.020	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA		5.550,00
30377	12726927		3.2.1.40.11.020	PROV. SERV. TAXICORP LTDA		32.124,96
30378	12726929	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A NOV/2023	13.611,64	
30378	12726929	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL GOIAS NOV/2023	18.446,88	
30378	12726929	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. NOV/2023	1.646,24	
30378	12726929	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA NOV/2023	980,00	
30378	12726929	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA NOV/2023	984,00	
30378	12726929	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. REDE NACIONAL NOV/2023	5.270,41	
30378	12726929	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA NOV/2023	308,00	
30378	12726929	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. SISTEC - NOV/2023	5.010,00	
30378	12726929	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA NOV/2023	16.500,00	
30378	12726929	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA NOV/2023	900,00	
30378	12726929	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA NOV/2023	3.600,00	
30378	12726929	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA NOV/2023	5.000,00	
30378	12726929	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA NOV/2023	3.400,00	
30378	12726929	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NOV/2023	825,00	
30378	12726929	3.2.1.40.11.041		PROV. SERV. PROARQUIVO LTDA NOV/2023	1.748,00	
30378	12726929	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI NOV/2023	15.052,25	
30378	12726929	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL NOV/2023	3.555,85	
30378	12726929	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NOV/2023	2.638,44	
30378	12726929	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA NOV/2023	5.000,00	
30378	12726929	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NOV/2023	27.995,56	
30378	12726929	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA NOV/2023	51.447,75	
30378	12726929	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NOV/2023	1.100,00	
30378	12726929	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REG DE GOIAS NOV/2023	66,87	
30378	12726929	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME NOV/2023	412,03	
30378	12726929	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA NOV/2023	2.131,59	
30378	12726929	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA NOV/2023	13.000,00	
30378	12726929	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA NOV/2023	3.562,68	
30378	12726929	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. SAD CONSULTORIA LTDA NOV/2023	1.988,52	
30378	12726929	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NOV/2023	6.481,35	
30378	12726929	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI NOV/2023	1.176,63	
30378	12726929	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NOV/2023	67.423,68	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30378	12726929 3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUT NOV/2023	100.000,00		
30378	12726929 3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP NOV/2023	117.151,20		
30378	12726929 3.2.1.40.11.017		PROV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NOV/2023	107.995,98		
30378	12726929 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS T.I. NOV/2023	935,42		
30378	12726929 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NOV/2023	7.353,45		
30378	12726929 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. E.LIFE MONITOR EST MERC NOV/2023	3.337,46		
30378	12726929 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG NOV/2023	675,00		
30378	12726929 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TOTVS S.A. NOV/2023	478,02		
30378	12726929 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA NOV/2023	808,33		
30378	12726929 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO NOV/2023	4.154,05		
30378	12726929 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA NOV/2023	619,50		
30378	12726929 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOV/2023	20.683,35		
30378	12726929 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA NOV/2023	1.566,96		
30378	12726929 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. GTPLAN PREST NOV/2023	1.918,66		
30378	12726929 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF NOV/2023	2.163,72		
30378	12726929 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA GEST NOV/2023	2.000,00		
30378	12726929 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA NOV/2023	8.672,35		
30378	12726929 3.2.1.40.11.027		PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NOV/2023	18.625,97		
30378	12726929 3.2.1.40.11.023		PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. NOV/2023	30.933,32		
30378	12726929 3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NOV/2023	37.500,00		
30378	12726929 3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA NOV/2023	475,00		
30378	12726929 3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME NOV/2023	4.150,00		
30378	12726929 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	94.124,60		
30378	12726929 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA	40.397,50		
30378	12726929 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	332.681,98		
30378	12726929 3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA NOV/2023	25.935,87		
30378	12726929 3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TAXICORP LTDA NOV/2023	33.531,60		
30378	12726929 3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA NOV/2023	3.400,00		
30378	12726929 3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA NOV/2023	211,29		
30378	12726929	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA NOV/2023		1.566,96	
30378	12726929	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. NOV/2023		30.933,32	
30378	12726929	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NOV/2023		27.995,56	
30378	12726929	2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL NOV/2023		3.555,85	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA NOV/2023		980,00
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA NOV/2023		900,00
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NOV/2023		7.353,45
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NOV/2023		37.500,00
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME NOV/2023		412,03
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA NOV/2023		308,00
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA NOV/2023		2.131,59
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA NOV/2023		5.000,00
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO NOV/2023		4.154,05
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUT NOV/2023		100.000,00
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA NOV/2023		5.000,00
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME NOV/2023		4.150,00
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA NOV/2023		25.935,87
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. GTPLAN PREST NOV/2023		1.918,66
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SAD CONSULTORIA LTDA NOV/2023		1.988,52
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NOV/2023		67.423,68
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NOV/2023		2.638,44
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOV/2023		20.683,35
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS T.I. NOV/2023		935,42
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROARQUIVO LTDA NOV/2023		1.748,00
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NOV/2023		1.100,00
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA NOV/2023		13.000,00
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NOV/2023		825,00
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REG DE GOIAS NOV/2023		66,87
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA NOV/2023		619,50
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP NOV/2023		117.151,20
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. REDE NACIONAL NOV/2023		5.270,41
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NOV/2023		18.625,97
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA NOV/2023		211,29
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA NOV/2023		3.400,00
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA NOV/2023		16.500,00
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI NOV/2023		15.052,25
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA NOV/2023		984,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA GEST NOV/2023		2.000,00
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NOV/2023		6.481,35
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A NOV/2023		13.611,64
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TAXICORP LTDA NOV/2023		33.531,60
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA NOV/2023		3.562,68
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA NOV/2023		3.600,00
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA NOV/2023		51.447,75
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NOV/2023		107.995,98
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. EQUATORIAL GOIAS NOV/2023		18.446,88
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. NOV/2023		1.646,24
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA NOV/2023		808,33
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF NOV/2023		2.163,72
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA NOV/2023		8.672,35
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA NOV/2023		475,00
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA NOV/2023		3.400,00
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SISTEC - NOV/2023		5.010,00
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. TOTVS S.A. NOV/2023		478,02
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI NOV/2023		1.176,63
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR EST MERC NOV/2023		3.337,46
30378	12726929		2.1.1.02.03.006	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG NOV/2023		675,00
30378	12726929		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA		40.397,50
30378	12726929		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		94.124,60
30378	12726929		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		332.681,98
30379	12726947	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	40,50	
30379	12726947		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		40,50
30379	12726951	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54477 OC 90636	333,00	
30379	12726951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54477 OC 90636		333,00
30379	12726958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73893 OC 89612	300,00	
30379	12726958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73893 OC 89612		300,00
30379	12726971	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8678 OC 90357	279,00	
30379	12726971	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8678 OC 90357	721,40	
30379	12726971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8678 OC 90357		1.000,40

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12726993	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1755 OC 90698	1.317,20	
30379	12726993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1755 OC 90698		1.317,20
30379	12727001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256668 OC 90765	325,50	
30379	12727001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256668 OC 90765		325,50
30379	12727020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 20746 OC 90165	2.800,00	
30379	12727020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 20746 OC 90165		2.800,00
30379	12727055	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8677 OC 90357	168,00	
30379	12727055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8677 OC 90357		168,00
30379	12727059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6229 OC 90614	312,00	
30379	12727059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6229 OC 90614		312,00
30379	12727066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10038 OC 90635	808,40	
30379	12727066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10038 OC 90635		808,40
30379	12727069	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 214089 OC 90606	264,00	
30379	12727069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 214089 OC 90606		264,00
30379	12727099	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4211798 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	131,30	
30379	12727099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4211798 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		131,30
30379	12727103	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4168920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.675,90	
30379	12727103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4168920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.675,90
30379	12727121	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.500,00	
30379	12727121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.500,00
30379	12727129	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 34665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.270,41	
30379	12727129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 34665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.270,41
30379	12727161	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11/2023	2.693,77	
30379	12727161	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11/2023	86.518,43	
30379	12727161	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11/2023	25.229,27	
30379	12727161		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11/2023		114.441,47

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727335	2.1.1.02.05.004		EDOC 2023000402483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 2023000402483	21.903,53	
30379	12727335		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000402483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 2023000402483		21.903,53
30379	12727336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5294	7.096,09	
30379	12727336		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5294		6.754,15
30379	12727336		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5294		341,94
30379	12727337	2.1.1.02.05.004		EDOC 2023000402483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02483	2.864,44	
30379	12727337		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000402483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02483		2.864,44
30379	12727338	2.1.1.02.05.001		EDOC 2023000402483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 2023000402483	871.069,00	
30379	12727338		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000402483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 2023000402483		871.069,00
30379	12727339	2.1.1.02.01.004		EDOC 2023000403304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2134	59.224,53	
30379	12727339		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000403304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2134		56.089,33
30379	12727339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2134		3.135,20
30379	12727340	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2500	46.045,74	
30379	12727340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2500		46.045,74
30379	12727341	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23767	23.822,08	
30379	12727341		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23767		22.637,35
30379	12727341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23767		1.184,73
30379	12727342	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22202	475,00	
30379	12727342		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22202		475,00
30379	12727343	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 172	298.509,00	
30379	12727343		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 172		283.897,77
30379	12727343		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 172		14.611,23

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30379	12727344	2.1.1.02.01.004		EDOC 2023000403341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000474998	7.355,32		
30379	12727344		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000403341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000474998		7.355,32	
30379	12727345	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 31691	6.384,13		
30379	12727345		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 31691		6.082,75	
30379	12727345		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31691		301,38	
30379	12727346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1344308	841,82		
30379	12727346		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1344308		841,82	
30379	12727347	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1381201	125,00		
30379	12727347		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1381201		125,00	
30379	12727348	2.1.1.02.01.004		EDOC 2023000403166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SAD CONSULTORIA LTDA 71581	1.958,68		
30379	12727348		1.1.1.02.02.001	EDOC 2023000403166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SAD CONSULTORIA LTDA 71581		1.866,21	
30379	12727348		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 71581		92,47	
30379	12727349	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3551	37.669,11		
30379	12727349		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3551		35.825,31	
30379	12727349		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3551		1.843,80	
30379	12727350	2.1.1.02.05.004		EDOC 202300042483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 4.02482	275,31		
30379	12727350		1.1.1.02.02.001	EDOC 202300042483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 4.02482		275,31	
30379	12727445	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECOL AMBIENTAL 30/11/2023	932,43		
30379	12727445		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECOL AMBIENTAL 30/11/2023		932,43	
30379	12727446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 30/11/2023	758,50		
30379	12727446		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 30/11/2023		758,50	
30379	12727447	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/11/2023	2.506,52		
30379	12727447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/11/2023		2.506,52	
30379	12727448	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 30/11/2023	14.826,47		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito		Valor Crédito		
30379	12727448		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 30/11/2023					14.126,54		
30379	12727448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 3004					699,93		
30379	12727449	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/11/2023			22.563,15				
30379	12727449		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/11/2023					22.563,15		
30379	12727450	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30/11/2023			3.230,00				
30379	12727450		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30/11/2023					3.230,00		
30379	12727451	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 30/11/2023			30.558,00				
30379	12727451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 30/11/2023					30.558,00		
30379	12727452	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 30/11/2023			4.500,00				
30379	12727452		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 30/11/2023					4.500,00		
30379	12727453	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 30/11/2023			2.500,00				
30379	12727453		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 30/11/2023					2.500,00		
30379	12727454	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 30/11/2023			1.650,00				
30379	12727454		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 30/11/2023					1.650,00		
30379	12727455	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/11/2023			2.890,50				
30379	12727455		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/11/2023					2.890,50		
30379	12727456	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/11/2023			2.000,00				
30379	12727456		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/11/2023					2.000,00		
30379	12727457	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/11/2023			31.851,27				
30379	12727457		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/11/2023					31.851,27		
30379	12727458	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/11/2023			999,91				
30379	12727458		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/11/2023					999,91		
30379	12727459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEI LTDA 30/11/2023			5.272,50				
30379	12727459		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEI LTDA 30/11/2023					5.272,50		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30379	12727460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 30/11/2023	97.235,50		
30379	12727460		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 30/11/2023		91.787,97	
30379	12727460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2170		5.447,53	
30379	12727461	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 30/11/2023	299,22		
30379	12727461		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 30/11/2023		299,22	
30379	12727462	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/11/2023	86.854,10		
30379	12727462		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/11/2023		82.602,82	
30379	12727462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 786		4.251,28	
30379	12727463	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 30/11/2023	1.563,93		
30379	12727463		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 30/11/2023		1.563,93	
30379	12727464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/11/2023	1.630,00		
30379	12727464		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/11/2023		1.630,00	
30379	12727465	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 30/11/2023	253,69		
30379	12727465		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 30/11/2023		253,69	
30379	12727466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/11/2023	102,50		
30379	12727466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/11/2023		102,50	
30379	12727467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 30/11/2023	70,00		
30379	12727467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 30/11/2023		70,00	
30379	12727468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/11/2023	227,70		
30379	12727468		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/11/2023		227,70	
30379	12727469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 30/11/2023	2.033,46		
30379	12727469		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 30/11/2023		2.033,46	
30379	12727470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/11/2023	287,86		
30379	12727470		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/11/2023		287,86	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30379	12727471	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 30/11/2023	980,00	
30379	12727471		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 30/11/2023		980,00
30379	12727483	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/11/2023 COMPL INSS NF 4792	0,99	
30379	12727483		3.2.1.40.11.010	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/11/2023 COMPL INSS NF 4792		0,99
30379	12727484	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA INSS NF 2500	0,99	
30379	12727484		3.2.1.40.11.039	BAIXA CONTÁBIL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA INSS NF 2500		0,99
30379	12727485	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2023	641.940,54	
30379	12727485		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2023		641.940,54
30379	12727486	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC EQUATORIAL FAT 11/2023	18.446,88	
30379	12727486		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC EQUATORIAL FAT 11/2023		18.446,88
30379	12727491	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.03348. DOC:4168920. F:REDEMOB CONSOR	6.675,90	
30379	12727491		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.03348. DOC:4168920. F:REDEMOB CONSOR		6.675,90
30379	12727492	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:4.3409. DOC:4211798. F:REDEMOB CONSORCIO	131,30	
30379	12727492		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:4.3409. DOC:4211798. F:REDEMOB CONSORCIO		131,30
30379	12727495	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,48	
30379	12727495		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,48
30379	12727515	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.672.292,80	
30379	12727515		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		1.672.292,80
30379	12727533	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.800,09	
30379	12727533		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.800,09
30379	12727554	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	95,21	
30379	12727554		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		95,21
30425	12737089	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 11/2023	10.148,43	
30425	12737089	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 11/2023	97,80	
30425	12737089	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 11/2023	274.012,22	
30425	12737089	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 11/2023	410,00	
30425	12737089	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 11/2023	1.360.845,52	
30425	12737089	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONTRATADOS 11/2023	1.142.768,11	
30425	12737089	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR- 11/2023	114.441,47	
30425	12737089	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH -	143.893,91	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11/2023		
30425	12737089	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION-11/2023	65.943,00	
30425	12737089	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 11/2023	11.658,00	
30425	12737089	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 11/2023	35.891,71	
30425	12737089	3.2.1.01.08.002		RECEITA C/ REVERSÃO DE CONTINGÊNCIA CIVIL CPC 07 - 11/2023	15.000,00	
30425	12737089	3.2.1.01.05.001		DOACAO MECADORIAS REALIZAR CPC 07 - 11/2023	206,58	
30425	12737089	3.2.1.01.01.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 11/2023	29,38	
30425	12737089		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/ REVERSÃO DE CONTINGÊNCIA CIVIL CPC 07 - 11/2023		15.000,00
30425	12737089		2.1.1.02.17.001	DOACAO MECADORIAS REALIZAR CPC 07 - 11/2023		206,58
30425	12737089		2.1.1.02.17.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 11/2023		29,38
30425	12737089		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 11/2023		11.658,00
30425	12737089		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 11/2023		274.012,22
30425	12737089		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 11/2023		10.148,43
30425	12737089		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 11/2023		35.891,71
30425	12737089		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 11/2023		1.360.845,52
30425	12737089		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 11/2023		97,80
30425	12737089		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONTRATADOS 11/2023		1.142.768,11
30425	12737089		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR-11/2023		114.441,47
30425	12737089		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 11/2023		410,00
30425	12737089		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION-11/2023		65.943,00
30425	12737089		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 11/2023		143.893,91
Total do dia:					17.462.809,30	17.462.809,30
Total da Empresa:					22.596.372,40	22.596.372,40
Total Geral:					22.596.372,40	22.596.372,40

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 55.053,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12726931	0,00	22,50	55.030,64 D	TAR TED SISAPAG
	30379	12727172	0,00	3.690,61	51.340,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 1031
	30379	12727173	0,00	1.069,00	50.271,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256828
	30379	12727174	0,00	1.391,17	48.879,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18664
	30379	12727175	0,00	255,00	48.624,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12485
	30379	12727176	0,00	6.754,14	41.870,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5211
	30379	12727177	0,00	19.411,33	22.459,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62606
	30379	12727178	0,00	3.075,00	19.384,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192675
	30379	12727179	0,00	697,00	18.687,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192752
	30379	12727180	0,00	27.150,15	-8.462,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403129/1
	30379	12727351	0,00	1.269,00	-9.731,76 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 01/11/2023
	30379	12727352	0,00	3.721,28	-13.453,04 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 01/11/2023
	30379	12727353	0,00	9.270,00	-22.723,04 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 01/11/2023
	30379	12727354	0,00	619,50	-23.342,54 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 01/11/2023
	30379	12727355	0,00	430,82	-23.773,36 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/11/2023
	30379	12727356	0,00	37.500,00	-61.273,36 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 01/11/2023
	30379	12727357	0,00	600,00	-61.873,36 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/11/2023
	30379	12727358	0,00	1.828,75	-63.702,11 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/11/2023
	30379	12727359	0,00	186,41	-63.888,52 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/11/2023
	30379	12727360	0,00	825,00	-64.713,52 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 01/11/2023
	30379	12727361	0,00	523,60	-65.237,12 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 01/11/2023
	30379	12727362	0,00	991,22	-66.228,34 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/11/2023
	30379	12727363	0,00	500,00	-66.728,34 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/11/2023
	30379	12727364	0,00	1.061,50	-67.789,84 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 01/11/2023
	30379	12727487	3.690,61	0,00	-64.099,23 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 1031 ESTORNO DE PAGAMENTO 01/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 55.053,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12727532	82.767,35	0,00	18.668,12 D	RESGATE DA APLICACAO
03/11/2023	30379	12726932	0,00	215,00	18.453,12 D	TAR CTA EMP MENSAL 10/23
	30379	12726933	0,00	7,50	18.445,62 D	TAR PIX PGTO TRANSF
06/11/2023	30379	12726934	0,00	24,00	18.421,62 D	TAR TED SISPA
	30379	12727181	0,00	3.690,61	14.731,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 1031
	30379	12727182	0,00	305,10	14.425,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11532
	30379	12727183	0,00	154,85	14.271,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137558
	30379	12727184	0,00	1.165,00	13.106,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12499
	30379	12727185	0,00	2.236,80	10.869,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97624
	30379	12727186	0,00	1.152,00	9.717,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13881
	30379	12727187	0,00	1.440,00	8.277,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3 R FERRAGENS LTDA 14206
	30379	12727188	0,00	120,00	8.157,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 196784
	30379	12727365	0,00	808,33	7.348,93 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 06/11/2023
	30379	12727366	0,00	900,00	6.448,93 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/11/2023
	30379	12727367	0,00	110,00	6.338,93 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/11/2023
	30379	12727368	0,00	1.612,80	4.726,13 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/11/2023
	30379	12727369	0,00	502,90	4.223,23 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/11/2023
	30379	12727370	0,00	25.798,00	-21.574,77 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMARAL E VILELA LTDA 06/11/2023
	30379	12727371	0,00	2.829,80	-24.404,57 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/11/2023
	30379	12727372	0,00	1.917,00	-26.321,57 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 06/11/2023
	30379	12727373	0,00	864,94	-27.186,51 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/11/2023
	30379	12727374	0,00	756,80	-27.943,31 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/11/2023
	30379	12727375	0,00	3.777,30	-31.720,61 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 06/11/2023
	30379	12727376	0,00	3.834,00	-35.554,61 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 06/11/2023
	30379	12727377	0,00	758,50	-36.313,11 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/11/2023
	30379	12727378	0,00	287,86	-36.600,97 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/11/2023
	30379	12727379	0,00	159,30	-36.760,27 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 55.053,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2023	30379	12727380	0,00	991,22	-37.751,49 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/11/2023
	30379	12727531	52.727,56	0,00	14.976,07 D	RESGATE DA APLICACAO
07/11/2023	30379	12727189	0,00	98.714,44	-83.738,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.03222
	30379	12727190	0,00	2.866,24	-86.604,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 20230004.03129
	30379	12727530	101.605,44	0,00	15.000,83 D	RESGATE DA APLICACAO
08/11/2023	30379	12726935	0,00	1,50	14.999,33 D	TAR TED SISPA
	30379	12727191	0,00	108.496,28	-93.496,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4560
	30379	12727381	0,00	5.868,72	-99.365,67 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 08/11/2023
	30379	12727529	114.365,09	0,00	14.999,42 D	RESGATE DA APLICACAO
09/11/2023	30379	12726936	0,00	6,00	14.993,42 D	TAR TED SISPA
	30379	12727382	0,00	3.950,00	11.043,42 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/11/2023
	30379	12727383	0,00	4.428,00	6.615,42 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 09/11/2023
	30379	12727384	0,00	4.178,00	2.437,42 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 09/11/2023
	30379	12727385	0,00	3.537,25	-1.099,83 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/11/2023
	30379	12727528	16.094,89	0,00	14.995,06 D	RESGATE DA APLICACAO
10/11/2023	30379	12726937	0,00	10,50	14.984,56 D	TAR TED SISPA
	30379	12727192	0,00	47,30	14.937,26 D	9 EDOC 20230004.03234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
	30379	12727193	0,00	481,00	14.456,26 D	ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1728
	30379	12727194	0,00	1.100,00	13.356,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80
	30379	12727195	0,00	20,40	13.335,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-899964
	30379	12727196	0,00	159,39	13.176,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1031
	30379	12727197	0,00	96,25	13.080,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9671
	30379	12727198	0,00	820,41	12.259,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1197
	30379	12727199	0,00	147,07	12.112,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5211
	30379	12727200	0,00	38,50	12.074,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2986
	30379	12727201	0,00	109,20	11.965,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2358
	30379	12727202	0,00	44,10	11.920,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6722
	30379	12727203	0,00	28,39	11.892,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18664
	30379	12727204	0,00	1.296,79	10.595,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2936
	30379	12727205	0,00	194,70	10.401,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 55.053,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	30379	12727206	0,00	250,50	10.150,56 D	C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-57770
	30379	12727207	0,00	3.371,18	6.779,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2428
	30379	12727208	0,00	1.392,16	5.387,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2129
	30379	12727209	0,00	20,52	5.366,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3533
	30379	12727210	0,00	2.572,39	2.794,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2463
	30379	12727211	0,00	9.665,53	-6.871,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2451
	30379	12727212	0,00	7,11	-6.878,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-162
	30379	12727213	0,00	72,36	-6.950,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5152
	30379	12727214	0,00	8,14	-6.958,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2411
	30379	12727215	0,00	82,31	-7.041,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273
	30379	12727216	0,00	170,00	-7.211,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-167
	30379	12727217	0,00	17,18	-7.228,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9857
	30379	12727218	0,00	3.091,64	-10.319,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1285396
	30379	12727219	0,00	1.182,22	-11.502,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-773
	30379	12727220	0,00	106,69	-11.608,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23619
	30379	12727221	0,00	169,90	-11.778,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21329
	30379	12727222	0,00	82,31	-11.861,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1284
	30379	12727223	0,00	8,56	-11.869,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183
	30379	12727224	0,00	245,50	-12.115,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1745
	30379	12727225	0,00	50,63	-12.165,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-054
	30379	12727226	0,00	5.857,56	-18.023,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-899714
	30379	12727227	0,00	888,00	-18.911,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2106
	30379	12727228	0,00	814,00	-19.725,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1712
	30379	12727229	0,00	4,22	-19.729,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1726
	30379	12727386	0,00	700,00	-20.429,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21309
						PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 55.053,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/11/2023
10/11/2023	30379	12727387	0,00	23.752,55	-44.182,10 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/11/2023
	30379	12727388	0,00	2.588,00	-46.770,10 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/11/2023
	30379	12727389	0,00	1.080,00	-47.850,10 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/11/2023
	30379	12727390	0,00	40,35	-47.890,45 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/11/2023
	30379	12727391	0,00	596,00	-48.486,45 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/11/2023
	30379	12727392	0,00	162,24	-48.648,69 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/11/2023
	30379	12727527	63.638,47	0,00	14.989,78 D	RESGATE DA APLICACAO
13/11/2023	30379	12726938	0,00	6,00	14.983,78 D	TAR TED SISPA
	30379	12727230	0,00	2.173,83	12.809,95 D	6 EDOC 2023000403289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000403289
	30379	12727231	0,00	3.965,45	8.844,50 D	6 EDOC 2023000403129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403129/3
	30379	12727232	0,00	57,60	8.786,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258182
	30379	12727233	0,00	8.672,35	114,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 3202023
	30379	12727234	0,00	5.352,20	-5.237,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258265
	30379	12727235	0,00	179,00	-5.416,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 H M BORGES 3773
	30379	12727393	0,00	81,92	-5.498,57 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 13/11/2023
	30379	12727394	0,00	600,00	-6.098,57 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/11/2023
	30379	12727395	0,00	363,09	-6.461,66 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 13/11/2023
	30379	12727396	0,00	375,00	-6.836,66 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 13/11/2023
	30379	12727526	21.831,69	0,00	14.995,03 D	RESGATE DA APLICACAO
14/11/2023	30379	12726939	0,00	4,50	14.990,53 D	TAR TED SISPA
	30379	12727236	0,00	480,00	14.510,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12548
	30379	12727237	0,00	29.768,04	-15.257,51 C	26 EDOC 2023000403295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 4.03295
	30379	12727238	0,00	4.423,87	-19.681,38 C	46 EDOC 2023000403292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.03292
	30379	12727239	0,00	265,06	-19.946,44 C	9 EDOC 2023000403290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS 4.03290
	30379	12727240	0,00	35,00	-19.981,44 C	9 EDOC 2023000403290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 4.03290
	30379	12727241	0,00	12.002,27	-31.983,71 C	9 EDOC 2023000403290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 4.03290

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 55.053,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2023	30379	12727242	0,00	362,78	-32.346,49 C	9 EDOC 2023000403290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS 4.03290
	30379	12727397	0,00	50,05	-32.396,54 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/11/2023
	30379	12727398	0,00	300,00	-32.696,54 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2023
	30379	12727399	0,00	891,92	-33.588,46 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 14/11/2023
	30379	12727525	48.633,97	0,00	15.045,51 D	RESGATE DA APLICACAO
16/11/2023	30379	12726940	0,00	12,00	15.033,51 D	TAR TED SISPA
	30379	12727243	0,00	384,00	14.649,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14002
	30379	12727244	0,00	2.231,16	12.418,35 D	8 EDOC 2023000403151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3285
	30379	12727245	0,00	3.910,70	8.507,65 D	6 EDOC 2023000403129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403129/4
	30379	12727246	0,00	6.589,84	1.917,81 D	6 EDOC 2023000403232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.03232
	30379	12727247	0,00	11.542,72	-9.624,91 C	26 EDOC 2023000403340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.03340
	30379	12727248	0,00	3.452,06	-13.076,97 C	46 EDOC 2023000403344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.03344
	30379	12727249	0,00	4.662,00	-17.738,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97994
	30379	12727400	0,00	247,50	-17.986,47 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 16/11/2023
	30379	12727401	0,00	331,02	-18.317,49 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/11/2023
	30379	12727402	0,00	102,40	-18.419,89 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 16/11/2023
	30379	12727403	0,00	8.750,00	-27.169,89 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI 16/11/2023
	30379	12727404	0,00	16.500,00	-43.669,89 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 16/11/2023
	30379	12727405	0,00	2.570,00	-46.239,89 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/11/2023
	30379	12727406	0,00	2.730,00	-48.969,89 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/11/2023
	30379	12727524	63.958,49	0,00	14.988,60 D	RESGATE DA APLICACAO
17/11/2023	30379	12726941	0,00	19,50	14.969,10 D	TAR TED SISPA
	30379	12727250	0,00	6.675,90	8.293,20 D	49 EDOC 2023000403348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.03348
	30379	12727251	0,00	20.900,00	-12.606,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA 80
	30379	12727252	0,00	36.857,73	-49.464,53 C	8 EDOC 2023000403347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 401
	30379	12727253	0,00	89,00	-49.553,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 55.053,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2023	30379	12727254	0,00	36.857,73	-86.411,26 C	C/C 31900-5 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340
	30379	12727255	0,00	2.300,66	-88.711,92 C	8 EDOC 2023000403335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 400
	30379	12727407	0,00	362,50	-89.074,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 2213
	30379	12727408	0,00	1.950,00	-91.024,42 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 17/11/2023
	30379	12727409	0,00	1.082,76	-92.107,18 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/11/2023
	30379	12727410	0,00	131,50	-92.238,68 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 17/11/2023
	30379	12727411	0,00	1.875,00	-94.113,68 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 17/11/2023
	30379	12727412	0,00	3.743,75	-97.857,43 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES 17/11/2023
	30379	12727413	0,00	945,90	-98.803,33 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 17/11/2023
	30379	12727414	0,00	754,61	-99.557,94 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 17/11/2023
	30379	12727415	0,00	1.035,00	-100.592,94 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 17/11/2023
	30379	12727416	0,00	153,60	-100.746,54 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 17/11/2023
	30379	12727417	0,00	172,89	-100.919,43 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 17/11/2023
	30379	12727488	36.857,73	0,00	-64.061,70 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GRAFICA MTRES LTDA 17/11/2023
	30379	12727489	36.857,73	0,00	-27.203,97 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000403335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 400 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/11/2023
	30379	12727523	115.900,13	0,00	88.696,16 D	ESTORNO 8 EDOC 2023000403347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 401 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/11/2023
20/11/2023	30379	12726942	0,00	13,50	88.682,66 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12726948	0,00	21.738,21	66.944,45 D	TAR TED SISPAG
	30379	12727256	0,00	10.065,35	56.879,10 D	RESSARCIMENTO INSS RETIDO SERV TERCEIROS 10/2023
	30379	12727257	0,00	124.041,38	-67.162,28 C	EDOC 2023000403358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914123
	30379	12727258	0,00	152,36	-67.314,64 C	36 EDOC 2023000403357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.03357/1
	30379	12727259	0,00	3,06	-67.317,70 C	9 EDOC 20230004.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1197
	30379	12727260	0,00	6,30	-67.324,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-899964
	30379	12727261	0,00	351,60	-67.675,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-899714

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 55.053,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30379	12727262	0,00	1.171,51	-68.847,11 C	9 EDOC 20230004.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2106
	30379	12727263	0,00	703,21	-69.550,32 C	9 EDOC 20230004.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1197
	30379	12727264	0,00	17,08	-69.567,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-899964
	30379	12727265	0,00	17,71	-69.585,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25448
	30379	12727266	0,00	22,23	-69.607,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3636290
	30379	12727267	0,00	43,50	-69.650,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25148
	30379	12727268	0,00	49,26	-69.700,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-899714
	30379	12727269	0,00	72,86	-69.772,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-336
	30379	12727270	0,00	89,22	-69.862,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7305
	30379	12727271	0,00	158,45	-70.020,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3669
	30379	12727272	0,00	301,38	-70.322,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31300
	30379	12727273	0,00	301,38	-70.623,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31164
	30379	12727274	0,00	341,94	-70.965,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5117
	30379	12727275	0,00	465,55	-71.430,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3671
	30379	12727276	0,00	597,62	-72.028,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3059
	30379	12727277	0,00	660,36	-72.688,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0000002988
	30379	12727278	0,00	790,87	-73.479,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2998
	30379	12727279	0,00	961,78	-74.441,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-61207
	30379	12727280	0,00	1.099,46	-75.540,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23619
	30379	12727281	0,00	1.191,36	-76.732,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23407
	30379	12727282	0,00	1.309,33	-78.041,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3672
	30379	12727283	0,00	1.849,58	-79.891,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3533
	30379	12727284	0,00	3.135,20	-83.026,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2123
	30379	12727285	0,00	3.135,20	-86.161,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2129
	30379	12727286	0,00	4.107,46	-90.269,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-773

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 55.053,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30379	12727287	0,00	2.138,58	-92.407,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3507
	30379	12727288	0,00	4.274,29	-96.681,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-753
	30379	12727289	0,00	5.447,53	-102.129,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2087
	30379	12727290	0,00	5.447,53	-107.577,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2106
	30379	12727291	0,00	12.841,35	-120.418,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-162
	30379	12727292	0,00	23,51	-120.441,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-336
	30379	12727293	0,00	28,78	-120.470,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7305
	30379	12727294	0,00	29,84	-120.500,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-71581
	30379	12727295	0,00	45,72	-120.546,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21329
	30379	12727296	0,00	97,22	-120.643,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31300
	30379	12727297	0,00	110,30	-120.753,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5211
	30379	12727298	0,00	255,12	-121.008,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2998
	30379	12727299	0,00	310,24	-121.319,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-62606
	30379	12727300	0,00	354,67	-121.673,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23619
	30379	12727301	0,00	596,64	-122.270,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3533
	30379	12727302	0,00	1.011,36	-123.281,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2129
	30379	12727303	0,00	1.324,99	-124.606,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-773
	30379	12727304	0,00	4.142,37	-128.749,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-162
	30379	12727305	0,00	201,60	-128.950,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9994
	30379	12727306	0,00	86.653,80	-215.604,54 C	EDOC 2023000403357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.03357
	30379	12727307	0,00	3.916,34	-219.520,88 C	EDOC 2023000403364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913423
	30379	12727418	0,00	4.759,50	-224.280,38 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/11/2023
	30379	12727419	0,00	2.754,12	-227.034,50 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20/11/2023
	30379	12727420	0,00	116,46	-227.150,96 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20/11/2023
	30379	12727421	0,00	1.982,45	-229.133,41 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 55.053,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30379	12727422	0,00	36.857,73	-265.991,14 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 20/11/2023
	30379	12727423	0,00	3.000,00	-268.991,14 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 20/11/2023
	30379	12727424	0,00	315,42	-269.306,56 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/11/2023
	30379	12727425	0,00	36.857,73	-306.164,29 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 20/11/2023
	30379	12727426	0,00	1.920,00	-308.084,29 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 20/11/2023
	30379	12727522	323.071,47	0,00	14.987,18 D	RESGATE DA APLICACAO
21/11/2023	30379	12727308	0,00	2.236,29	12.750,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1410
	30379	12727309	0,00	2.240,00	10.510,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1409
	30379	12727310	0,00	2.326,25	8.184,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1411
	30379	12727311	0,00	140,00	8.044,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406
	30379	12727312	0,00	140,00	7.904,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1400
	30379	12727313	0,00	280,00	7.624,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1407
	30379	12727314	0,00	22,29	7.602,35 D	8 EDOC 2023000403258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 368090
	30379	12727315	0,00	1.914,99	5.687,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1401
	30379	12727316	0,00	1.953,54	3.733,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1403
	30379	12727317	0,00	1.953,54	1.780,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1404
	30379	12727318	0,00	1.992,09	-211,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1405
	30379	12727319	0,00	2.030,65	-2.242,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1408
	30379	12727320	0,00	4.750,00	-6.992,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 59
	30379	12727321	0,00	1.820,00	-8.812,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1402
	30379	12727521	23.813,58	0,00	15.001,12 D	RESGATE DA APLICACAO
22/11/2023	30379	12726943	0,00	3,00	14.998,12 D	TAR TED SISPAAG
	30379	12727322	0,00	1.440,00	13.558,12 D	8 EDOC 2023000403159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 210744
	30379	12727323	0,00	106.365,07	-92.806,95 C	23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 10/2023
	30379	12727324	0,00	125,00	-92.931,95 C	9 EDOC 2023000402906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000402906
	30379	12727325	0,00	35,00	-92.966,95 C	9 EDOC 2023000402906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 55.053,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2023	30379	12727427	0,00	14.630,00	-107.596,95 C	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000402906
	30379	12727428	0,00	201,00	-107.797,95 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 22/11/2023
	30379	12727520	122.795,37	0,00	14.997,42 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 22/11/2023
23/11/2023	30379	12727326	0,00	6.747,12	8.250,30 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12727519	6.750,84	0,00	15.001,14 D	6 EDOC 2023000403129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403129/5
24/11/2023	30379	12726944	0,00	4,50	14.996,64 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12727327	0,00	1.470,60	13.526,04 D	TAR TED SISPA
	30379	12727328	0,00	455,79	13.070,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 351
	30379	12727429	0,00	210,00	12.860,25 D	8 EDOC 2023000403170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3659273
	30379	12727430	0,00	1.209,60	11.650,65 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/11/2023
	30379	12727431	0,00	3.527,64	8.123,01 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/11/2023
27/11/2023	30379	12727518	6.873,53	0,00	14.996,54 D	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 24/11/2023
	30379	12726945	0,00	13,50	14.983,04 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12727329	0,00	855,90	14.127,14 D	TAR TED SISPA
	30379	12727330	0,00	675,00	13.452,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6757
	30379	12727331	0,00	131,30	13.320,84 D	8 EDOC 2023000403176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 292730
	30379	12727332	0,00	430.968,32	-417.647,48 C	EDOC 2023000403409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 4.3409
	30379	12727432	0,00	391,88	-418.039,36 C	EDOC 2023000403420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA 03420
	30379	12727433	0,00	83,14	-418.122,50 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 27/11/2023
	30379	12727434	0,00	2.080,00	-420.202,50 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/11/2023
	30379	12727435	0,00	400,00	-420.602,50 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 27/11/2023
	30379	12727436	0,00	1.131,92	-421.734,42 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 27/11/2023
	30379	12727437	0,00	900,00	-422.634,42 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/11/2023
	30379	12727438	0,00	2.829,80	-425.464,22 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/11/2023
	30379	12727439	0,00	629,80	-426.094,02 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2023
	30379	12727440	0,00	600,00	-426.694,02 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/11/2023
	30379	12727517	10.713,05	0,00	-415.980,97 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/11/2023
						RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 55.053,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2023	30379	12727553	430.968,49	0,00	14.987,52 D	RESGATE DA APLICACAO
29/11/2023	30379	12726946	0,00	6,00	14.981,52 D	TAR TED SISPA
	30379	12727333	0,00	1.800,66	13.180,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 7395
	30379	12727334	0,00	23.936,27	-10.755,41 C	6 EDOC 2023000403411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 4.03411
	30379	12727441	0,00	166,84	-10.922,25 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 29/11/2023
	30379	12727442	0,00	1.080,00	-12.002,25 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/11/2023
	30379	12727443	0,00	192,50	-12.194,75 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/11/2023
	30379	12727444	0,00	494,76	-12.689,51 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 29/11/2023
	30379	12727516	27.684,35	0,00	14.994,84 D	RESGATE DA APLICACAO
30/11/2023	30379	12726947	0,00	40,50	14.954,34 D	TAR TED SISPA
	30379	12727335	0,00	21.903,53	-6.949,19 C	EDOC 2023000402483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 2023000402483
	30379	12727336	0,00	6.754,15	-13.703,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5294
	30379	12727337	0,00	2.864,44	-16.567,78 C	EDOC 2023000402483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02483
	30379	12727338	0,00	871.069,00	-887.636,78 C	EDOC 2023000402483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 2023000402483
	30379	12727339	0,00	56.089,33	-943.726,11 C	EDOC 2023000403304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2134
	30379	12727340	0,00	46.045,74	-989.771,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2500
	30379	12727341	0,00	22.637,35	-1.012.409,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23767
	30379	12727342	0,00	475,00	-1.012.884,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22202
	30379	12727343	0,00	283.897,77	-1.296.781,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 172
	30379	12727344	0,00	7.355,32	-1.304.137,29 C	EDOC 2023000403341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000474998
	30379	12727345	0,00	6.082,75	-1.310.220,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31691
	30379	12727346	0,00	841,82	-1.311.061,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1344308
	30379	12727347	0,00	125,00	-1.311.186,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1381201
	30379	12727348	0,00	1.866,21	-1.313.053,07 C	EDOC 2023000403166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SAD CONSULTORIA LTDA 71581
	30379	12727349	0,00	35.825,31	-1.348.878,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3551
	30379	12727350	0,00	275,31	-1.349.153,69 C	EDOC 202300042483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 4.02482
	30379	12727445	0,00	932,43	-1.350.086,12 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECOL AMBIENTAL 30/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 55.053,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30379	12727446	0,00	758,50	-1.350.844,62 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 30/11/2023
	30379	12727447	0,00	2.506,52	-1.353.351,14 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/11/2023
	30379	12727448	0,00	14.126,54	-1.367.477,68 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 30/11/2023
	30379	12727449	0,00	22.563,15	-1.390.040,83 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/11/2023
	30379	12727450	0,00	3.230,00	-1.393.270,83 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30/11/2023
	30379	12727451	0,00	30.558,00	-1.423.828,83 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 30/11/2023
	30379	12727452	0,00	4.500,00	-1.428.328,83 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 30/11/2023
	30379	12727453	0,00	2.500,00	-1.430.828,83 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 30/11/2023
	30379	12727454	0,00	1.650,00	-1.432.478,83 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 30/11/2023
	30379	12727455	0,00	2.890,50	-1.435.369,33 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/11/2023
	30379	12727456	0,00	2.000,00	-1.437.369,33 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/11/2023
	30379	12727457	0,00	31.851,27	-1.469.220,60 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/11/2023
	30379	12727458	0,00	999,91	-1.470.220,51 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/11/2023
	30379	12727459	0,00	5.272,50	-1.475.493,01 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEL LTDA 30/11/2023
	30379	12727460	0,00	91.787,97	-1.567.280,98 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 30/11/2023
	30379	12727461	0,00	299,22	-1.567.580,20 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 30/11/2023
	30379	12727462	0,00	82.602,82	-1.650.183,02 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/11/2023
	30379	12727463	0,00	1.563,93	-1.651.746,95 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 30/11/2023
	30379	12727464	0,00	1.630,00	-1.653.376,95 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/11/2023
	30379	12727465	0,00	253,69	-1.653.630,64 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/11/2023
	30379	12727466	0,00	102,50	-1.653.733,14 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/11/2023
	30379	12727467	0,00	70,00	-1.653.803,14 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 30/11/2023
	30379	12727468	0,00	227,70	-1.654.030,84 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/11/2023
	30379	12727469	0,00	2.033,46	-1.656.064,30 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 30/11/2023
	30379	12727470	0,00	287,86	-1.656.352,16 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/11/2023
	30379	12727471	0,00	980,00	-1.657.332,16 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 30/11/2023
	30379	12727515	1.672.292,80	0,00	14.960,64 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 55.053,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			3.383.892,63	3.423.985,13	14.960,64 D	<=== Saldo da Conta
			3.383.892,63	3.423.985,13	14.960,64 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 12.564.634,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12727532	0,00	82.767,35	12.481.867,54 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12727551	5.496,75	0,00	12.487.364,29 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30379	12727572	295,24	0,00	12.487.659,53 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/11/2023	30379	12727531	0,00	52.727,56	12.434.931,97 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12727550	10.720,47	0,00	12.445.652,44 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30379	12727571	579,85	0,00	12.446.232,29 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/11/2023	30379	12727494	0,00	0,00	12.446.232,29 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30379	12727514	0,00	0,00	12.446.232,29 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30379	12727530	0,00	101.605,44	12.344.626,85 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12727549	5.238,47	0,00	12.349.865,32 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30379	12727552	0,00	0,00	12.349.865,32 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30379	12727570	284,60	0,00	12.350.149,92 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/11/2023	30379	12727529	0,00	114.365,09	12.235.784,83 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12727548	5.195,72	0,00	12.240.980,55 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30379	12727569	284,72	0,00	12.241.265,27 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/11/2023	30379	12727528	0,00	16.094,89	12.225.170,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12727547	5.147,21	0,00	12.230.317,59 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30379	12727568	284,86	0,00	12.230.602,45 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/11/2023	30379	12727527	0,00	63.638,47	12.166.963,98 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12727546	5.142,37	0,00	12.172.106,35 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30379	12727567	284,98	0,00	12.172.391,33 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/11/2023	30379	12727526	0,00	21.831,69	12.150.559,64 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12727545	5.116,33	0,00	12.155.675,97 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30379	12727566	285,10	0,00	12.155.961,07 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/11/2023	30379	12727525	0,00	48.633,97	12.107.327,10 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12727544	5.109,04	0,00	12.112.436,14 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30379	12727565	285,24	0,00	12.112.721,38 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/11/2023	30379	12727524	0,00	63.958,49	12.048.762,89 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12727543	5.089,64	0,00	12.053.852,53 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30379	12727564	285,35	0,00	12.054.137,88 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/11/2023	30379	12727523	0,00	115.900,13	11.938.237,75 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12727542	5.063,63	0,00	11.943.301,38 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30379	12727563	285,49	0,00	11.943.586,87 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/11/2023	30379	12727522	0,00	323.071,47	11.620.515,40 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12727541	5.014,38	0,00	11.625.529,78 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30379	12727562	285,61	0,00	11.625.815,39 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/11/2023	30379	12727521	0,00	23.813,58	11.602.001,81 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12727540	4.873,15	0,00	11.606.874,96 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30379	12727561	285,74	0,00	11.607.160,70 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/11/2023	30379	12727520	0,00	122.795,37	11.484.365,33 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12727539	4.864,87	0,00	11.489.230,20 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30379	12727560	285,86	0,00	11.489.516,06 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/11/2023	30379	12727519	0,00	6.750,84	11.482.765,22 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12727538	4.812,44	0,00	11.487.577,66 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30379	12727559	286,00	0,00	11.487.863,66 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 12.564.634,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2023	30379	12727518	0,00	6.873,53	11.480.990,13 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12727537	4.811,69	0,00	11.485.801,82 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30379	12727558	286,12	0,00	11.486.087,94 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/11/2023	30379	12727517	0,00	10.713,05	11.475.374,89 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12727536	4.810,70	0,00	11.480.185,59 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30379	12727553	0,00	430.968,49	11.049.217,10 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12727557	286,25	0,00	11.049.503,35 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/11/2023	30379	12727535	4.808,08	0,00	11.054.311,43 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30379	12727556	95,13	0,00	11.054.406,56 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/11/2023	30379	12727516	0,00	27.684,35	11.026.722,21 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12727534	4.810,24	0,00	11.031.532,45 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30379	12727555	95,17	0,00	11.031.627,62 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/11/2023	30379	12727515	0,00	1.672.292,80	9.359.334,82 D	RESGATE DA APLICACAO
	30379	12727533	4.800,09	0,00	9.364.134,91 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	30379	12727554	95,21	0,00	9.364.230,12 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			106.081,79	3.306.486,56	9.364.230,12 D	<<== Saldo da Conta
			106.081,79	3.306.486,56	9.364.230,12 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: 63.638,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12727513	29,33	0,00	63.667,52 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/11/2023	30379	12727512	57,62	0,00	63.725,14 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/11/2023	30379	12727511	28,28	0,00	63.753,42 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/11/2023	30379	12727510	28,29	0,00	63.781,71 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/11/2023	30379	12727509	28,30	0,00	63.810,01 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/11/2023	30379	12727508	28,32	0,00	63.838,33 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/11/2023	30379	12727507	28,32	0,00	63.866,65 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/11/2023	30379	12727506	28,34	0,00	63.894,99 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/11/2023	30379	12727505	28,36	0,00	63.923,35 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/11/2023	30379	12727504	28,36	0,00	63.951,71 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/11/2023	30379	12727503	28,38	0,00	63.980,09 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/11/2023	30379	12727502	28,39	0,00	64.008,48 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/11/2023	30379	12727501	28,41	0,00	64.036,89 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/11/2023	30379	12727500	28,41	0,00	64.065,30 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/11/2023	30379	12727499	28,43	0,00	64.093,73 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/11/2023	30379	12727498	28,45	0,00	64.122,18 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/11/2023	30379	12727497	28,45	0,00	64.150,63 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/11/2023	30379	12727496	28,47	0,00	64.179,10 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/11/2023	30379	12727495	28,48	0,00	64.207,58 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			569,39	0,00	64.207,58 D	<<== Saldo da Conta
			569,39	0,00	64.207,58 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12727180	27.150,15	0,00	27.150,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403129/1
07/11/2023	30379	12727190	2.866,24	0,00	30.016,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 FÉRIAS 20230004.03129
13/11/2023	30379	12727231	3.965,45	0,00	33.981,84 D	6 EDOC 2023000403129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FÉRIAS 2023000403129/3
16/11/2023	30379	12727245	3.910,70	0,00	37.892,54 D	6 EDOC 2023000403129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403129/4
	30379	12727246	6.589,84	0,00	44.482,38 D	6 EDOC 2023000403232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.03232
23/11/2023	30379	12727326	6.747,12	0,00	51.229,50 D	6 EDOC 2023000403129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 2023000403129/5
29/11/2023	30379	12727334	23.936,27	0,00	75.165,77 D	6 EDOC 2023000403411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 4.03411
30/11/2023	29466	30	3.095,18	0,00	78.260,95 D	IRRF FÉRIAS DE DEZEMBRO/2023 PAGAS EM NOVEMBRO/2023
	29756	12480081	0,00	51.229,50	27.031,45 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2023
			78.260,95	51.229,50	27.031,45 D	<<== Saldo da Conta
			78.260,95	51.229,50	27.031,45 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

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

Saldo Anterior: 43.088,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	30379	12727230	2.173,83	0,00	45.262,19 D	6 EDOC 2023000403289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA 2023000403289
27/11/2023	30379	12727332	430.968,32	0,00	476.230,51 D	EDOC 2023000403420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA 03420
30/11/2023	29756	12480081	0,00	1.605,10	474.625,41 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2023
			433.142,15	1.605,10	474.625,41 D	<<== Saldo da Conta
			433.142,15	1.605,10	474.625,41 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: 138,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	11	34.619,77	0,00	34.758,38 D	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 10/2023
	29466	12	0,00	34.928,28	-169,90 C	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 11/2023
	29466	13	140,01	0,00	-29,89 C	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2023
	29756	12480081	0,00	34.758,38	-34.788,27 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2023
	29756	12480081	34.928,48	0,00	140,21 D	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2023
			69.688,26	69.686,66	140,21 D	<<== Saldo da Conta
			69.688,26	69.686,66	140,21 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: 34.619,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	11	0,00	34.619,77	0,00 D	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 10/2023
	29466	12	34.928,28	0,00	34.928,28 D	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15312 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS Saldo Anterior: 34.619,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			34.928,28	34.619,77	34.928,28 D	<<== Saldo da Conta
			34.928,28	34.619,77	34.928,28 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: 8.371,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12727490	0,00	36,70	8.334,49 D	P.CONTAS REF.DOC:2023000403112. DOC:4053788. F:REDEMOB CONSO
	30379	12727493	0,00	6.202,90	2.131,59 D	P.CONTAS REF.DOC:2023000403053. DOC:4030216. F:REDEMOB CONSO
17/11/2023	30379	12727250	6.675,90	0,00	8.807,49 D	49 EDOC 2023000403348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.03348
27/11/2023	30379	12727331	131,30	0,00	8.938,79 D	EDOC 2023000403409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO 4.3409
30/11/2023	30379	12727491	0,00	6.675,90	2.262,89 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.03348. DOC:4168920. F:REDEMOB CONSOR
	30379	12727492	0,00	131,30	2.131,59 D	P.CONTAS REF.DOC:4.3409. DOC:4211798. F:REDEMOB CONSORCIO
			6.807,20	13.046,80	2.131,59 D	<<== Saldo da Conta
			6.807,20	13.046,80	2.131,59 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11305 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS Saldo Anterior: 38.667,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	17	0,00	11.600,78	27.067,09 D	PGT REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL KELLY CRISTINA FERREIRA DOSSANTOS PROCESSO 0010496-21.2021.5.18.0004 REF. A OFFICE
	29466	19	0,00	12.966,29	14.100,80 D	PGT REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO DO ARILSON CARVALHO DA CRUZ PROCESSO0010261-49.2020.5.18.0017 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA
	29466	21	0,00	11.629,28	2.471,52 D	PGT REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL RAIMUNDO FILHO COELHO PROCESSO 0010211-31.2021.5.18.0003 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA
	29466	23	0,00	2.447,87	23,65 D	PGT REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL PAULO ROBERTO DE LIMA SANTANA PROCESSO 0011031-38.2021.5.18.0007 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA
	29466	25	0,00	23,65	0,00 D	PGT REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL PAULO ROBERTO DE LIMA SANTANA PROCESSO 0011031-38.2021.5.18.0007 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA
			0,00	38.667,87	0,00 D	<<== Saldo da Conta
			0,00	38.667,87	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS

Conta Analítica: 11315 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HDS Saldo Anterior: 226,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	1	0,00	75,51	151,01 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 11/2023
			0,00	75,51	151,01 D	<<== Saldo da Conta
			0,00	75,51	151,01 D	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HDS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11315 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HDS

Saldo Anterior: 226,52 D

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 144.580,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12341916	102,58	0,00	144.683,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341918	1.720,00	0,00	146.403,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341920	3,25	0,00	146.406,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341926	46,46	0,00	146.453,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341935	496,05	0,00	146.949,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341940	17,73	0,00	146.966,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341949	113,53	0,00	147.080,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341951	160,88	0,00	147.241,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341952	0,00	140,55	147.100,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341953	421,66	0,00	147.522,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341959	358,82	0,00	147.881,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341962	5.710,46	0,00	153.591,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341966	215,25	0,00	153.806,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341976	256,86	0,00	154.063,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341998	120,82	0,00	154.184,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341999	88,80	0,00	154.273,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342012	61,21	0,00	154.334,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342025	295,97	0,00	154.630,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342200	158,73	0,00	154.789,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342202	28,31	0,00	154.817,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342205	24,45	0,00	154.842,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342213	0,00	126,68	154.715,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342214	6,67	0,00	154.722,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342217	191,60	0,00	154.913,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342231	31,20	0,00	154.944,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342239	96,31	0,00	155.041,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342249	10,81	0,00	155.052,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342261	0,00	38,19	155.013,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342264	3,01	0,00	155.016,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342267	0,00	2,19	155.014,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342274	31,78	0,00	155.046,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			10.773,20	307,61	155.046,41 D	<<== Saldo da Conta
			10.773,20	307,61	155.046,41 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 143.346,15 D

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 143.346,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	30379	12726957	575,28	0,00	143.921,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1789600 OC 87375
07/11/2023	30379	12726997	2.880,00	0,00	146.801,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 229775 OC 87037
09/11/2023	30379	12727012	2.322,00	0,00	149.123,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132551 OC 88191
10/11/2023	30379	12727027	2.160,00	0,00	151.283,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 236588 OC 88190
13/11/2023	29473	12342411	4,74	0,00	151.288,17 D	INVENTÁRIO Nº 28061 DO MÊS 11/2023
	29473	12342412	0,00	0,08	151.288,09 D	INVENTÁRIO Nº 28056 DO MÊS 11/2023
	29473	12342413	0,00	0,68	151.287,41 D	INVENTÁRIO Nº 28072 DO MÊS 11/2023
	29473	12342414	0,00	0,00	151.287,41 D	INVENTÁRIO Nº 28071 DO MÊS 11/2023
	29473	12342415	0,00	0,10	151.287,31 D	INVENTÁRIO Nº 28075 DO MÊS 11/2023
	30379	12727045	495,00	0,00	151.782,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8781 OC 89041
20/11/2023	30379	12727003	879,42	0,00	152.661,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254576 OC 89417
22/11/2023	30379	12726982	192,95	0,00	152.854,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 24494 OC 89420
	30379	12727047	202,01	0,00	153.056,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262717 OC 89605
	30379	12727057	3.096,00	0,00	156.152,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135340 OC 89609
23/11/2023	30379	12726972	6.914,25	0,00	163.066,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 558085 OC 89607
	30379	12726973	307,44	0,00	163.374,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9148 OC 89416
	30379	12727049	15.622,00	0,00	178.996,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279529 OC 89576
24/11/2023	30379	12727032	165,83	0,00	179.162,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263256 OC 87036
	30379	12727063	744,00	0,00	179.906,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 559571 OC 89767
27/11/2023	30379	12726964	5.760,00	0,00	185.666,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247975 OC 89606
	30379	12726965	1.380,00	0,00	187.046,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247974 OC 89606
	30379	12727038	240,80	0,00	187.287,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14721 OC 90167
28/11/2023	30379	12726961	4.059,90	0,00	191.346,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263520 OC 90169
	30379	12726966	925,00	0,00	192.271,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9746 OC 90166
	30379	12726967	363,25	0,00	192.635,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255965 OC 90171
	30379	12726968	950,98	0,00	193.586,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14720 OC 90168
	30379	12726988	1.913,42	0,00	195.499,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255865 OC 90170
	30379	12726999	690,00	0,00	196.189,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12556 OC 90164
	30379	12727051	844,00	0,00	197.033,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9786 OC 90166
30/11/2023	29466	2	0,68	0,00	197.034,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	84,42	0,00	197.118,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	61,83	0,00	197.180,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 143.346,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12341900	1,05	0,00	197.181,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	3.950,45	0,00	201.131,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	226,04	0,00	201.358,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	41,43	0,00	201.399,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	42,95	0,00	201.442,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	14,42	0,00	201.456,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	15,75	0,00	201.472,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	29,34	0,00	201.501,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	0,44	0,00	201.502,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	260,00	0,00	201.762,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	18,99	0,00	201.781,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	551,19	0,00	202.332,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	28,73	0,00	202.361,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	29,81	0,00	202.391,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	63,44	0,00	202.454,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	146,68	0,00	202.601,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	5,43	0,00	202.606,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	15,45	0,00	202.622,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	52,14	0,00	202.674,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	33,00	0,00	202.707,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	20,92	0,00	202.728,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	2,66	0,00	202.730,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	710,04	0,00	203.440,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	41,60	0,00	203.482,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	85,73	0,00	203.568,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	64,61	0,00	203.632,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	5,15	0,00	203.637,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	21,99	0,00	203.659,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	34,57	0,00	203.694,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	204,88	0,00	203.899,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	11,98	0,00	203.911,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	5.753,26	0,00	209.664,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	0,64	0,00	209.665,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	54,71	0,00	209.719,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	56,63	0,00	209.776,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	65,66	0,00	209.842,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	87,88	0,00	209.930,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	20,19	0,00	209.950,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 143.346,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 11/2023
30/11/2023	29472	12341900	1.228,78	0,00	211.179,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	3.581,74	0,00	214.760,84 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	62,49	0,00	214.823,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	2.455,37	0,00	217.278,70 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	3.060,27	0,00	220.338,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	30,94	0,00	220.369,91 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	2.199,34	0,00	222.569,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	81,57	0,00	222.650,82 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	3,25	0,00	222.654,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	60,17	0,00	222.714,24 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	2.474,14	0,00	225.188,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	6,67	0,00	225.195,05 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	3,01	0,00	225.198,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	46,18	0,00	225.244,24 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	31,80	0,00	225.276,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	285,88	0,00	225.561,92 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	17,33	0,00	225.579,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	0,86	0,00	225.580,11 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	28,97	0,00	225.609,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	568,69	0,00	226.177,77 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	84,50	0,00	226.262,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	2,43	0,00	226.264,70 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	56,14	0,00	226.320,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	17,08	0,00	226.337,92 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	169,11	0,00	226.507,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	13,00	0,00	226.520,03 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	35,54	0,00	226.555,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	0,28	0,00	226.555,85 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	28,29	0,00	226.584,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	7,22	0,00	226.591,36 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	42,95	0,00	226.634,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	18,47	0,00	226.652,78 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	311,03	0,00	226.963,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	82,87	0,00	227.046,68 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	14,48	0,00	227.061,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	34,71	0,00	227.095,87 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	14,34	0,00	227.110,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 143.346,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12341900	8,60	0,00	227.118,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	41,77	0,00	227.160,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	285,98	0,00	227.446,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	16,32	0,00	227.462,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	33,13	0,00	227.496,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	9,50	0,00	227.505,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	8,30	0,00	227.513,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	14,47	0,00	227.528,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	33,54	0,00	227.561,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	11,18	0,00	227.573,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	85,60	0,00	227.658,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	0,28	0,00	227.658,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	32,27	0,00	227.691,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	902,94	0,00	228.594,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	158,10	0,00	228.752,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	56,40	0,00	228.808,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	32,63	0,00	228.841,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	4,04	0,00	228.845,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	1.604,87	0,00	230.450,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	29,20	0,00	230.479,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	3,25	0,00	230.482,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	27,79	0,00	230.510,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	3,27	0,00	230.513,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	572,93	0,00	231.086,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	6,30	0,00	231.092,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	11,50	0,00	231.104,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	10,50	0,00	231.114,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	24,80	0,00	231.139,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	31,80	0,00	231.171,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	6,70	0,00	231.178,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	179,28	0,00	231.357,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	98,80	0,00	231.456,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	7,91	0,00	231.464,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	33,90	0,00	231.498,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	51,04	0,00	231.549,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	23,63	0,00	231.572,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	36,94	0,00	231.609,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	7,55	0,00	231.617,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 143.346,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 11/2023
30/11/2023	29472	12341900	162,93	0,00	231.780,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	1,78	0,00	231.781,93 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	6,67	0,00	231.788,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	213,90	0,00	232.002,50 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	170,80	0,00	232.173,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	10,99	0,00	232.184,29 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	684,96	0,00	232.869,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	10,50	0,00	232.879,75 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	147,78	0,00	233.027,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	76,13	0,00	233.103,66 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	0,59	0,00	233.104,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	51,37	0,00	233.155,62 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	14,01	0,00	233.169,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	96,31	0,00	233.265,94 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	4,58	0,00	233.270,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	1.099,65	0,00	234.370,17 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	47,94	0,00	234.418,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	773,83	0,00	235.191,94 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	8,94	0,00	235.200,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	733,60	0,00	235.934,48 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	210,01	0,00	236.144,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	622,81	0,00	236.767,30 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	126,68	0,00	236.893,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	2.192,14	0,00	239.086,12 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	164,20	0,00	239.250,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	23,23	0,00	239.273,55 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	134,37	0,00	239.407,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	36,13	0,00	239.444,05 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	4,76	0,00	239.448,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	550,67	0,00	239.999,48 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	25,11	0,00	240.024,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	105,50	0,00	240.130,09 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	144,33	0,00	240.274,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	85,40	0,00	240.359,82 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	121,60	0,00	240.481,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	33,75	0,00	240.515,17 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	243,86	0,00	240.759,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 143.346,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12341900	12,37	0,00	240.771,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	0,15	0,00	240.771,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	10,60	0,00	240.782,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	472,02	0,00	241.254,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	267,55	0,00	241.521,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	4,58	0,00	241.526,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	23,31	0,00	241.549,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	163,72	0,00	241.713,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	0,87	0,00	241.714,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	38,24	0,00	241.752,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	173,54	0,00	241.925,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	720,00	0,00	242.645,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	142,40	0,00	242.788,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	107,48	0,00	242.895,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	4,76	0,00	242.900,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	68,00	0,00	242.968,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	83,10	0,00	243.051,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	7,00	0,00	243.058,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	6,27	0,00	243.064,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	158,73	0,00	243.223,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	29,08	0,00	243.252,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	31,20	0,00	243.284,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	308,83	0,00	243.592,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	31,78	0,00	243.624,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	0,12	0,00	243.624,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	130,34	0,00	243.755,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	334,43	0,00	244.089,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	91,66	0,00	244.181,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	64,48	0,00	244.245,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	7,49	0,00	244.253,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	40,84	0,00	244.293,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	12,35	0,00	244.306,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	0,00	1,39	244.304,93 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	0,00	47.271,30	197.033,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341911	11,11	0,00	197.044,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341924	0,00	3,17	197.041,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341939	12,87	0,00	197.054,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 143.346,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12341971	0,00	40.212,55	156.841,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342026	13,00	0,00	156.854,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342028	9,73	0,00	156.864,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342030	0,48	0,00	156.865,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342031	0,00	0,48	156.864,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342032	0,00	10,97	156.853,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342033	0,00	1,13	156.852,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342035	0,04	0,00	156.852,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342037	0,00	0,14	156.852,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342038	3,35	0,00	156.855,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342040	0,65	0,00	156.856,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342041	172,60	0,00	157.029,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342042	11,75	0,00	157.040,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342043	20,02	0,00	157.060,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342044	0,00	20,72	157.040,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342045	2,00	0,00	157.042,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342047	4,00	0,00	157.046,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342048	6,36	0,00	157.052,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342049	0,35	0,00	157.052,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342050	0,00	0,19	157.052,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342051	0,00	0,02	157.052,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342052	6,32	0,00	157.058,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342053	0,72	0,00	157.059,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342054	0,00	0,72	157.058,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342055	2,01	0,00	157.060,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342057	3,06	0,00	157.063,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342058	14,34	0,00	157.078,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342060	0,24	0,00	157.078,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342061	0,05	0,00	157.078,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342063	0,00	4,65	157.073,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342064	3,31	0,00	157.077,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342066	5,69	0,00	157.082,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342067	0,00	5,63	157.077,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342068	0,98	0,00	157.078,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342069	2,66	0,00	157.080,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342071	13,49	0,00	157.094,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342072	8,61	0,00	157.103,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342073	0,03	0,00	157.103,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 143.346,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
MÊS 11/2023						
30/11/2023	29472	12342074	0,00	0,13	157.102,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	29472	12342075	0,00	0,04	157.102,91 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342076	0,07	0,00	157.102,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342078	0,00	22,78	157.080,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342079	0,24	0,00	157.080,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	29472	12342080	0,00	14,87	157.065,57 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342081	0,10	0,00	157.065,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342082	1,14	0,00	157.066,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342083	0,00	0,26	157.066,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	29472	12342084	13,52	0,00	157.080,07 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342085	0,00	1,23	157.078,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342086	1,81	0,00	157.080,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342087	1,29	0,00	157.081,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	29472	12342088	5,83	0,00	157.087,77 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342090	3,60	0,00	157.091,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	29472	12342091	20,76	0,00	157.112,13 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342093	13,10	0,00	157.125,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342095	0,47	0,00	157.125,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342097	0,00	1,21	157.124,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342098	0,07	0,00	157.124,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	29472	12342099	0,00	0,63	157.123,93 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342100	0,34	0,00	157.124,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342101	0,00	0,17	157.124,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342103	0,04	0,00	157.124,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342105	4,51	0,00	157.128,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342106	30,10	0,00	157.158,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342108	54,00	0,00	157.212,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342113	0,00	1,63	157.211,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342114	9,13	0,00	157.220,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342115	3,39	0,00	157.223,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342117	125,61	0,00	157.349,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342118	0,00	6,53	157.342,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	29472	12342119	153,01	0,00	157.495,73 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342120	60,08	0,00	157.555,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342121	0,00	8,34	157.547,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	29472	12342123	47,13	0,00	157.594,60 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342124	5,00	0,00	157.599,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 143.346,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12342125	0,00	11,53	157.588,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342127	4,65	0,00	157.592,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342130	0,00	16,16	157.576,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342131	0,00	92,22	157.484,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342132	21,39	0,00	157.505,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342133	0,00	2,44	157.503,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342134	5,87	0,00	157.509,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342135	0,00	15,84	157.493,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342136	12,44	0,00	157.505,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342137	67,50	0,00	157.573,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342138	42,60	0,00	157.615,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342139	0,00	0,08	157.615,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342144	0,00	0,19	157.615,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342146	0,00	2,69	157.612,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342151	0,05	0,00	157.612,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342158	0,00	2,69	157.610,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342159	0,05	0,00	157.610,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342165	0,00	2,69	157.607,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342169	0,00	0,19	157.607,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342175	0,00	3,25	157.604,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342176	0,05	0,00	157.604,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342179	0,14	0,00	157.604,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342181	1,74	0,00	157.606,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342182	0,75	0,00	157.606,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342183	0,12	0,00	157.606,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342185	0,00	0,10	157.606,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342186	0,11	0,00	157.606,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342188	0,21	0,00	157.607,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342190	1,65	0,00	157.608,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342191	8,25	0,00	157.617,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342192	0,21	0,00	157.617,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342194	0,29	0,00	157.617,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342195	0,30	0,00	157.617,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342197	2,05	0,00	157.619,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342200	0,00	158,73	157.461,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342201	0,10	0,00	157.461,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342202	0,00	28,31	157.433,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342203	299,59	0,00	157.732,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 143.346,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 11/2023
30/11/2023	29472	12342204	10,97	0,00	157.743,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342205	0,00	24,45	157.719,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342207	0,00	0,65	157.718,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342208	1.267,14	0,00	158.985,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342209	0,00	2,00	158.983,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342210	2.622,86	0,00	161.606,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342211	0,00	3.583,52	158.022,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342212	6,85	0,00	158.029,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342213	126,68	0,00	158.156,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342214	0,00	6,67	158.149,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342217	0,00	191,60	157.958,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342218	21,48	0,00	157.979,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342219	1.260,00	0,00	159.239,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342220	0,00	1.620,00	157.619,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342221	0,00	0,01	157.619,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342223	1,13	0,00	157.620,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342225	86,25	0,00	157.707,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342226	0,26	0,00	157.707,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342227	9,18	0,00	157.716,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342228	0,00	0,04	157.716,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342229	0,00	184,44	157.532,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342231	0,00	31,20	157.500,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342232	1,21	0,00	157.502,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342234	0,00	9,84	157.492,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342235	537,62	0,00	158.029,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342236	22,78	0,00	158.052,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342239	0,00	96,31	157.956,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342240	0,00	5,44	157.950,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342242	0,63	0,00	157.951,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342243	0,00	2,01	157.949,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342244	0,00	0,05	157.949,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342246	0,00	67,50	157.881,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342247	0,00	5,00	157.876,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342248	6,42	0,00	157.883,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342249	0,00	10,81	157.872,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342250	17,29	0,00	157.889,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342251	1,61	0,00	157.891,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 143.346,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12342252	0,00	6,32	157.885,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342254	8,34	0,00	157.893,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342255	10,48	0,00	157.903,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342256	0,12	0,00	157.904,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342257	520,00	0,00	158.424,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342258	0,00	390,00	158.034,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342260	0,00	12,63	158.021,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342261	38,19	0,00	158.059,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342262	0,00	4,80	158.054,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342264	0,00	3,01	158.051,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342265	17,60	0,00	158.069,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342266	14,87	0,00	158.084,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342267	2,19	0,00	158.086,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342268	0,13	0,00	158.086,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342269	0,00	62,53	158.024,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342270	0,00	9,92	158.014,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342271	4,96	0,00	158.019,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342272	0,02	0,00	158.019,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342274	0,00	31,78	157.987,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342275	0,00	0,12	157.987,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342276	0,10	0,00	157.987,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342279	1,23	0,00	157.988,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342280	2,45	0,00	157.990,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342281	0,25	0,00	157.991,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342282	0,00	0,77	157.990,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342288	0,00	2,69	157.987,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342289	0,05	0,00	157.987,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342290	0,00	0,19	157.987,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342301	0,09	0,00	157.987,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342306	0,63	0,00	157.988,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342310	8,25	0,00	157.996,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342312	0,08	0,00	157.996,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342314	0,00	1,19	157.995,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342315	1,67	0,00	157.997,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342336	20,36	0,00	158.017,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342340	0,00	0,31	158.017,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342346	5,83	0,00	158.023,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342353	0,00	12,87	158.010,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 143.346,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023						
30/11/2023	29472	12342357	12,75	0,00	158.022,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342364	142,40	0,00	158.165,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342368	0,05	0,00	158.165,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342370	0,26	0,00	158.165,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342371	0,00	0,10	158.165,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342372	0,05	0,00	158.165,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342374	0,00	5,76	158.159,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342375	2,37	0,00	158.162,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342376	0,00	0,32	158.161,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342378	3,00	0,00	158.164,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342383	0,80	0,00	158.165,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342384	0,00	1,76	158.163,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342385	3,78	0,00	158.167,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342392	0,00	0,04	158.167,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342401	3,27	0,00	158.170,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342404	3,70	0,00	158.174,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342406	3,28	0,00	158.177,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342408	2,33	0,00	158.180,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342409	2,06	0,00	158.182,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30379	12727020	2.800,00	0,00	160.982,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 20746 OC 90165
	30379	12727059	312,00	0,00	161.294,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6229 OC 90614
			112.265,65	94.317,50	161.294,30 D	<=== Saldo da Conta
			112.265,65	94.317,50	161.294,30 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 266.525,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29470	12341510	112,00	0,00	266.637,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 3869 SÉRIE 1
	30379	12726970	101,76	0,00	266.738,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351 OC 87637
03/11/2023	30379	12726991	126,00	0,00	266.864,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3868 OC 87638
06/11/2023	30379	12726989	332,54	0,00	267.197,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3420 OC 86532
07/11/2023	30379	12726980	252,00	0,00	267.449,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10088 OC 86741
08/11/2023	30379	12726977	1.652,04	0,00	269.101,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248861 OC 88337
	30379	12727067	665,00	0,00	269.766,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3441 OC 88496
10/11/2023	30379	12726949	1.330,00	0,00	271.096,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5969 OC 88563
	30379	12727009	425,00	0,00	271.521,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13784 OC 88797
16/11/2023	29473	12342416	34,43	0,00	271.555,84 D	INVENTÁRIO Nº 28239 DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 266.525,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2023	29473	12342417	0,00	2.043,00	269.512,84 D	INVENTÁRIO Nº 28242 DO MÊS 11/2023
	29473	12342418	2.383,50	0,00	271.896,34 D	INVENTÁRIO Nº 28242 DO MÊS 11/2023
	29473	12342419	3,43	0,00	271.899,77 D	INVENTÁRIO Nº 28259 DO MÊS 11/2023
	30379	12727031	5.720,00	0,00	277.619,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3896 OC 89231
17/11/2023	30379	12726952	2.688,31	0,00	280.308,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2011 OC 89117
	30379	12726974	201,60	0,00	280.509,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10164 OC 88339
	30379	12726983	146,01	0,00	280.655,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20880 OC 86216
	30379	12726998	629,80	0,00	281.285,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20878 OC 87114
	30379	12727046	1.486,84	0,00	282.772,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249496 OC 89303
20/11/2023	30379	12727003	80,46	0,00	282.852,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254576 OC 89417
	30379	12727028	1.895,40	0,00	284.748,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796435 OC 89464
	30379	12727035	1.015,00	0,00	285.763,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262510 OC 89490
21/11/2023	29473	12342420	0,15	0,00	285.763,34 D	INVENTÁRIO Nº 28557 DO MÊS 11/2023
	30379	12726959	311,90	0,00	286.075,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14680 OC 89242
	30379	12727062	3.191,50	0,00	289.266,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254737 OC 89461
22/11/2023	29470	12341505	29,40	0,00	289.296,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	29470	12341506	6,00	0,00	289.302,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	29470	12341507	24,82	0,00	289.326,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	29470	12341508	24,98	0,00	289.351,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	29470	12341509	6,42	0,00	289.358,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	29470	12341511	2,96	0,00	289.361,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	30379	12726996	1.209,63	0,00	290.570,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3520 OC 89478
	30379	12727034	135,96	0,00	290.706,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254967 OC 89634
	30379	12727048	2.391,52	0,00	293.098,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20916 OC 88338
23/11/2023	30379	12727007	216,00	0,00	293.314,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3922 OC 89822
	30379	12727029	460,64	0,00	293.775,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20879 OC 84060
	30379	12727036	2.947,88	0,00	296.722,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21074 OC 89476
24/11/2023	30379	12726955	230,32	0,00	296.953,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21200 OC 84797
	30379	12726956	497,60	0,00	297.450,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1657986 OC 88879
	30379	12727017	192,50	0,00	297.643,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9606 OC 89982
	30379	12727030	2.772,00	0,00	300.415,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3541 OC 90095
	30379	12727033	460,64	0,00	300.876,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21201 OC 89476
	30379	12727037	3.945,00	0,00	304.821,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 126527 OC 89578
27/11/2023	30379	12727044	1.540,98	0,00	306.361,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14719 OC 90173
28/11/2023	30379	12726969	9.375,00	0,00	315.736,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 126569 OC

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 266.525,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						84259
28/11/2023	30379	12727022	114,90	0,00	315.851,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9605 OC 89613
	30379	12727052	1.543,21	0,00	317.395,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3556 OC 89959
29/11/2023	30379	12726960	432,00	0,00	317.827,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3947 OC 90205
	30379	12727006	1.639,34	0,00	319.466,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250553 OC 89961
	30379	12727010	266,00	0,00	319.732,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 644 OC 90204
	30379	12727061	1.077,00	0,00	320.809,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55206 OC 90311
30/11/2023	29466	3	0,00	0,63	320.808,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	5,07	0,00	320.813,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	43,56	0,00	320.857,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	268,40	0,00	321.125,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	4,38	0,00	321.130,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	3,30	0,00	321.133,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	242,40	0,00	321.375,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	15,14	0,00	321.391,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	3,94	0,00	321.395,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	24,51	0,00	321.419,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	86,39	0,00	321.505,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	1,56	0,00	321.507,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	4,17	0,00	321.511,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	15,26	0,00	321.526,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	565,49	0,00	322.092,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	450,00	0,00	322.542,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	3,30	0,00	322.545,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	18,48	0,00	322.564,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	290,00	0,00	322.854,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	31,33	0,00	322.885,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	153,84	0,00	323.039,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	56,04	0,00	323.095,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	1,77	0,00	323.097,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	26,87	0,00	323.124,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	3,30	0,00	323.127,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	8,37	0,00	323.135,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	12,63	0,00	323.148,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	312,73	0,00	323.461,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	900,00	0,00	324.361,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	176,89	0,00	324.537,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 266.525,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12341900	456,84	0,00	324.994,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	20,64	0,00	325.015,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	1.406,25	0,00	326.421,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	10,37	0,00	326.432,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	181,85	0,00	326.613,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	89,68	0,00	326.703,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	82,50	0,00	326.786,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	85,18	0,00	326.871,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	16,02	0,00	326.887,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	3,25	0,00	326.890,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	1,53	0,00	326.892,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	238,86	0,00	327.130,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	616,65	0,00	327.747,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	28,32	0,00	327.775,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	3.646,48	0,00	331.422,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	5,07	0,00	331.427,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	10,72	0,00	331.438,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	61,00	0,00	331.499,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	2,18	0,00	331.501,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	40,82	0,00	331.542,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	7,78	0,00	331.549,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	6,85	0,00	331.556,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	31,45	0,00	331.588,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	45,32	0,00	331.633,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	3,77	0,00	331.637,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	6,40	0,00	331.643,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	282,25	0,00	331.925,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	320,10	0,00	332.246,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	1.130,97	0,00	333.377,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	301,50	0,00	333.678,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	38,36	0,00	333.716,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	2,06	0,00	333.718,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	287,52	0,00	334.006,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	192,24	0,00	334.198,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	598,00	0,00	334.796,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	129,39	0,00	334.926,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	8,89	0,00	334.934,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	9,89	0,00	334.944,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 266.525,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 11/2023
30/11/2023	29472	12341900	366,14	0,00	335.311,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	10,37	0,00	335.321,39 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	83,70	0,00	335.405,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	8,52	0,00	335.413,61 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	61,02	0,00	335.474,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	89,37	0,00	335.564,00 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	176,89	0,00	335.740,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	39,17	0,00	335.780,06 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	182,89	0,00	335.962,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	8,37	0,00	335.971,32 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	133,88	0,00	336.105,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	70,31	0,00	336.175,51 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	295,16	0,00	336.470,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	237,10	0,00	336.707,77 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	6,64	0,00	336.714,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	13,06	0,00	336.727,47 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	17,10	0,00	336.744,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	36,05	0,00	336.780,62 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	79,23	0,00	336.859,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	61,00	0,00	336.920,85 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	3,57	0,00	336.924,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	604,38	0,00	337.528,80 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	25,82	0,00	337.554,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	0,33	0,00	337.554,95 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	91,46	0,00	337.646,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	53,57	0,00	337.699,98 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	11,80	0,00	337.711,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	16,92	0,00	337.728,70 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	62,34	0,00	337.791,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	187,32	0,00	337.978,36 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	8,89	0,00	337.987,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	263,80	0,00	338.251,05 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	207,30	0,00	338.458,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	7,50	0,00	338.465,85 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	8,75	0,00	338.474,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	29472	12341900	133,02	0,00	338.607,62 D	DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	2,18	0,00	338.609,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 266.525,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12341900	97,63	0,00	338.707,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	10,89	0,00	338.718,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	135,30	0,00	338.853,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	79,47	0,00	338.933,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	4.629,80	0,00	343.562,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	3,83	0,00	343.566,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	1.350,00	0,00	344.916,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	15,99	0,00	344.932,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	15,00	0,00	344.947,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	13,58	0,00	344.961,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	6,84	0,00	344.968,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	436,34	0,00	345.404,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	38,04	0,00	345.442,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	2,08	0,00	345.444,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	85,18	0,00	345.529,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	427,39	0,00	345.957,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	42,15	0,00	345.999,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	89,90	0,00	346.089,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	1.895,23	0,00	347.984,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	528,41	0,00	348.512,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	78,60	0,00	348.591,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	32,28	0,00	348.623,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	31,26	0,00	348.654,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	42,72	0,00	348.697,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	56,58	0,00	348.754,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	340,50	0,00	349.094,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	15,00	0,00	349.109,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	25,00	0,00	349.134,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	122,00	0,00	349.256,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	0,66	0,00	349.257,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	98,69	0,00	349.356,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	10,87	0,00	349.367,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	46,03	0,00	349.413,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	492,18	0,00	349.905,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	5.589,19	0,00	355.494,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	17,10	0,00	355.511,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	21,42	0,00	355.532,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	4,17	0,00	355.537,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 266.525,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 11/2023
30/11/2023	29472	12341900	1.279,22	0,00	356.816,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341900	0,00	36.006,90	320.809,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341901	0,00	62,50	320.746,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341904	0,00	75.317,63	245.429,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341905	17,21	0,00	245.446,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341906	0,80	0,00	245.447,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341907	0,00	108,24	245.339,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341908	1,06	0,00	245.340,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341912	9,15	0,00	245.349,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341913	1,42	0,00	245.350,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341914	0,16	0,00	245.350,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341916	0,00	102,58	245.248,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341917	0,00	0,04	245.248,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341918	0,00	1.720,00	243.528,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341919	2,06	0,00	243.530,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341920	0,00	3,25	243.527,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341922	1,52	0,00	243.528,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341923	0,00	0,03	243.528,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341926	0,00	46,46	243.482,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341927	0,00	3,14	243.478,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341928	103,66	0,00	243.582,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341929	0,00	1,26	243.581,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341931	0,00	0,50	243.580,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341932	8,59	0,00	243.589,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341934	0,00	0,02	243.589,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341935	0,00	496,05	243.093,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341936	0,68	0,00	243.094,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341940	0,00	17,73	243.076,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341941	2,72	0,00	243.079,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341942	0,00	0,96	243.078,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341943	4,65	0,00	243.082,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341946	26,87	0,00	243.109,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341947	1,02	0,00	243.110,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341949	0,00	113,53	242.997,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341950	0,00	1,64	242.995,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341951	0,00	160,88	242.834,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341952	140,55	0,00	242.975,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 266.525,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12341953	0,00	421,66	242.553,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341955	0,00	0,14	242.553,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341956	0,00	12,57	242.540,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341957	0,00	1,03	242.539,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341958	5,55	0,00	242.545,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341959	0,00	358,82	242.186,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341960	0,83	0,00	242.187,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341962	0,00	5.710,46	236.476,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341963	0,91	0,00	236.477,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341964	2,97	0,00	236.480,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341965	25,00	0,00	236.505,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341966	0,00	215,25	236.290,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341970	13,07	0,00	236.303,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341973	3,43	0,00	236.306,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341974	4,10	0,00	236.311,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341976	0,00	256,86	236.054,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341977	1,56	0,00	236.055,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341979	1,09	0,00	236.056,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341996	0,00	1,06	236.055,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342141	0,26	0,00	236.056,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342142	0,00	0,01	236.056,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342143	0,05	0,00	236.056,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342145	0,00	0,08	236.055,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342147	0,05	0,00	236.056,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342148	0,00	0,04	236.055,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342149	0,03	0,00	236.056,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342152	0,00	0,08	236.055,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342153	0,00	3,57	236.052,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342154	0,05	0,00	236.052,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342156	0,00	0,04	236.052,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342160	0,26	0,00	236.052,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342161	0,03	0,00	236.052,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342162	0,05	0,00	236.052,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342163	0,00	0,01	236.052,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342164	0,00	0,01	236.052,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342166	0,00	7,15	236.045,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342168	0,05	0,00	236.045,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342170	0,00	1,37	236.044,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 266.525,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
30/11/2023	29472	12342171	0,00	0,04	236.044,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342172	0,05	0,00	236.044,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342173	0,03	0,00	236.044,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342174	0,00	0,08	236.044,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342177	0,26	0,00	236.044,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342198	0,00	1,99	236.042,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342222	4,80	0,00	236.047,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342283	0,05	0,00	236.047,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342284	0,26	0,00	236.047,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342285	0,00	0,04	236.047,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342286	0,00	0,69	236.046,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342287	0,05	0,00	236.046,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342291	0,00	0,08	236.046,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342292	0,03	0,00	236.046,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342293	0,00	0,01	236.046,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342295	0,00	1,09	236.045,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342296	1,26	0,00	236.047,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342297	0,03	0,00	236.047,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342298	50,81	0,00	236.097,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 11/2023
	29472	12342299	12,57	0,00	236.110,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342300	0,71	0,00	236.111,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 11/2023
	29472	12342304	3,79	0,00	236.114,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 11/2023
	29472	12342305	0,00	2,97	236.111,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342307	1,92	0,00	236.113,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 11/2023
	29472	12342311	0,64	0,00	236.114,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 11/2023
	29472	12342317	0,30	0,00	236.114,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 11/2023
	29472	12342319	62,45	0,00	236.177,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 11/2023
	29472	12342320	0,00	2,09	236.175,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 11/2023
	29472	12342321	2,14	0,00	236.177,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 11/2023
	29472	12342322	0,00	3,94	236.173,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 11/2023
	29472	12342324	0,00	4,65	236.168,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342327	0,00	4,80	236.163,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342328	7,24	0,00	236.171,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 11/2023
	29472	12342329	0,37	0,00	236.171,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342330	0,61	0,00	236.172,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342331	0,85	0,00	236.172,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342334	0,00	4,10	236.168,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 266.525,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12342335	0,00	1,42	236.167,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342337	4,08	0,00	236.171,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342338	62,50	0,00	236.234,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342339	340,50	0,00	236.574,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342341	2,48	0,00	236.577,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342342	0,00	1,41	236.575,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342343	2,08	0,00	236.577,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342345	0,14	0,00	236.577,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342347	0,00	7,86	236.569,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342349	1,99	0,00	236.571,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342352	0,00	0,13	236.571,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342355	0,34	0,00	236.572,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342356	1,15	0,00	236.573,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342359	0,00	0,83	236.572,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342360	0,04	0,00	236.572,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342361	0,00	0,70	236.571,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342362	1,22	0,00	236.573,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342363	0,00	0,91	236.572,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342365	47,28	0,00	236.619,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342366	0,00	13,07	236.606,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342377	1,09	0,00	236.607,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342381	0,59	0,00	236.608,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342382	0,02	0,00	236.608,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342386	0,00	4,23	236.603,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342387	1,13	0,00	236.604,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342389	0,00	8,59	236.596,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342390	9,76	0,00	236.606,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342391	3,14	0,00	236.609,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342393	0,21	0,00	236.609,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342394	18,06	0,00	236.627,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342395	0,78	0,00	236.628,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342396	0,00	3,16	236.625,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342397	0,00	7,15	236.618,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342398	0,00	0,68	236.617,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342399	5,04	0,00	236.622,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
30379	12726958		300,00	0,00	236.922,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73893 OC 89612
30379	12727001		325,50	0,00	237.247,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256668 OC 90765

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 266.525,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30379	12727066	808,40	0,00	238.056,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10038 OC 90635
			94.805,08	123.273,89	238.056,26 D	<<== Saldo da Conta
			94.805,08	123.273,89	238.056,26 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 11.388,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12727040	154,85	0,00	11.543,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137558 OC 85608
30/11/2023	29472	12341902	0,00	778,91	10.764,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341903	7,56	0,00	10.772,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341909	33,00	0,00	10.805,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341937	8,04	0,00	10.813,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341945	32,47	0,00	10.845,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341969	10,09	0,00	10.855,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30379	12727069	264,00	0,00	11.119,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 214089 OC 90606
			510,01	778,91	11.119,69 D	<<== Saldo da Conta
			510,01	778,91	11.119,69 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 24.511,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30379	12727024	811,20	0,00	25.322,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 99220 OC 87804
08/11/2023	30379	12727021	1.152,00	0,00	26.474,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14262 OC 88506
09/11/2023	30379	12726995	116.618,66	0,00	143.093,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA 4585 OC
13/11/2023	30379	12727041	100,00	0,00	143.193,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14310 OC 87739
17/11/2023	30379	12726979	685,00	0,00	143.878,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 509 OC 89230
20/11/2023	30379	12726953	248,40	0,00	144.126,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8613 OC 89500
	30379	12726962	756,80	0,00	144.883,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8614 OC 89502
22/11/2023	30379	12726985	1.008,00	0,00	145.891,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 99888 OC 89501
	30379	12727005	1.622,40	0,00	147.514,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 99887 OC 89498
24/11/2023	30379	12726987	2.800,00	0,00	150.314,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 78804 OC 89499
	30379	12727065	2.100,00	0,00	152.414,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 78829 OC 89983
27/11/2023	30379	12727011	2.202,00	0,00	154.616,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14470 OC 89984
30/11/2023	29466	6	0,01	0,00	154.616,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342003	0,00	134.176,73	20.439,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 24.511,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12342017	42,00	0,00	20.481,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342025	0,00	295,97	20.185,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30379	12726971	721,40	0,00	20.906,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8678 OC 90357
	30379	12726993	1.317,20	0,00	22.224,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1755 OC 90698
	30379	12727055	168,00	0,00	22.392,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8677 OC 90357
			132.353,07	134.472,70	22.392,10 D	<=== Saldo da Conta
			132.353,07	134.472,70	22.392,10 D	<=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 11339 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HDS

Saldo Anterior: 764,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30379	12726953	279,00	0,00	1.043,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8613 OC 89500
30/11/2023	29466	7	0,00	0,01	1.043,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342019	0,00	617,38	426,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30379	12726971	279,00	0,00	705,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8678 OC 90357
			558,00	617,39	705,58 D	<=== Saldo da Conta
			558,00	617,39	705,58 D	<=== Saldo da Conta: DIETAS HDS

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

Saldo Anterior: 4.577,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	30379	12727060	1.118,40	0,00	5.695,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50872 OC 87398
07/11/2023	30379	12727054	1.296,00	0,00	6.991,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6238 OC 86237
09/11/2023	30379	12727013	423,09	0,00	7.414,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 505 OC 87918
21/11/2023	30379	12726978	1.168,00	0,00	8.582,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21185 OC 89268
28/11/2023	30379	12727043	60,00	0,00	8.642,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6700 OC 90335
29/11/2023	30379	12726954	500,00	0,00	9.142,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 645 OC 90029
	30379	12726981	748,80	0,00	9.891,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 654 OC 90330
	30379	12727064	1.430,00	0,00	11.321,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21238 OC 90332
30/11/2023	29466	4	0,01	0,00	11.321,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341980	0,00	5.710,16	5.611,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342005	27,73	0,00	5.639,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342016	30,07	0,00	5.669,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			6.802,10	5.710,16	5.669,34 D	<=== Saldo da Conta
			6.802,10	5.710,16	5.669,34 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 18.028,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	30379	12726986	199,00	0,00	18.227,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635012 OC 88197
	30379	12727014	350,00	0,00	18.577,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12747 OC 86277
	30379	12727068	420,00	0,00	18.997,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 692 OC 88730
13/11/2023	30379	12726984	261,56	0,00	19.259,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635567 OC 88729
14/11/2023	30379	12727019	57,00	0,00	19.316,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14321 OC 87857
17/11/2023	30379	12726950	340,50	0,00	19.656,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4803 OC 89106
20/11/2023	30379	12726990	1.100,00	0,00	20.756,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636730 OC 89456
22/11/2023	30379	12727042	938,10	0,00	21.694,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 215 OC 86868
23/11/2023	30379	12727008	256,60	0,00	21.951,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12816 OC 89267
	30379	12727056	67,20	0,00	22.018,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638037 OC 89820
27/11/2023	30379	12727025	199,00	0,00	22.217,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 2569 OC 89837
29/11/2023	30379	12726963	179,80	0,00	22.397,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12884 OC 89819
	30379	12727004	150,00	0,00	22.547,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12885 OC 89905
30/11/2023	29466	5	0,00	0,02	22.547,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341982	0,00	4.093,95	18.453,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341988	819,74	0,00	19.273,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341998	0,00	120,82	19.152,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341999	0,00	88,80	19.063,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342012	0,00	61,21	19.002,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			5.338,50	4.364,80	19.002,34 D	<<== Saldo da Conta
			5.338,50	4.364,80	19.002,34 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 822,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	8	0,00	0,86	821,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341930	0,85	0,00	822,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341986	0,00	396,85	425,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342015	0,85	0,00	426,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342015	0,00	0,85	425,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	30379	12726951	333,00	0,00	758,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54477 OC 90636
			334,70	398,56	758,42 D	<<== Saldo da Conta
			334,70	398,56	758,42 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 495,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	9	0,00	0,01	495,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341987	0,00	24,06	471,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11343 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS Saldo Anterior: 495,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	24,07	471,76 D	<<== Saldo da Conta
			0,00	24,07	471,76 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 14.251,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2023	30379	12726992	490,00	0,00	14.741,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 2001 OC 89460
28/11/2023	30379	12726994	2.600,00	0,00	17.341,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES 20 OC 89817
30/11/2023	29472	12341985	0,00	1.951,38	15.390,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			3.090,00	1.951,38	15.390,16 D	<<== Saldo da Conta
			3.090,00	1.951,38	15.390,16 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11347 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME HDS Saldo Anterior: 178,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2023	30379	12727050	2.860,00	0,00	3.038,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WELSON DIVINO CUSTODIO DE SOUZA 94942021120 10 OC 86183
30/11/2023	29472	12341992	0,00	3.038,24	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			2.860,00	3.038,24	0,00 D	<<== Saldo da Conta
			2.860,00	3.038,24	0,00 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORME HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS Saldo Anterior: 15.966,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12727053	1.737,00	0,00	17.703,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 179 OC 85998
03/11/2023	30379	12727058	2.601,12	0,00	20.304,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 180 OC 85432
13/11/2023	30379	12727041	25,20	0,00	20.329,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14310 OC 87739
17/11/2023	30379	12727018	120,00	0,00	20.449,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 182888 OC 89184
21/11/2023	30379	12726975	1.107,00	0,00	21.556,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104652 OC 85827
28/11/2023	30379	12727002	283,75	0,00	21.840,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38514 OC 89185
30/11/2023	29472	12341984	0,00	6.472,14	15.368,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342001	8,75	0,00	15.376,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			5.882,82	6.472,14	15.376,89 D	<<== Saldo da Conta
			5.882,82	6.472,14	15.376,89 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS Saldo Anterior: 9.473,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2023	30379	12726976	600,00	0,00	10.073,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 467803 OC 87668
17/11/2023	30379	12727000	486,00	0,00	10.559,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1149 OC 89414
21/11/2023	30379	12727015	600,00	0,00	11.159,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS.

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 9.473,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE GASES LTDA 469189 OC 89295
21/11/2023	30379	12727016	75,00	0,00	11.234,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 469190 OC 89298
28/11/2023	30379	12727023	332,00	0,00	11.566,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2833 OC 89906
	30379	12727039	900,00	0,00	12.466,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 469870 OC 89845
30/11/2023	29472	12342002	0,00	870,40	11.595,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342278	0,00	3.450,00	8.145,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			2.993,00	4.320,40	8.145,87 D	<<== Saldo da Conta
			2.993,00	4.320,40	8.145,87 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12727026	2.300,66	0,00	2.300,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2213 OC
30/11/2023	29472	12341994	0,00	2.300,66	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			2.300,66	2.300,66	0,00 D	<<== Saldo da Conta
			2.300,66	2.300,66	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS

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

Saldo Anterior: 22.480.100,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	35	3.537.467,68	0,00	26.017.568,44 D	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA CONT. GESTÃO- 10º T. D06/2023
	29466	36	0,00	641.940,54	25.375.627,90 D	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2023
	29466	37	0,00	8.073,97	25.367.553,93 D	EDOC 20230004.03421 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/11/2023
	29466	38	0,00	315,94	25.367.237,99 D	EDOC 20230004.03421 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/11/2023
	29466	39	0,00	10.056,97	25.357.181,02 D	EDOC 20230004.03421 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/11/2023
			3.537.467,68	660.387,42	25.357.181,02 D	<<== Saldo da Conta
			3.537.467,68	660.387,42	25.357.181,02 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 2.199.539,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	11	227.172,51	0,00	2.426.711,53 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL INSS 11/2023
			227.172,51	0,00	2.426.711,53 D	<<== Saldo da Conta
			227.172,51	0,00	2.426.711,53 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS

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

Saldo Anterior: 637.866,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	12	65.880,03	0,00	703.746,35 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS INSS 11/2023
			65.880,03	0,00	703.746,35 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	637.866,32 D
			65.880,03	0,00	703.746,35 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:	372.393,95 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	13	38.462,58	0,00	410.856,53 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT INSS 11-2023
			38.462,58	0,00	410.856,53 D	<<== Saldo da Conta
			38.462,58	0,00	410.856,53 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:	107.206,59 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	14	0,00	0,02	107.206,57 D	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2023
	29762	12483845	11.273,23	0,00	118.479,80 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2023
			11.273,23	0,02	118.479,80 D	<<== Saldo da Conta
			11.273,23	0,02	118.479,80 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	289.593,86 C
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12726970	0,00	101,76	289.695,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351 OC 87637
	30379	12727026	0,00	2.300,66	291.996,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2213 OC
	30379	12727040	0,00	154,85	292.151,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137558 OC 85608
	30379	12727053	0,00	1.737,00	293.888,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 179 OC 85998
	30379	12727173	1.069,00	0,00	292.819,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256828
	30379	12727175	255,00	0,00	292.564,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12485
	30379	12727178	3.075,00	0,00	289.489,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192675
	30379	12727179	697,00	0,00	288.792,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192752
	30379	12727353	9.270,00	0,00	279.522,13 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 01/11/2023
	30379	12727355	430,82	0,00	279.091,31 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/11/2023
	30379	12727357	600,00	0,00	278.491,31 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/11/2023
	30379	12727359	186,41	0,00	278.304,90 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/11/2023
	30379	12727361	523,60	0,00	277.781,30 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 01/11/2023
	30379	12727362	991,22	0,00	276.790,08 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 289.593,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12727363	500,00	0,00	276.290,08 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 01/11/2023
03/11/2023	30379	12726957	0,00	575,28	276.865,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1789600 OC 87375
	30379	12726991	0,00	126,00	276.991,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3868 OC 87638
	30379	12727058	0,00	2.601,12	279.592,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 180 OC 85432
	30379	12727060	0,00	1.118,40	280.710,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50872 OC 87398
06/11/2023	30379	12726976	0,00	600,00	281.310,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 467803 OC 87668
	30379	12726989	0,00	332,54	281.643,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3420 OC 86532
	30379	12727182	305,10	0,00	281.338,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11532
	30379	12727183	154,85	0,00	281.183,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137558
	30379	12727184	1.165,00	0,00	280.018,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12499
	30379	12727185	2.236,80	0,00	277.781,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97624
	30379	12727186	1.152,00	0,00	276.629,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13881
	30379	12727187	1.440,00	0,00	275.189,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 3 R FERRAGENS LTDA 14206
	30379	12727188	120,00	0,00	275.069,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 196784
	30379	12727366	900,00	0,00	274.169,67 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/11/2023
	30379	12727367	110,00	0,00	274.059,67 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/11/2023
	30379	12727368	1.612,80	0,00	272.446,87 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/11/2023
	30379	12727369	502,90	0,00	271.943,97 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/11/2023
	30379	12727370	25.798,00	0,00	246.145,97 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMARAL E VILELA LTDA 06/11/2023
	30379	12727371	2.829,80	0,00	243.316,17 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/11/2023
	30379	12727372	1.917,00	0,00	241.399,17 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 06/11/2023
	30379	12727373	864,94	0,00	240.534,23 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/11/2023
	30379	12727374	756,80	0,00	239.777,43 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/11/2023
	30379	12727375	3.777,30	0,00	236.000,13 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 06/11/2023
	30379	12727376	3.834,00	0,00	232.166,13 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 06/11/2023
	30379	12727377	758,50	0,00	231.407,63 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 06/11/2023
	30379	12727378	287,86	0,00	231.119,77 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 289.593,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2023	30379	12727379	159,30	0,00	230.960,47 C	31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/11/2023
	30379	12727380	991,22	0,00	229.969,25 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/11/2023
07/11/2023	30379	12726980	0,00	252,00	230.221,25 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/11/2023
	30379	12726997	0,00	2.880,00	233.101,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10088 OC 86741
	30379	12727024	0,00	811,20	233.912,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 229775 OC 87037
	30379	12727054	0,00	1.296,00	235.208,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 99220 OC 87804
08/11/2023	30379	12726977	0,00	1.652,04	236.860,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6238 OC 86237
	30379	12727021	0,00	1.152,00	238.012,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248861 OC 88337
	30379	12727067	0,00	665,00	238.677,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14262 OC 88506
	30379	12727191	108.496,28	0,00	130.181,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3441 OC 88496
	30379	12727381	5.868,72	0,00	124.312,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4560
09/11/2023	30379	12726995	0,00	116.618,66	240.931,15 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 08/11/2023
	30379	12727012	0,00	2.322,00	243.253,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4585 OC
	30379	12727013	0,00	423,09	243.676,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132551 OC 88191
	30379	12727382	3.950,00	0,00	239.726,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 505 OC 87918
	30379	12727384	4.178,00	0,00	235.548,24 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/11/2023
	30379	12727385	3.537,25	0,00	232.010,99 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 09/11/2023
10/11/2023	30379	12726949	0,00	1.330,00	233.340,99 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/11/2023
	30379	12726986	0,00	199,00	233.539,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5969 OC 88563
	30379	12727009	0,00	425,00	233.964,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635012 OC 88197
	30379	12727014	0,00	350,00	234.314,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13784 OC 88797
	30379	12727027	0,00	2.160,00	236.474,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12747 OC 86277
	30379	12727068	0,00	420,00	236.894,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 236588 OC 88190
	30379	12727193	481,00	0,00	236.413,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 692 OC 88730
	30379	12727227	888,00	0,00	235.525,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1728
	30379	12727228	814,00	0,00	234.711,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1712
	30379	12727386	700,00	0,00	234.011,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1726
	30379	12727388	2.588,00	0,00	231.423,99 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 10/11/2023
	30379	12727389	1.080,00	0,00	230.343,99 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVAR NUTRICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 289.593,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	30379	12727390	40,35	0,00	230.303,64 C	31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/11/2023
	30379	12727391	596,00	0,00	229.707,64 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/11/2023
	30379	12727392	162,24	0,00	229.545,40 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/11/2023
13/11/2023	30379	12726984	0,00	261,56	229.806,96 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/11/2023
	30379	12727041	0,00	125,20	229.932,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635567 OC 88729
	30379	12727045	0,00	495,00	230.427,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14310 OC 87739
	30379	12727232	57,60	0,00	230.369,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 8781 OC 89041
	30379	12727234	5.352,20	0,00	225.017,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258182
	30379	12727235	179,00	0,00	224.838,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258265
	30379	12727394	600,00	0,00	224.238,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 H M BORGES 3773
	30379	12727396	375,00	0,00	223.863,36 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/11/2023
14/11/2023	30379	12727019	0,00	57,00	223.920,36 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 13/11/2023
	30379	12727236	480,00	0,00	223.440,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 R FERRAGENS LTDA 14321 OC 87857
	30379	12727397	50,05	0,00	223.390,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MODERNA PAPELARIA LTDA 12548
	30379	12727398	300,00	0,00	223.090,31 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/11/2023
16/11/2023	30379	12727031	0,00	5.720,00	228.810,31 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2023
	30379	12727243	384,00	0,00	228.426,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3896 OC 89231
	30379	12727244	2.231,16	0,00	226.195,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14002
	30379	12727249	4.662,00	0,00	221.533,15 C	8 EDOC 2023000403151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3285
	30379	12727400	247,50	0,00	221.285,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97994
	30379	12727401	331,02	0,00	220.954,63 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 16/11/2023
	30379	12727403	8.750,00	0,00	212.204,63 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/11/2023
	30379	12727405	2.570,00	0,00	209.634,63 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI 16/11/2023
	30379	12727406	2.730,00	0,00	206.904,63 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 16/11/2023
17/11/2023	30379	12726950	0,00	340,50	207.245,13 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/11/2023
	30379	12726952	0,00	2.688,31	209.933,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4803 OC 89106
						REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 289.593,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2011 OC 89117
17/11/2023	30379	12726974	0,00	201,60	210.135,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10164 OC 88339
	30379	12726979	0,00	685,00	210.820,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 509 OC 89230
	30379	12726983	0,00	146,01	210.966,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20880 OC 86216
	30379	12726998	0,00	629,80	211.595,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20878 OC 87114
	30379	12727000	0,00	486,00	212.081,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1149 OC 89414
	30379	12727018	0,00	120,00	212.201,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 182888 OC 89184
	30379	12727046	0,00	1.486,84	213.688,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249496 OC 89303
	30379	12727050	0,00	2.860,00	216.548,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WELSON DIVINO CUSTODIO DE SOUZA 94942021120 10 OC 86183
	30379	12727253	89,00	0,00	216.459,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340
	30379	12727255	2.300,66	0,00	214.159,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 2213
	30379	12727407	362,50	0,00	213.796,53 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 17/11/2023
	30379	12727408	1.950,00	0,00	211.846,53 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/11/2023
	30379	12727409	1.082,76	0,00	210.763,77 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 17/11/2023
	30379	12727410	131,50	0,00	210.632,27 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 17/11/2023
	30379	12727411	1.875,00	0,00	208.757,27 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES 17/11/2023
	30379	12727413	945,90	0,00	207.811,37 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 17/11/2023
	30379	12727414	754,61	0,00	207.056,76 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 17/11/2023
	30379	12727415	1.035,00	0,00	206.021,76 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 17/11/2023
	30379	12727416	153,60	0,00	205.868,16 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 17/11/2023
	30379	12727417	172,89	0,00	205.695,27 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GRAFICA MTRES LTDA 17/11/2023
20/11/2023	30379	12726953	0,00	527,40	206.222,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8613 OC 89500
	30379	12726962	0,00	756,80	206.979,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8614 OC 89502
	30379	12726990	0,00	1.100,00	208.079,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 636730 OC 89456
	30379	12727003	0,00	959,88	209.039,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254576 OC 89417
	30379	12727028	0,00	1.895,40	210.934,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796435 OC 89464
	30379	12727035	0,00	1.015,00	211.949,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262510 OC 89490
	30379	12727305	201,60	0,00	211.748,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9994
	30379	12727421	1.982,45	0,00	209.765,70 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 289.593,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30379	12727423	3.000,00	0,00	206.765,70 C	31900-5 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/11/2023
	30379	12727424	315,42	0,00	206.450,28 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 20/11/2023
	30379	12727426	1.920,00	0,00	204.530,28 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/11/2023
21/11/2023	30379	12726959	0,00	311,90	204.842,18 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 20/11/2023
	30379	12726978	0,00	1.168,00	206.010,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14680 OC 89242
	30379	12727015	0,00	600,00	206.610,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21185 OC 89268
	30379	12727016	0,00	75,00	206.685,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 469189 OC 89295
	30379	12727062	0,00	3.191,50	209.876,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 469190 OC 89298
22/11/2023	30379	12726982	0,00	192,95	210.069,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254737 OC 89461
	30379	12726985	0,00	1.008,00	211.077,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 24494 OC 89420
	30379	12726996	0,00	1.209,63	212.287,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAOC CLIN PROD HOSP LTDA 99888 OC 89501
	30379	12727005	0,00	1.622,40	213.909,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3520 OC 89478
	30379	12727034	0,00	135,96	214.045,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAOC CLIN PROD HOSP LTDA 99887 OC 89498
	30379	12727042	0,00	938,10	214.983,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 254967 OC 89634
	30379	12727047	0,00	202,01	215.185,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 215 OC 86868
	30379	12727048	0,00	2.391,52	217.577,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262717 OC 89605
	30379	12727057	0,00	3.096,00	220.673,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20916 OC 88338
	30379	12727322	1.440,00	0,00	219.233,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135340 OC 89609
	30379	12727427	14.630,00	0,00	204.603,25 C	8 EDOC 2023000403159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 210744
	30379	12727428	201,00	0,00	204.402,25 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 22/11/2023
23/11/2023	30379	12726972	0,00	6.914,25	211.316,50 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 22/11/2023
	30379	12726973	0,00	307,44	211.623,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 558085 OC 89607
	30379	12726992	0,00	490,00	212.113,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9148 OC 89416
	30379	12727007	0,00	216,00	212.329,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 2001 OC 89460
	30379	12727008	0,00	256,60	212.586,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3922 OC 89822
	30379	12727029	0,00	460,64	213.047,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12816 OC 89267
	30379	12727036	0,00	2.947,88	215.995,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20879 OC 84060
	30379	12727049	0,00	15.622,00	231.617,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21074 OC 89476
	30379	12727056	0,00	67,20	231.684,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279529 OC 89576
						REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638037 OC 89820

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 289.593,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2023	30379	12726955	0,00	230,32	231.914,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21200 OC 84797
	30379	12726956	0,00	497,60	232.412,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1657986 OC 88879
	30379	12726987	0,00	2.800,00	235.212,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 78804 OC 89499
	30379	12727017	0,00	192,50	235.404,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9606 OC 89982
	30379	12727030	0,00	2.772,00	238.176,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3541 OC 90095
	30379	12727032	0,00	165,83	238.342,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263256 OC 87036
	30379	12727033	0,00	460,64	238.803,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21201 OC 89476
	30379	12727037	0,00	3.945,00	242.748,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 126527 OC 89578
	30379	12727063	0,00	744,00	243.492,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 559571 OC 89767
	30379	12727065	0,00	2.100,00	245.592,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 78829 OC 89983
	30379	12727429	210,00	0,00	245.382,15 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/11/2023
	30379	12727430	1.209,60	0,00	244.172,55 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/11/2023
27/11/2023	30379	12726964	0,00	5.760,00	249.932,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247975 OC 89606
	30379	12726965	0,00	1.380,00	251.312,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247974 OC 89606
	30379	12727011	0,00	2.202,00	253.514,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14470 OC 89984
	30379	12727025	0,00	199,00	253.713,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA COMPASSO LTDA 2569 OC 89837
	30379	12727038	0,00	240,80	253.954,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14721 OC 90167
	30379	12727044	0,00	1.540,98	255.495,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14719 OC 90173
	30379	12727433	83,14	0,00	255.412,19 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/11/2023
	30379	12727434	2.080,00	0,00	253.332,19 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 27/11/2023
	30379	12727435	400,00	0,00	252.932,19 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 27/11/2023
	30379	12727436	1.131,92	0,00	251.800,27 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/11/2023
	30379	12727437	900,00	0,00	250.900,27 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/11/2023
	30379	12727438	2.829,80	0,00	248.070,47 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2023
	30379	12727439	629,80	0,00	247.440,67 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 27/11/2023
	30379	12727440	600,00	0,00	246.840,67 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 27/11/2023
28/11/2023	30379	12726961	0,00	4.059,90	250.900,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263520 OC 90169
	30379	12726966	0,00	925,00	251.825,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9746 OC 90166
	30379	12726967	0,00	363,25	252.188,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 289.593,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255965 OC 90171
28/11/2023	30379	12726968	0,00	950,98	253.139,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14720 OC 90168
	30379	12726969	0,00	9.375,00	262.514,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 126569 OC 84259
	30379	12726988	0,00	1.913,42	264.428,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255865 OC 90170
	30379	12726994	0,00	2.600,00	267.028,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES 20 OC 89817
	30379	12726999	0,00	690,00	267.718,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12556 OC 90164
	30379	12727002	0,00	283,75	268.001,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38514 OC 89185
	30379	12727022	0,00	114,90	268.116,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9605 OC 89613
	30379	12727023	0,00	332,00	268.448,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2833 OC 89906
	30379	12727039	0,00	900,00	269.348,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 469870 OC 89845
	30379	12727043	0,00	60,00	269.408,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6700 OC 90335
	30379	12727051	0,00	844,00	270.252,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9786 OC 90166
	30379	12727052	0,00	1.543,21	271.796,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3556 OC 89959
29/11/2023	30379	12726954	0,00	500,00	272.296,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 645 OC 90029
	30379	12726960	0,00	432,00	272.728,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3947 OC 90205
	30379	12726963	0,00	179,80	272.907,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12884 OC 89819
	30379	12726981	0,00	748,80	273.656,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 654 OC 90330
	30379	12727004	0,00	150,00	273.806,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12885 OC 89905
	30379	12727006	0,00	1.639,34	275.446,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250553 OC 89961
	30379	12727010	0,00	266,00	275.712,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 644 OC 90204
	30379	12727061	0,00	1.077,00	276.789,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55206 OC 90311
	30379	12727064	0,00	1.430,00	278.219,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21238 OC 90332
	30379	12727441	166,84	0,00	278.052,18 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 29/11/2023
	30379	12727442	1.080,00	0,00	276.972,18 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/11/2023
	30379	12727443	192,50	0,00	276.779,68 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 29/11/2023
	30379	12727444	494,76	0,00	276.284,92 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 29/11/2023
30/11/2023	30379	12726951	0,00	333,00	276.617,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54477 OC 90636
	30379	12726958	0,00	300,00	276.917,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73893 OC 89612
	30379	12726971	0,00	1.000,40	277.918,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8678 OC 90357
	30379	12726993	0,00	1.317,20	279.235,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1755 OC 90698

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 289.593,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30379	12727001	0,00	325,50	279.561,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256668 OC 90765
	30379	12727020	0,00	2.800,00	282.361,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 20746 OC 90165
	30379	12727055	0,00	168,00	282.529,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8677 OC 90357
	30379	12727059	0,00	312,00	282.841,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6229 OC 90614
	30379	12727066	0,00	808,40	283.649,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10038 OC 90635
	30379	12727069	0,00	264,00	283.913,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 214089 OC 90606
	30379	12727446	758,50	0,00	283.154,92 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 30/11/2023
	30379	12727466	102,50	0,00	283.052,42 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/11/2023
	30379	12727467	70,00	0,00	282.982,42 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 30/11/2023
	30379	12727468	227,70	0,00	282.754,72 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/11/2023
	30379	12727469	2.033,46	0,00	280.721,26 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 30/11/2023
	30379	12727470	287,86	0,00	280.433,40 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/11/2023
			281.983,86	272.823,40	280.433,40 C	<<== Saldo da Conta
			281.983,86	272.823,40	280.433,40 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	30379	12727078	0,00	86.854,10	86.854,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 786 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/11/2023	30379	12727082	0,00	24.701,61	111.555,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1211 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/11/2023	30379	12727387	24.701,61	0,00	86.854,10 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 10/11/2023
17/11/2023	30379	12727089	0,00	298.509,00	385.363,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/11/2023	30379	12727343	298.509,00	0,00	86.854,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 172
	30379	12727462	86.854,10	0,00	0,00 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/11/2023
			410.064,71	410.064,71	0,00 C	<<== Saldo da Conta
			410.064,71	410.064,71	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: 136.376,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12727085	0,00	825,00	137.201,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2741

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 136.376,48 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12727106	0,00	36,70	137.238,18 C	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727118	0,00	6.202,90	143.441,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4053788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727127	0,00	3.230,00	146.671,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4030216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727133	0,00	97.235,50	243.906,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 9857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727172	3.690,61	0,00	240.215,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727174	1.391,17	0,00	238.824,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 1031
	30379	12727176	7.096,08	0,00	231.728,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18664
	30379	12727177	20.373,11	0,00	211.355,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5211
	30379	12727352	3.721,28	0,00	207.634,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62606
	30379	12727354	619,50	0,00	207.014,83 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 01/11/2023
	30379	12727356	37.500,00	0,00	169.514,83 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 01/11/2023
	30379	12727358	1.828,75	0,00	167.686,08 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 01/11/2023
	30379	12727360	825,00	0,00	166.861,08 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/11/2023
	30379	12727364	1.061,50	0,00	165.799,58 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 01/11/2023
	30379	12727487	0,00	3.690,61	169.490,19 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 01/11/2023
	30379	12727490	36,70	0,00	169.453,49 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 1031
	30379	12727493	6.202,90	0,00	163.250,59 C	ESTORNO DE PAGAMENTO 01/11/2023 P.CONTAS REF.DOC:2023000403112. DOC:4053788. F:REDEMOB CONSO
03/11/2023	30379	12727075	0,00	7.096,09	170.346,68 C	P.CONTAS REF.DOC:2023000403053. DOC:4030216. F:REDEMOB CONSO
	30379	12727094	0,00	253,69	170.600,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727098	0,00	3.472,65	174.073,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275 OC
	30379	12727109	0,00	23.822,08	197.895,10 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27279 OC
	30379	12727112	0,00	855,90	198.751,00 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23767 OC
	30379	12727113	0,00	37.500,00	236.251,00 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6757 OC
	30379	12727119	0,00	46.045,74	282.296,74 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 79850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 136.376,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	30379	12727152	0,00	4.759,50	287.056,24 C	LTDA 2500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/11/2023	30379	12727076	0,00	1.543,46	288.599,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727077	0,00	2.890,50	291.490,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2612 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727084	0,00	999,91	292.490,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727096	0,00	2.000,00	294.490,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727108	0,00	31.851,27	326.341,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727149	0,00	1.630,00	327.971,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727181	3.690,61	0,00	324.280,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 1031
	30379	12727365	808,33	0,00	323.472,44 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 06/11/2023
07/11/2023	30379	12727071	0,00	1.889,88	325.362,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPPLAN PREST 7395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727101	0,00	1.563,93	326.926,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727107	0,00	81,92	327.008,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 197086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727126	0,00	619,50	327.627,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727132	0,00	2.506,52	330.134,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 58875 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727142	0,00	22,29	330.156,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 368090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727157	0,00	5.272,50	335.428,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727158	0,00	4.750,00	340.178,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/11/2023	30379	12727086	0,00	22.563,15	362.742,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727093	0,00	59.224,53	421.966,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727095	0,00	299,22	422.265,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727123	0,00	3.527,64	425.793,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727128	0,00	475,00	426.268,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727134	0,00	932,43	427.200,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/11/2023	30379	12727092	0,00	30.558,00	457.758,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 136.376,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS
09/11/2023	30379	12727104	0,00	808,33	458.567,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000001132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727143	0,00	4.500,00	463.067,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727146	0,00	391,88	463.459,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727154	0,00	20.373,11	483.832,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/11/2023	30379	12727072	0,00	2.347,09	486.179,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727073	0,00	1.820,00	487.999,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727097	0,00	3.743,75	491.743,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 33468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727105	0,00	140,00	491.883,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727122	0,00	2.240,00	494.123,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727135	0,00	140,00	494.263,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727145	0,00	2.050,33	496.313,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727147	0,00	2.090,79	498.404,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727148	0,00	2.009,87	500.414,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727151	0,00	280,00	500.694,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727153	0,00	2.441,51	503.135,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727155	0,00	2.050,33	505.185,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/11/2023	30379	12727091	0,00	7.355,32	512.541,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000474998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727117	0,00	1.650,00	514.191,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727144	0,00	2.500,00	516.691,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727156	0,00	778,18	517.469,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 136.376,48 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	30379	12727233	8.672,35	0,00	508.797,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 3202023
	30379	12727393	81,92	0,00	508.715,17 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM
	30379	12727395	380,80	0,00	508.334,37 C	RADIOPROTECAO S/S LTDA 13/11/2023 PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 13/11/2023
14/11/2023	30379	12727081	0,00	14.826,47	523.160,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 3004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727083	0,00	36.857,73	560.018,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727090	0,00	36.857,73	596.876,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727114	0,00	380,80	597.257,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 26869 OC
	30379	12727115	0,00	1.857,10	599.114,20 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TAFF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 151 OC
	30379	12727130	0,00	935,42	600.049,62 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727399	935,42	0,00	599.114,20 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 14/11/2023
16/11/2023	30379	12727088	0,00	2.131,26	601.245,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1408 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727100	0,00	10.115,77	611.361,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914123 OC
	30379	12727102	0,00	3.927,28	615.288,51 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913423 OC
	30379	12727402	102,40	0,00	615.186,11 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM
	30379	12727404	16.500,00	0,00	598.686,11 C	RADIOPROTECAO S/S LTDA 16/11/2023 PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIMEX DO TRIANGULO LTDA 16/11/2023
17/11/2023	30379	12727124	0,00	125,00	598.811,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1381201 OC
	30379	12727138	0,00	980,00	599.791,11 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727140	0,00	841,82	600.632,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1344308 OC
	30379	12727150	0,00	6.384,13	607.017,06 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31691 OC
	30379	12727251	20.900,00	0,00	586.117,06 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA 80
	30379	12727252	36.857,73	0,00	549.259,33 C	8 EDOC 2023000403347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 401
	30379	12727254	36.857,73	0,00	512.401,60 C	8 EDOC 2023000403335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 400
	30379	12727412	3.743,75	0,00	508.657,85 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 136.376,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31900-5 REDE NACIONAL 17/11/2023
17/11/2023	30379	12727488	0,00	36.857,73	545.515,58 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000403335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 400 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/11/2023
	30379	12727489	0,00	36.857,73	582.373,31 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000403347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 401 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/11/2023
20/11/2023	30379	12727164	50,42	0,00	582.322,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914123
	30379	12727165	10,94	0,00	582.311,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913423
	30379	12727168	141,75	0,00	582.170,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21329
	30379	12727256	10.065,35	0,00	572.104,85 C	EDOC 2023000403358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914123
	30379	12727307	3.916,34	0,00	568.188,51 C	EDOC 2023000403364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913423
	30379	12727418	4.759,50	0,00	563.429,01 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 20/11/2023
	30379	12727419	2.754,12	0,00	560.674,89 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20/11/2023
	30379	12727420	116,46	0,00	560.558,43 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 20/11/2023
	30379	12727422	36.857,73	0,00	523.700,70 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 20/11/2023
	30379	12727425	36.857,73	0,00	486.842,97 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 20/11/2023
	30379	12727474	0,00	102,40	486.945,37 C	EDOC 2023000403162 ENTRADA DUPLICADA BAIXA CONTÁBIL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20/11/2023
	30379	12727474	102,40	0,00	486.842,97 C	EDOC 2023000403162 ENTRADA DUPLICADA BAIXA CONTÁBIL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20/11/2023
	30379	12727477	0,00	3.743,75	490.586,72 C	EDOC 2023000403373 BAIXA CONTÁBIL REDE NACIONAL 20/11/2023
	30379	12727477	3.743,75	0,00	486.842,97 C	EDOC 2023000403373 BAIXA CONTÁBIL REDE NACIONAL 20/11/2023
21/11/2023	30379	12727116	0,00	3.384,54	490.227,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727125	0,00	8.672,35	498.899,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3492023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727162	96,79	0,00	498.803,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1403
	30379	12727163	98,70	0,00	498.704,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1405
	30379	12727166	110,80	0,00	498.593,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1410
	30379	12727167	115,26	0,00	498.478,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1411
	30379	12727169	94,88	0,00	498.383,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1401

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 136.376,48 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2023	30379	12727170	96,79	0,00	498.286,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1404
	30379	12727171	100,61	0,00	498.186,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1408
	30379	12727308	2.236,29	0,00	495.949,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1410
	30379	12727309	2.240,00	0,00	493.709,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1409
	30379	12727310	2.326,25	0,00	491.383,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1411
	30379	12727311	140,00	0,00	491.243,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406
	30379	12727312	140,00	0,00	491.103,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1400
	30379	12727313	280,00	0,00	490.823,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1407
	30379	12727314	22,29	0,00	490.801,20 C	8 EDOC 2023000403258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 368090
	30379	12727315	1.914,99	0,00	488.886,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1401
	30379	12727316	1.953,54	0,00	486.932,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1403
	30379	12727317	1.953,54	0,00	484.979,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1404
	30379	12727318	1.992,09	0,00	482.987,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1405
	30379	12727319	2.030,65	0,00	480.956,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1408
	30379	12727320	4.750,00	0,00	476.206,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 59
	30379	12727321	1.820,00	0,00	474.386,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1402
22/11/2023	30379	12727070	0,00	511,10	474.897,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8078 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/11/2023	30379	12727111	0,00	315,94	475.213,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76595613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727120	0,00	8.073,97	483.287,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76595607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727137	0,00	1.543,46	484.830,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727139	0,00	10.056,97	494.887,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76595612 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/11/2023	30379	12727074	0,00	37.669,11	532.556,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727141	0,00	1.307,37	533.864,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727327	1.543,46	0,00	532.320,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 136.376,48 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 351
24/11/2023	30379	12727328	478,02	0,00	531.842,83 C	8 EDOC 2023000403170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3659273
	30379	12727431	3.527,64	0,00	528.315,19 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 24/11/2023
27/11/2023	30379	12727110	0,00	1.563,94	529.879,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727136	0,00	3.230,00	533.109,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727329	855,90	0,00	532.253,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6757
	30379	12727330	675,00	0,00	531.578,23 C	8 EDOC 2023000403176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 292730
	30379	12727432	391,88	0,00	531.186,35 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 27/11/2023
	30379	12727479	3.230,00	0,00	527.956,35 C	EDOC 20230004.03223 BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/11/2023 CNPJ INCORRETO
28/11/2023	30379	12727087	0,00	27.087,54	555.043,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727480	10.056,97	0,00	544.986,92 C	EDOC 20230004.03421 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/11/2023
	30379	12727481	315,94	0,00	544.670,98 C	EDOC 20230004.03421 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/11/2023
	30379	12727482	8.073,97	0,00	536.597,01 C	EDOC 20230004.03421 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/11/2023
29/11/2023	30379	12727079	0,00	32.861,55	569.458,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727080	0,00	39.628,13	609.086,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727131	0,00	3.525,00	612.611,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727333	1.889,88	0,00	610.721,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 7395
30/11/2023	29466	31	0,00	0,99	610.722,80 C	REALOCAÇÃO BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/11/2023 COMPL INSS NF 4792
	29466	32	0,00	0,99	610.723,79 C	REALOCAÇÃO BAIXA CONTÁBIL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA INSS NF 2500
	29466	33	102,40	0,00	610.621,39 C	REALOCAÇÃO EDOC 2023000403162 ENTRADA DUPLICADA BAIXA CONTÁBIL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20/11/2023
	29466	34	3.743,75	0,00	606.877,64 C	REALOCAÇÃO EDOC 2023000403373 BAIXA CONTÁBIL REDE NACIONAL 20/11/2023
	30379	12727099	0,00	131,30	607.008,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4211798 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727103	0,00	6.675,90	613.684,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4168920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727121	0,00	16.500,00	630.184,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 136.376,48 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30379	12727129	0,00	5.270,41	635.455,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 34665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727336	7.096,09	0,00	628.359,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5294
	30379	12727339	59.224,53	0,00	569.134,63 C	EDOC 2023000403304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2134
	30379	12727340	46.045,74	0,00	523.088,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2500
	30379	12727341	23.822,08	0,00	499.266,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23767
	30379	12727342	475,00	0,00	498.791,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22202
	30379	12727344	7.355,32	0,00	491.436,49 C	EDOC 2023000403341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000474998
	30379	12727345	6.384,13	0,00	485.052,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31691
	30379	12727346	841,82	0,00	484.210,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1344308
	30379	12727347	125,00	0,00	484.085,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1381201
	30379	12727348	1.958,68	0,00	482.126,86 C	EDOC 2023000403166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SAD CONSULTORIA LTDA 71581
	30379	12727349	37.669,11	0,00	444.457,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3551
	30379	12727445	932,43	0,00	443.525,32 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RECOL AMBIENTAL 30/11/2023
	30379	12727447	2.506,52	0,00	441.018,80 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30/11/2023
	30379	12727448	14.826,47	0,00	426.192,33 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 30/11/2023
	30379	12727449	22.563,15	0,00	403.629,18 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 30/11/2023
	30379	12727450	3.230,00	0,00	400.399,18 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30/11/2023
	30379	12727451	30.558,00	0,00	369.841,18 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 30/11/2023
	30379	12727452	4.500,00	0,00	365.341,18 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 30/11/2023
	30379	12727453	2.500,00	0,00	362.841,18 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 30/11/2023
	30379	12727454	1.650,00	0,00	361.191,18 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 30/11/2023
	30379	12727455	2.890,50	0,00	358.300,68 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/11/2023
	30379	12727456	2.000,00	0,00	356.300,68 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/11/2023
	30379	12727457	31.851,27	0,00	324.449,41 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/11/2023
	30379	12727458	999,91	0,00	323.449,50 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/11/2023
	30379	12727459	5.272,50	0,00	318.177,00 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEL LTDA 30/11/2023
	30379	12727460	97.235,50	0,00	220.941,50 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 136.376,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30379	12727461	299,22	0,00	220.642,28 C	31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 30/11/2023
	30379	12727463	1.563,93	0,00	219.078,35 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 30/11/2023
	30379	12727464	1.630,00	0,00	217.448,35 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 30/11/2023
	30379	12727465	253,69	0,00	217.194,66 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 30/11/2023
	30379	12727471	980,00	0,00	216.214,66 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/11/2023
	30379	12727483	0,99	0,00	216.213,67 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 30/11/2023
	30379	12727484	0,99	0,00	216.212,68 C	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/11/2023 COMPL INSS NF 4792
	30379	12727491	6.675,90	0,00	209.536,78 C	BAIXA CONTÁBIL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA INSS NF 2500 P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.03348. DOC:4168920. F:REDEMOB CONSOR
	30379	12727492	131,30	0,00	209.405,48 C	P.CONTAS REF.DOC:4.3409. DOC:4211798. F:REDEMOB CONSORCIO
			798.702,18	871.731,18	209.405,48 C	<<== Saldo da Conta
			798.702,18	871.731,18	209.405,48 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Saldo Anterior: 5.697,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12727351	1.269,00	0,00	4.428,00 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 01/11/2023
09/11/2023	30379	12727383	4.428,00	0,00	0,00 C	PAGAMENTO TED 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 09/11/2023
21/11/2023	30379	12726975	0,00	1.107,00	1.107,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 104652 OC 85827
			5.697,00	1.107,00	1.107,00 C	<<== Saldo da Conta
			5.697,00	1.107,00	1.107,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

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

Saldo Anterior: 445.412,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30377	12726927	314.335,00	0,00	131.077,06 C	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	30377	12726927	91.425,36	0,00	39.651,70 C	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	30377	12726927	39.651,70	0,00	0,00 C	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA
	30378	12726929	0,00	332.681,98	332.681,98 C	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	30378	12726929	0,00	40.397,50	373.079,48 C	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA
	30378	12726929	0,00	94.124,60	467.204,08 C	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
			445.412,06	467.204,08	467.204,08 C	<<== Saldo da Conta
			445.412,06	467.204,08	467.204,08 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: 807.127,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30377	12726927	4.150,00	0,00	802.977,60 C	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 807.127,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30377	12726927	25.478,16	0,00	777.499,44 C	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	30377	12726927	263,00	0,00	777.236,44 C	PROV. SERV. JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODHOSP LTDA
	30377	12726927	412,03	0,00	776.824,41 C	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME
	30377	12726927	5.550,00	0,00	771.274,41 C	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL LTDA
	30377	12726927	3.472,65	0,00	767.801,76 C	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA
	30377	12726927	6.481,35	0,00	761.320,41 C	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	30377	12726927	1.176,63	0,00	760.143,78 C	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	30377	12726927	1.100,00	0,00	759.043,78 C	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA
	30377	12726927	32.124,96	0,00	726.918,82 C	PROV. SERV. TAXICORP LTDA
	30377	12726927	2.638,44	0,00	724.280,38 C	PROV. SERV. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	30377	12726927	2.300,66	0,00	721.979,72 C	PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA
	30377	12726927	5.000,00	0,00	716.979,72 C	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
	30377	12726927	3.400,00	0,00	713.579,72 C	PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	30377	12726927	5.000,00	0,00	708.579,72 C	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	30377	12726927	37.500,00	0,00	671.079,72 C	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA
	30377	12726927	100.000,00	0,00	571.079,72 C	PROV. SERV. DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA
	30377	12726927	20.683,35	0,00	550.396,37 C	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	30377	12726927	16.500,00	0,00	533.896,37 C	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA
	30377	12726927	3.743,75	0,00	530.152,62 C	PROV. SERV. REDE NACIONAL
	30377	12726927	51.447,75	0,00	478.704,87 C	PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELET LTDA
	30377	12726927	15.320,00	0,00	463.384,87 C	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI
	30377	12726927	478,02	0,00	462.906,85 C	PROV. SERV. TOTVS S.A.
	30377	12726927	15.895,00	0,00	447.011,85 C	PROV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST DE ENERGIA S/A
	30377	12726927	22,29	0,00	446.989,56 C	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA
	30377	12726927	984,00	0,00	446.005,56 C	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA
	30377	12726927	980,00	0,00	445.025,56 C	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA
	30377	12726927	26.001,70	0,00	419.023,86 C	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	30377	12726927	619,50	0,00	418.404,36 C	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA
	30377	12726927	5.010,00	0,00	413.394,36 C	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA
	30377	12726927	2.163,72	0,00	411.230,64 C	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	30377	12726927	7.353,45	0,00	403.877,19 C	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	30377	12726927	8.672,35	0,00	395.204,84 C	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA
	30377	12726927	31.851,27	0,00	363.353,57 C	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.
	30377	12726927	2.000,00	0,00	361.353,57 C	PROV. SERV. MV INFORMATICA
	30377	12726927	825,00	0,00	360.528,57 C	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	30377	12726927	475,00	0,00	360.053,57 C	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA
	30377	12726927	25.935,87	0,00	334.117,70 C	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA
	30377	12726927	3.600,00	0,00	330.517,70 C	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA
	30377	12726927	67.423,68	0,00	263.094,02 C	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	30377	12726927	117.151,20	0,00	145.942,82 C	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP
	30377	12726927	1.988,52	0,00	143.954,30 C	PROV. SERV. SAD CONSULTORIA LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 807.127,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30377	12726927	935,42	0,00	143.018,88 C	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO
	30377	12726927	1.630,00	0,00	141.388,88 C	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA
	30377	12726927	4.170,13	0,00	137.218,75 C	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMP LTDA - ME
	30377	12726927	981,51	0,00	136.237,24 C	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL
	30377	12726927	12.155,50	0,00	124.081,74 C	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	30377	12726927	1.566,96	0,00	122.514,78 C	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA
	30377	12726927	308,00	0,00	122.206,78 C	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA
	30377	12726927	808,33	0,00	121.398,45 C	PROV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI
	30377	12726927	116.258,55	0,00	5.139,90 C	PROV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA
	30377	12726927	675,00	0,00	4.464,90 C	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG
	30377	12726927	1.918,66	0,00	2.546,24 C	PROV. SERV. GTPLAN PREST
	30377	12726927	900,00	0,00	1.646,24 C	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA
	30377	12726927	1.646,24	0,00	0,00 C	PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM
	30378	12726929	0,00	15.052,25	15.052,25 C	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI NOV/2023
	30378	12726929	0,00	1.646,24	16.698,49 C	PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. NOV/2023
	30378	12726929	0,00	2.163,72	18.862,21 C	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF NOV/2023
	30378	12726929	0,00	5.010,00	23.872,21 C	PROV. SERV. SISTEC - NOV/2023
	30378	12726929	0,00	308,00	24.180,21 C	PROV. SERV. FCC ELETRONICA LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	1.988,52	26.168,73 C	PROV. SERV. SAD CONSULTORIA LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	67.423,68	93.592,41 C	PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NOV/2023
	30378	12726929	0,00	20.683,35	114.275,76 C	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	619,50	114.895,26 C	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	117.151,20	232.046,46 C	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP NOV/2023
	30378	12726929	0,00	808,33	232.854,79 C	PROV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	675,00	233.529,79 C	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG NOV/2023
	30378	12726929	0,00	5.000,00	238.529,79 C	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	5.000,00	243.529,79 C	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	25.935,87	269.465,66 C	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	2.638,44	272.104,10 C	PROV. SERV. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	3.400,00	275.504,10 C	PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	980,00	276.484,10 C	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	2.131,59	278.615,69 C	PROV. SERV. PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	4.154,05	282.769,74 C	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO NOV/2023
	30378	12726929	0,00	4.150,00	286.919,74 C	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME NOV/2023
	30378	12726929	0,00	1.748,00	288.667,74 C	PROV. SERV. PROARQUIVO LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	3.562,68	292.230,42 C	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	8.672,35	300.902,77 C	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	30.933,32	331.836,09 C	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. NOV/2023
	30378	12726929	0,00	37.500,00	369.336,09 C	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	100.000,00	469.336,09 C	PROV. SERV. DM CONSTRUÇOES, LAUDOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 807.127,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E MANUT NOV/2023
30/11/2023	30378	12726929	0,00	935,42	470.271,51 C	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS T.I. NOV/2023
	30378	12726929	0,00	13.000,00	483.271,51 C	PROV. SERV. INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	16.500,00	499.771,51 C	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	51.447,75	551.219,26 C	PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	27.995,56	579.214,82 C	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NOV/2023
	30378	12726929	0,00	7.353,45	586.568,27 C	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	1.918,66	588.486,93 C	PROV. SERV. GTPLAN PREST NOV/2023
	30378	12726929	0,00	825,00	589.311,93 C	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	66,87	589.378,80 C	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REG DE GOIAS NOV/2023
	30378	12726929	0,00	18.625,97	608.004,77 C	PROV. SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	984,00	608.988,77 C	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	6.481,35	615.470,12 C	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NOV/2023
	30378	12726929	0,00	33.531,60	649.001,72 C	PROV. SERV. TAXICORP LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	3.400,00	652.401,72 C	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	3.337,46	655.739,18 C	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR EST MERC NOV/2023
	30378	12726929	0,00	1.566,96	657.306,14 C	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	412,03	657.718,17 C	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME NOV/2023
	30378	12726929	0,00	1.100,00	658.818,17 C	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	5.270,41	664.088,58 C	PROV. SERV. REDE NACIONAL NOV/2023
	30378	12726929	0,00	211,29	664.299,87 C	PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	2.000,00	666.299,87 C	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA GEST NOV/2023
	30378	12726929	0,00	13.611,64	679.911,51 C	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A NOV/2023
	30378	12726929	0,00	18.446,88	698.358,39 C	PROV. SERV. EQUATORIAL GOIAS NOV/2023
	30378	12726929	0,00	475,00	698.833,39 C	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	478,02	699.311,41 C	PROV. SERV. TOTVS S.A. NOV/2023
	30378	12726929	0,00	1.176,63	700.488,04 C	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI NOV/2023
	30378	12726929	0,00	3.555,85	704.043,89 C	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL NOV/2023
	30378	12726929	0,00	900,00	704.943,89 C	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	3.600,00	708.543,89 C	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA NOV/2023
	30378	12726929	0,00	107.995,98	816.539,87 C	PROV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NOV/2023
			807.127,60	816.539,87	816.539,87 C	<<== Saldo da Conta
			807.127,60	816.539,87	816.539,87 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
30/11/2023	29756	12480081	0,00	871.069,00	871.069,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2023
	30379	12727338	871.069,00	0,00	0,00 C	EDOC 2023000402483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS 2023000402483
			871.069,00	871.069,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

871.069,00 871.069,00 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
14/11/2023	30379	12727237	29.768,04	0,00	-29.768,04 D	26 EDOC 2023000403295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
16/11/2023	30379	12727247	11.542,72	0,00	-41.310,76 D	RESCISOES A PAGAR 4.03295 26 EDOC 2023000403340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
30/11/2023	29756	12480081	0,00	41.310,76	0,00 C	RESCISOES A PAGAR EDOC 4.03340 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			41.310,76	41.310,76	0,00 C	<=== Saldo da Conta
			41.310,76	41.310,76	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
20/11/2023	30379	12727159	0,00	275,31	275,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 4.02482 - SIENF - ACP Nº 0010979-13.2019.5.18.0007
	30379	12727160	0,00	2.864,44	3.139,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02483 - SIEG ACP Nº 0010216-50.2021.5.18.0004
30/11/2023	29466	17	11.600,78	0,00	-8.461,03 D	PGT REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL KELLY CRISTINA FERREIRA DOSSANTOS PROCESSO 0010496-21.2021.5.18.0004 REF. A OFFICE
	29466	18	0,00	11.600,78	3.139,75 C	PROVISÃO REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL KELLY CRISTINA FERREIRA DOSSANTOS PROCESSO 0010496-21.2021.5.18.0004 REF. A OFFICE
	29466	19	12.966,29	0,00	-9.826,54 D	PGT REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO DO ARILSON CARVALHO DA CRUZ PROCESSO0010261-49.2020.5.18.0017 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA
	29466	20	0,00	12.966,29	3.139,75 C	REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO DO ARILSON CARVALHO DA CRUZ PROCESSO0010261-49.2020.5.18.0017 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA
	29466	21	11.629,28	0,00	-8.489,53 D	PGT REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL RAIMUNDO FILHO COELHO PROCESSO 0010211-31.2021.5.18.0003 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA
	29466	22	0,00	11.629,28	3.139,75 C	REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL RAIMUNDO FILHO COELHO PROCESSO 0010211-31.2021.5.18.0003 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA
	29466	23	2.447,87	0,00	691,88 C	PGT REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL PAULO ROBERTO DE LIMA SANTANA PROCESSO 0011031-38.2021.5.18.0007 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA
	29466	24	0,00	2.447,87	3.139,75 C	REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL PAULO ROBERTO DE LIMA SANTANA PROCESSO 0011031-38.2021.5.18.0007 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA
	29466	25	23,65	0,00	3.116,10 C	PGT REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL PAULO ROBERTO DE LIMA SANTANA PROCESSO 0011031-38.2021.5.18.0007 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA
	29466	26	0,00	23,65	3.139,75 C	REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL PAULO ROBERTO DE LIMA SANTANA PROCESSO 0011031-38.2021.5.18.0007 REF. A OFFICE TERCEIRIZADA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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
30/11/2023	29466	27	0,00	21.903,53	25.043,28 C	EDOC 2023000402483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 2023000402483
	30379	12727335	21.903,53	0,00	3.139,75 C	EDOC 2023000402483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 2023000402483
	30379	12727337	2.864,44	0,00	275,31 C	EDOC 2023000402483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02483
	30379	12727350	275,31	0,00	0,00 C	EDOC 202300042483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 4.02482
			63.711,15	63.711,15	0,00 C	<<== Saldo da Conta
			63.711,15	63.711,15	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: 86.880,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30379	12727306	86.653,80	0,00	226,97 C	EDOC 2023000403357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.03357
30/11/2023	29756	12480081	236,25	0,00	-9,28 D	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2023
	29756	12480081	0,00	5.434,38	5.425,10 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2023
	29756	12480081	0,00	861,96	6.287,06 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2023
	29756	12480081	0,00	95.347,91	101.634,97 C	1003 - I.N.S.S 11/2023
	29756	12480081	0,00	1.255,41	102.890,38 C	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2023
	29756	12480081	75,78	0,00	102.814,60 C	1005 - SALARIO FAMILIA 11/2023
	29756	12480081	30.970,38	0,00	71.844,22 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2023
			117.936,21	102.899,66	71.844,22 C	<<== Saldo da Conta
			117.936,21	102.899,66	71.844,22 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: 98.714,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30379	12727189	98.714,44	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.03222
14/11/2023	30379	12727238	4.423,87	0,00	-4.423,87 D	46 EDOC 2023000403292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.03292
16/11/2023	30379	12727248	3.452,06	0,00	-7.875,93 D	46 EDOC 2023000403344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.03344
30/11/2023	29466	28	0,00	0,06	-7.875,87 D	REF. ARRENDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS 11-2023
	29762	12483845	0,00	92.158,59	84.282,72 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	0,00	34.684,73	118.967,45 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	0,00	7.875,92	126.843,37 C	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
			106.590,37	134.719,30	126.843,37 C	<<== Saldo da Conta
			106.590,37	134.719,30	126.843,37 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 13.044,71 C

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 13.044,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2023	30379	12727239	265,06	0,00	12.779,65 C	9 EDOC 2023000403290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS 4.03290
	30379	12727240	35,00	0,00	12.744,65 C	9 EDOC 2023000403290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 4.03290
	30379	12727241	12.002,27	0,00	742,38 C	9 EDOC 2023000403290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 4.03290
	30379	12727242	362,78	0,00	379,60 C	9 EDOC 2023000403290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS 4.03290
22/11/2023	30379	12727324	125,00	0,00	254,60 C	9 EDOC 2023000402906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000402906
	30379	12727325	35,00	0,00	219,60 C	9 EDOC 2023000402906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000402906
30/11/2023	29756	12480081	100,00	0,00	119,60 C	3526 - ESTORNO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2023
	29756	12480081	0,00	265,06	384,66 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 11/2023
	29756	12480081	0,00	1.427,50	1.812,16 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2023
	29756	12480081	0,00	249,36	2.061,52 C	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 11/2023
	29756	12480081	0,00	100,60	2.162,12 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 11/2023
	29756	12480081	0,00	255,44	2.417,56 C	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 11/2023
	29756	12480081	119,60	0,00	2.297,96 C	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2023
			13.044,71	2.297,96	2.297,96 C	<<== Saldo da Conta
			13.044,71	2.297,96	2.297,96 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 124.041,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30379	12727257	124.041,38	0,00	0,00 C	36 EDOC 2023000403357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.03357/1
30/11/2023	29466	30	0,00	3.095,18	3.095,18 C	IRRF FÉRIAS DE DEZEMBRO/2023 PAGAS EM NOVEMBRO/2023
	29756	12480081	0,00	761,02	3.856,20 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2023
	29756	12480081	0,00	6.768,18	10.624,38 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2023
	29756	12480081	0,00	109.782,82	120.407,20 C	1004 - I.R.R.F 11/2023
			124.041,38	120.407,20	120.407,20 C	<<== Saldo da Conta
			124.041,38	120.407,20	120.407,20 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: 9.863,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12727133	0,00	1.171,51	11.034,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2170
03/11/2023	30379	12727075	0,00	110,29	11.145,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5294
	30379	12727078	0,00	1.371,37	12.516,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 786

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 9.863,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	30379	12727109	0,00	382,17	12.898,57 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23767
06/11/2023	30379	12727076	0,00	23,50	12.922,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 351
	30379	12727082	0,00	390,03	13.312,10 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1211
07/11/2023	30379	12727071	0,00	28,78	13.340,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7395
08/11/2023	30379	12727093	0,00	1.011,36	14.352,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2134
09/11/2023	30379	12727154	0,00	310,24	14.662,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64038
10/11/2023	30379	12727072	0,00	35,74	14.698,22 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1410
	30379	12727145	0,00	31,23	14.729,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1404
	30379	12727147	0,00	31,85	14.761,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1405
	30379	12727148	0,00	30,60	14.791,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1401
	30379	12727153	0,00	37,18	14.829,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1411
	30379	12727155	0,00	31,23	14.860,31 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1403
14/11/2023	30379	12727081	0,00	225,78	15.086,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 3004
16/11/2023	30379	12727088	0,00	32,46	15.118,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1408
	30379	12727100	0,00	7,41	15.125,96 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914123
	30379	12727102	0,00	1,03	15.126,99 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913423
17/11/2023	30379	12727089	0,00	4.713,30	19.840,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 172
	30379	12727150	0,00	97,22	19.937,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31691
20/11/2023	30379	12727259	3,06	0,00	19.934,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-899964
	30379	12727260	6,30	0,00	19.928,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-899714
	30379	12727261	351,60	0,00	19.576,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1197
	30379	12727262	1.171,51	0,00	18.405,04 C	9 EDOC 20230004.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2106
	30379	12727292	23,51	0,00	18.381,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-336
	30379	12727293	28,78	0,00	18.352,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7305
	30379	12727294	29,84	0,00	18.322,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-71581
	30379	12727295	45,72	0,00	18.277,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21329
	30379	12727296	97,22	0,00	18.179,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31300

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 9.863,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30379	12727297	110,30	0,00	18.069,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5211
	30379	12727298	255,12	0,00	17.814,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2998
	30379	12727299	310,24	0,00	17.504,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-62606
	30379	12727300	354,67	0,00	17.149,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23619
	30379	12727301	596,64	0,00	16.553,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3533
	30379	12727302	1.011,36	0,00	15.541,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2129
	30379	12727303	1.324,99	0,00	14.216,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-773
	30379	12727304	4.142,37	0,00	10.074,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-162
21/11/2023	30379	12727116	0,00	53,45	10.127,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21675
23/11/2023	30379	12727137	0,00	23,50	10.151,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 362
24/11/2023	30379	12727074	0,00	594,78	10.746,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3551
			9.863,23	10.746,01	10.746,01 C	<<== Saldo da Conta
			9.863,23	10.746,01	10.746,01 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: 32.278,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12727127	0,00	170,00	32.448,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 9857
	30379	12727133	0,00	5.857,56	38.306,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2170
03/11/2023	30379	12727075	0,00	147,07	38.453,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5294
	30379	12727078	0,00	3.199,89	41.653,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 786
	30379	12727094	0,00	9,31	41.662,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275
	30379	12727109	0,00	1.273,91	42.936,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23767
	30379	12727112	0,00	44,10	42.980,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6757
	30379	12727119	0,00	2.572,39	45.553,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2500
	30379	12727152	0,00	250,50	45.803,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2476
06/11/2023	30379	12727077	0,00	109,50	45.913,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2612
	30379	12727082	0,00	910,06	46.823,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1211
	30379	12727084	0,00	47,30	46.870,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4792
07/11/2023	30379	12727101	0,00	82,31	46.952,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 32.278,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIASTELECOM 183
07/11/2023	30379	12727132	0,00	131,92	47.084,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 58875
	30379	12727157	0,00	277,50	47.362,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1308
	30379	12727158	0,00	250,00	47.612,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 59
08/11/2023	30379	12727086	0,00	1.296,79	48.908,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2956
	30379	12727093	0,00	3.371,18	52.280,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2134
	30379	12727095	0,00	8,78	52.288,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETROICA LTDA 1760
	30379	12727123	0,00	72,36	52.361,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2425
	30379	12727134	0,00	49,08	52.410,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14645
09/11/2023	30379	12727146	0,00	20,15	52.430,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2517
10/11/2023	30379	12727192	47,30	0,00	52.383,15 C	9 EDOC 20230004.03234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5
	30379	12727194	1.100,00	0,00	51.283,15 C	ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80
	30379	12727195	20,40	0,00	51.262,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-899964
	30379	12727196	159,39	0,00	51.103,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1031
	30379	12727197	96,25	0,00	51.007,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9671
	30379	12727198	820,41	0,00	50.186,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1197
	30379	12727199	147,07	0,00	50.039,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5211
	30379	12727200	38,50	0,00	50.001,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2986
	30379	12727201	109,20	0,00	49.891,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2358
	30379	12727202	44,10	0,00	49.847,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6722
	30379	12727203	28,39	0,00	49.819,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18664
	30379	12727204	1.296,79	0,00	48.522,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2936
	30379	12727205	194,70	0,00	48.327,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-57770
	30379	12727206	250,50	0,00	48.077,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2428
	30379	12727207	3.371,18	0,00	44.706,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2129
	30379	12727208	1.392,16	0,00	43.314,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3533
	30379	12727209	20,52	0,00	43.293,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2463
	30379	12727210	2.572,39	0,00	40.721,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2451

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 32.278,79 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	30379	12727211	9.665,53	0,00	31.055,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-162
	30379	12727212	7,11	0,00	31.048,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5152
	30379	12727213	72,36	0,00	30.976,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2411
	30379	12727214	8,14	0,00	30.968,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273
	30379	12727215	82,31	0,00	30.885,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-167
	30379	12727216	170,00	0,00	30.715,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9857
	30379	12727217	17,18	0,00	30.698,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1285396
	30379	12727218	3.091,64	0,00	27.606,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-773
	30379	12727219	1.182,22	0,00	26.424,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23619
	30379	12727220	106,69	0,00	26.318,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21329
	30379	12727221	169,90	0,00	26.148,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1284
	30379	12727222	82,31	0,00	26.065,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-183
	30379	12727223	8,56	0,00	26.057,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1745
	30379	12727224	245,50	0,00	25.811,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-054
	30379	12727225	50,63	0,00	25.761,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-899714
	30379	12727226	5.857,56	0,00	19.903,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2106
	30379	12727229	4,22	0,00	19.899,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-21309
13/11/2023	30379	12727156	0,00	28,48	19.927,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3049
14/11/2023	30379	12727115	0,00	37,90	19.965,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAFF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 151
16/11/2023	30379	12727100	0,00	50,87	20.016,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914123
	30379	12727102	0,00	19,74	20.036,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913423
17/11/2023	30379	12727089	0,00	10.997,70	31.034,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 172
	30379	12727140	0,00	17,18	31.051,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1344308
21/11/2023	30379	12727116	0,00	124,69	31.175,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21675
24/11/2023	30379	12727074	0,00	1.387,81	32.563,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3551
	30379	12727141	0,00	26,68	32.590,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 32.278,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPRESSAO LTDA - ME 18988
27/11/2023	30379	12727110	0,00	82,31	32.672,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 195
	30379	12727136	0,00	170,00	32.842,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35208
30/11/2023	29466	29	0,00	0,01	32.842,71 C	REF. ARRENDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS 11-2023
			32.531,11	33.095,03	32.842,71 C	<<== Saldo da Conta
			32.531,11	33.095,03	32.842,71 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: 51.723,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12727176	0,00	341,94	52.065,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5211
	30379	12727177	0,00	961,78	53.027,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62606
10/11/2023	30379	12727387	0,00	780,05	53.807,40 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1211
	30379	12727387	0,00	169,01	53.976,41 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1211
13/11/2023	30379	12727395	0,00	17,71	53.994,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 026466
14/11/2023	30379	12727399	0,00	43,50	54.037,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25509
20/11/2023	30379	12727164	0,00	50,42	54.088,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914123
	30379	12727165	0,00	10,94	54.098,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913423
	30379	12727168	0,00	141,75	54.240,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21329
	30379	12727258	152,36	0,00	54.088,37 C	9 EDOC 20230004.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1197
	30379	12727263	703,21	0,00	53.385,16 C	9 EDOC 20230004.03296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-899964
	30379	12727264	17,08	0,00	53.368,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25448
	30379	12727265	17,71	0,00	53.350,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3636290
	30379	12727266	22,23	0,00	53.328,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25148
	30379	12727267	43,50	0,00	53.284,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-899714
	30379	12727268	49,26	0,00	53.235,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7305
	30379	12727269	72,86	0,00	53.162,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3669
	30379	12727270	89,22	0,00	53.073,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3669
	30379	12727271	158,45	0,00	52.914,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3669
	30379	12727272	301,38	0,00	52.613,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 51.723,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31300
20/11/2023	30379	12727273	301,38	0,00	52.312,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31164
	30379	12727274	341,94	0,00	51.970,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5117
	30379	12727275	465,55	0,00	51.504,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3671
	30379	12727276	597,62	0,00	50.906,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3059
	30379	12727277	660,36	0,00	50.246,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-0000002988
	30379	12727278	790,87	0,00	49.455,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2998
	30379	12727279	961,78	0,00	48.493,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-61207
	30379	12727280	1.099,46	0,00	47.394,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23619
	30379	12727281	1.191,36	0,00	46.203,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23407
	30379	12727282	1.309,33	0,00	44.893,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3672
	30379	12727283	1.849,58	0,00	43.044,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3533
	30379	12727284	3.135,20	0,00	39.909,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2123
	30379	12727285	3.135,20	0,00	36.773,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2129
	30379	12727286	4.107,46	0,00	32.666,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-773
	30379	12727287	2.138,58	0,00	30.527,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3507
	30379	12727288	4.274,29	0,00	26.253,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-753
	30379	12727289	5.447,53	0,00	20.805,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2087
	30379	12727290	5.447,53	0,00	15.358,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2106
	30379	12727291	12.841,35	0,00	2.517,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-162
21/11/2023	30379	12727162	0,00	96,79	2.613,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1403
	30379	12727163	0,00	98,70	2.712,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1405
	30379	12727166	0,00	110,80	2.823,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1410
	30379	12727167	0,00	115,26	2.938,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1411
	30379	12727169	0,00	94,88	3.033,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1401
	30379	12727170	0,00	96,79	3.130,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 51.723,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMACAO LTDA 1404
21/11/2023	30379	12727171	0,00	100,61	3.230,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA
24/11/2023	30379	12727327	0,00	72,86	3.303,79 C	INFORMACAO LTDA 1408
	30379	12727328	0,00	22,23	3.326,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 351
29/11/2023	30379	12727333	0,00	89,22	3.415,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3659273
30/11/2023	30379	12727336	0,00	341,94	3.757,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7395
	30379	12727339	0,00	3.135,20	6.892,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5294
	30379	12727341	0,00	1.184,73	8.077,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2134
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23767
	30379	12727343	0,00	14.611,23	22.688,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 172
	30379	12727345	0,00	301,38	22.989,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31691
	30379	12727348	0,00	92,47	23.082,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 71581
	30379	12727349	0,00	1.843,80	24.925,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3551
	30379	12727448	0,00	699,93	25.625,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 3004
	30379	12727460	0,00	5.447,53	31.073,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2170
	30379	12727462	0,00	4.251,28	35.324,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 786
			51.723,63	35.324,73	35.324,73 C	<<== Saldo da Conta
			51.723,63	35.324,73	35.324,73 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: 21.738,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12727133	0,00	12.886,63	34.624,84 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2170
03/11/2023	30379	12727119	0,00	2.829,62	37.454,46 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2500
06/11/2023	30379	12727084	0,00	129,42	37.583,88 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4792
08/11/2023	30379	12727086	0,00	2.075,93	39.659,81 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2956
	30379	12727093	0,00	3.816,61	43.476,42 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2134
20/11/2023	30379	12727472	2.075,93	0,00	41.400,49 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS
	30379	12727473	129,42	0,00	41.271,07 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS
	30379	12727475	12.886,63	0,00	28.384,44 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS
	30379	12727476	3.816,61	0,00	24.567,83 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS
	30379	12727478	2.829,62	0,00	21.738,21 C	EDOC 20230004.03298 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023
			21.738,21	21.738,21	21.738,21 C	<<== Saldo da Conta
			21.738,21	21.738,21	21.738,21 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 99.921,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12341946	0,00	26,87	99.947,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342017	0,00	42,00	99.989,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342203	0,00	299,59	100.289,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342208	0,00	1.267,14	101.556,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342210	0,00	2.622,86	104.179,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342211	3.583,52	0,00	100.596,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342219	0,00	1.260,00	101.856,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342220	1.620,00	0,00	100.236,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342225	0,00	86,25	100.322,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342227	0,00	9,18	100.331,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342235	0,00	537,62	100.869,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342255	0,00	10,48	100.879,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342257	0,00	520,00	101.399,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342258	390,00	0,00	101.009,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			5.593,52	6.681,99	101.009,59 C	<<== Saldo da Conta
			5.593,52	6.681,99	101.009,59 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

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

Saldo Anterior: 106.365,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2023	30379	12727323	106.365,07	0,00	0,00 C	23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 10/2023
30/11/2023	30379	12727161	0,00	114.441,47	114.441,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11/2023
			106.365,07	114.441,47	114.441,47 C	<<== Saldo da Conta
			106.365,07	114.441,47	114.441,47 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
20/11/2023	30379	12726948	21.738,21	0,00	-21.738,21 D	RESSARCIMENTO INSS RETIDO SERV TERCEIROS 10/2023
	30379	12727472	0,00	2.075,93	-19.662,28 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS
	30379	12727473	0,00	129,42	-19.532,86 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS
	30379	12727475	0,00	12.886,63	-6.646,23 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS
	30379	12727476	0,00	3.816,61	-2.829,62 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/11/2023 OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS
	30379	12727478	0,00	2.829,62	0,00 C	EDOC 20230004.03298 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/11/2023
			21.738,21	21.738,21	0,00 C	<<== Saldo da Conta
			21.738,21	21.738,21	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.288.376,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29756	12480081	2.216,82	0,00	1.286.159,86 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2023
	29756	12480081	3.641,30	0,00	1.282.518,56 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2023
	29756	12480081	613,95	0,00	1.281.904,61 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2023
	29756	12480081	1.841,84	0,00	1.280.062,77 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2023
	29756	12480081	6.650,48	0,00	1.273.412,29 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2023
	29756	12480081	41.570,03	0,00	1.231.842,26 C	1041 - FERIAS DO MES 11/2023
	29756	12480081	10.923,88	0,00	1.220.918,38 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2023
	29756	12480081	13.856,69	0,00	1.207.061,69 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2023
	29763	12483855	0,00	134.004,20	1.341.065,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30000	12552936	16.426,12	0,00	1.324.639,77 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
			97.741,11	134.004,20	1.324.639,77 C	<<== Saldo da Conta
			97.741,11	134.004,20	1.324.639,77 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 103.070,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29763	12483855	13.010,40	0,00	90.059,68 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29763	12483855	0,00	10.720,31	100.779,99 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	30000	12552936	0,00	5.191,20	105.971,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
			13.010,40	15.911,51	105.971,19 C	<<== Saldo da Conta
			13.010,40	15.911,51	105.971,19 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 788.961,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29756	12480081	11.331,52	0,00	777.630,41 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2023
	29756	12480081	1.248,83	0,00	776.381,58 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2023
	29763	12483855	0,00	100.161,43	876.543,01 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30000	12552936	9.163,45	0,00	867.379,56 C	P013 - PROVISAO DE 13Â,Âº 1/12 AVOS 11/2023
			21.743,80	100.161,43	867.379,56 C	<<== Saldo da Conta
			21.743,80	100.161,43	867.379,56 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 63.116,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29763	12483855	2.012,86	0,00	61.104,03 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2023
	29763	12483855	0,00	8.012,99	69.117,02 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	30000	12552936	0,00	273,37	69.390,39 C	P017 - PROVISAO DE 13Â,Âº - FGTS 8% 11/2023
			2.012,86	8.286,36	69.390,39 C	<<== Saldo da Conta
			2.012,86	8.286,36	69.390,39 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: 8.635.037,13 C

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 8.635.037,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2023	30379	12727480	0,00	10.056,97	8.645.094,10 C	EDOC 20230004.03421 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/11/2023
	30379	12727481	0,00	315,94	8.645.410,04 C	EDOC 20230004.03421 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/11/2023
	30379	12727482	0,00	8.073,97	8.653.484,01 C	EDOC 20230004.03421 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/11/2023
30/11/2023	29466	40	641.940,54	0,00	8.011.543,47 C	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2023
	29466	41	0,00	106.651,18	8.118.194,65 C	TRANSF. REND APLIC HDS SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 11/2023
	30379	12727485	0,00	641.940,54	8.760.135,19 C	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2023
	30379	12727486	0,00	18.446,88	8.778.582,07 C	BX REF DESC EQUATORIAL FAT 11/2023
	30379	12727486	18.446,88	0,00	8.760.135,19 C	BX REF DESC EQUATORIAL FAT 11/2023
	30425	12737089	410,00	0,00	8.759.725,19 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 11/2023
	30425	12737089	114.441,47	0,00	8.645.283,72 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR-11/2023
	30425	12737089	274.012,22	0,00	8.371.271,50 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 11/2023
	30425	12737089	0,00	15.000,00	8.386.271,50 C	RECEITA C/ REVERSÃO DE CONTINGÊNCIA CIVIL CPC 07 - 11/2023
	30425	12737089	0,00	29,38	8.386.300,88 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 11/2023
	30425	12737089	35.891,71	0,00	8.350.409,17 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 11/2023
	30425	12737089	10.148,43	0,00	8.340.260,74 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 11/2023
	30425	12737089	65.943,00	0,00	8.274.317,74 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 11/2023
	30425	12737089	1.360.845,52	0,00	6.913.472,22 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 11/2023
	30425	12737089	97,80	0,00	6.913.374,42 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 11/2023
	30425	12737089	11.658,00	0,00	6.901.716,42 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 11/2023
	30425	12737089	0,00	206,58	6.901.923,00 C	DOACAO MECADORIAS REALIZAR CPC 07 - 11/2023
	30425	12737089	143.893,91	0,00	6.758.029,09 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 11/2023
	30425	12737089	1.142.768,11	0,00	5.615.260,98 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONTRATADOS 11/2023
			3.820.497,59	800.721,44	5.615.260,98 C	<<== Saldo da Conta
			3.820.497,59	800.721,44	5.615.260,98 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11559 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 15.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	15	15.000,00	0,00	0,00 C	GANHO DO PROCESSO 5277250-26.2021.8.09.0051 MARGARIDA DIVINA FAGUNDES COUTRIM HDS CÍVEL R\$ 15.000,00 PROVAVEL IMPROCEDENTE
			15.000,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta
			15.000,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

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

Saldo Anterior: 22.480.100,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	35	0,00	3.537.467,68	26.017.568,44 C	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 10º ADITIVO PARCELA CONT. GESTÃO- 10º T. D06/2023
	29466	36	641.940,54	0,00	25.375.627,90 C	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.480.100,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	37	8.073,97	0,00	25.367.553,93 C	EDOC 20230004.03421 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/11/2023
	29466	38	315,94	0,00	25.367.237,99 C	EDOC 20230004.03421 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/11/2023
	29466	39	10.056,97	0,00	25.357.181,02 C	EDOC 20230004.03421 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/11/2023
			660.387,42	3.537.467,68	25.357.181,02 C	<<== Saldo da Conta
			660.387,42	3.537.467,68	25.357.181,02 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 2.199.539,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	11	0,00	227.172,51	2.426.711,53 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL INSS 11/2023
			0,00	227.172,51	2.426.711,53 C	<<== Saldo da Conta
			0,00	227.172,51	2.426.711,53 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: 637.866,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	12	0,00	65.880,03	703.746,35 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS INSS 11/2023
			0,00	65.880,03	703.746,35 C	<<== Saldo da Conta
			0,00	65.880,03	703.746,35 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: 372.393,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	13	0,00	38.462,58	410.856,53 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT INSS 11-2023
			0,00	38.462,58	410.856,53 C	<<== Saldo da Conta
			0,00	38.462,58	410.856,53 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: 107.206,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	14	0,02	0,00	107.206,57 C	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2023
	29762	12483845	0,00	11.273,23	118.479,80 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2023
			0,02	11.273,23	118.479,80 C	<<== Saldo da Conta
			0,02	11.273,23	118.479,80 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11632 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/20

Saldo Anterior: 32.393.568,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30425	12737089	29,38	0,00	32.393.539,09 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 11/2023
	30425	12737089	0,00	1.142.768,11	33.536.307,20 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONTRATADOS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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 002/20

Saldo Anterior: 32.393.568,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30425	12737089	0,00	143.893,91	33.680.201,11 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 11/2023
	30425	12737089	0,00	274.012,22	33.954.213,33 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 11/2023
	30425	12737089	0,00	114.441,47	34.068.654,80 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR-11/2023
	30425	12737089	0,00	35.891,71	34.104.546,51 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 11/2023
	30425	12737089	0,00	97,80	34.104.644,31 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 11/2023
	30425	12737089	0,00	65.943,00	34.170.587,31 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 11/2023
	30425	12737089	0,00	410,00	34.170.997,31 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 11/2023
	30425	12737089	0,00	1.360.845,52	35.531.842,83 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 11/2023
	30425	12737089	0,00	10.148,43	35.541.991,26 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 11/2023
	30425	12737089	0,00	11.658,00	35.553.649,26 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 11/2023
			29,38	3.160.110,17	35.553.649,26 C	<=== Saldo da Conta
			29,38	3.160.110,17	35.553.649,26 C	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SESIGO

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
01/11/2023	30379	12727513	0,00	29,33	29,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727551	0,00	5.496,75	5.526,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727572	0,00	295,24	5.821,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/11/2023	30379	12727512	0,00	57,62	5.878,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727550	0,00	10.720,47	16.599,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727571	0,00	579,85	17.179,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2023	30379	12727494	0,00	0,00	17.179,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727511	0,00	28,28	17.207,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727514	0,00	0,00	17.207,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727549	0,00	5.238,47	22.446,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727552	0,00	0,00	22.446,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727570	0,00	284,60	22.730,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2023	30379	12727510	0,00	28,29	22.758,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727548	0,00	5.195,72	27.954,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727569	0,00	284,72	28.239,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2023	30379	12727509	0,00	28,30	28.267,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727547	0,00	5.147,21	33.414,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727568	0,00	284,86	33.699,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2023	30379	12727508	0,00	28,32	33.728,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727546	0,00	5.142,37	38.870,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727567	0,00	284,98	39.155,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/11/2023	30379	12727507	0,00	28,32	39.183,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727545	0,00	5.116,33	44.300,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727566	0,00	285,10	44.585,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2023	30379	12727506	0,00	28,34	44.613,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727544	0,00	5.109,04	49.722,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727565	0,00	285,24	50.007,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2023	30379	12727505	0,00	28,36	50.036,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727543	0,00	5.089,64	55.125,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727564	0,00	285,35	55.411,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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
17/11/2023	30379	12727504	0,00	28,36	55.439,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727542	0,00	5.063,63	60.503,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727563	0,00	285,49	60.788,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/11/2023	30379	12727503	0,00	28,38	60.816,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727541	0,00	5.014,38	65.831,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727562	0,00	285,61	66.116,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2023	30379	12727502	0,00	28,39	66.145,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727540	0,00	4.873,15	71.018,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727561	0,00	285,74	71.304,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2023	30379	12727501	0,00	28,41	71.332,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727539	0,00	4.864,87	76.197,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727560	0,00	285,86	76.483,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2023	30379	12727500	0,00	28,41	76.511,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727538	0,00	4.812,44	81.324,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727559	0,00	286,00	81.610,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2023	30379	12727499	0,00	28,43	81.638,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727537	0,00	4.811,69	86.450,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727558	0,00	286,12	86.736,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/11/2023	30379	12727498	0,00	28,45	86.764,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727536	0,00	4.810,70	91.575,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727557	0,00	286,25	91.861,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2023	30379	12727497	0,00	28,45	91.890,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727535	0,00	4.808,08	96.698,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727556	0,00	95,13	96.793,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2023	30379	12727496	0,00	28,47	96.821,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727534	0,00	4.810,24	101.632,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727555	0,00	95,17	101.727,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2023	29466	41	106.651,18	0,00	-4.923,78 D	TRANSF. REND APLIC HDS SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 11/2023
	30379	12727495	0,00	28,48	-4.895,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727533	0,00	4.800,09	-95,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30379	12727554	0,00	95,21	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			106.651,18	106.651,18	0,00 C	<<== Saldo da Conta
			106.651,18	106.651,18	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
01/11/2023	29470	12341510	0,00	112,00	112,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 3869 SÉRIE 1
22/11/2023	29470	12341505	0,00	29,40	141,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	29470	12341506	0,00	6,00	147,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	29470	12341507	0,00	24,82	172,22 C	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	29470	12341508	0,00	24,98	197,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	29470	12341509	0,00	6,42	203,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
	29470	12341511	0,00	2,96	206,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 8 SÉRIE 1
30/11/2023	30425	12737089	206,58	0,00	0,00 C	DOACAO MECADORIAS REALIZAR CPC 07 - 11/2023
			206,58	206,58	0,00 C	<<== Saldo da Conta
			206,58	206,58	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11649 3.2.1.01.08.002 - RECEITA C/ REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	15	0,00	15.000,00	15.000,00 C	GANHO DO PROCESSO 5277250-26.2021.8.09.0051 MARGARIDA DIVINA FAGUNDES COUTRIM HDS CÍVEL R\$ 15.000,00 PROVAVEL IMPROCEDENTE
	30425	12737089	15.000,00	0,00	0,00 C	RECEITA C/ REVERSÃO DE CONTINGÊNCIA CIVIL CPC 07 - 11/2023
			15.000,00	15.000,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta
			15.000,00	15.000,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS

Conta Analítica: 11651 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HDS

Saldo Anterior: 1.604,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	16	0,00	802,26	2.406,78 C	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS NOV/23
			0,00	802,26	2.406,78 C	<<== Saldo da Conta
			0,00	802,26	2.406,78 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HDS

Conta Analítica: 11653 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 6.665.814,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	40	0,00	641.940,54	7.307.754,63 C	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2023
			0,00	641.940,54	7.307.754,63 C	<<== Saldo da Conta
			0,00	641.940,54	7.307.754,63 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 516.619,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	2	0,00	0,68	516.618,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29466	10	108,25	0,00	516.726,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341911	0,00	11,11	516.715,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341924	3,17	0,00	516.718,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341939	0,00	12,87	516.706,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341971	40.212,55	0,00	556.918,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342026	0,00	13,00	556.905,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342028	0,00	9,73	556.895,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342030	0,00	0,48	556.895,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342038	0,00	3,35	556.892,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342041	0,00	172,60	556.719,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342043	0,00	20,02	556.699,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342045	0,00	2,00	556.697,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342048	0,00	6,36	556.691,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342049	0,00	0,35	556.690,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342053	0,00	0,72	556.689,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342057	0,00	3,06	556.686,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 516.619,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12342058	0,00	14,34	556.672,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342060	0,00	0,24	556.672,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342064	0,00	3,31	556.669,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342066	0,00	5,69	556.663,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342068	0,00	0,98	556.662,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342069	0,00	2,66	556.659,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342071	0,00	13,49	556.646,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342073	0,00	0,03	556.646,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342076	0,00	0,07	556.646,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342079	0,00	0,24	556.645,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342081	0,00	0,10	556.645,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342082	0,00	1,14	556.644,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342084	0,00	13,52	556.631,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342088	0,00	5,83	556.625,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342090	0,00	3,60	556.621,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342091	0,00	20,76	556.600,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342093	0,00	13,10	556.587,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342095	0,00	0,47	556.587,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342098	0,00	0,07	556.587,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342100	0,00	0,34	556.586,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342103	0,00	0,04	556.586,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342105	0,00	4,51	556.582,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342106	0,00	30,10	556.552,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342108	0,00	54,00	556.498,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342114	0,00	9,13	556.489,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342115	0,00	3,39	556.485,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342117	0,00	125,61	556.360,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342119	0,00	153,01	556.207,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342123	0,00	47,13	556.160,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342127	0,00	4,65	556.155,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342132	0,00	21,39	556.133,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342134	0,00	5,87	556.128,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342136	0,00	12,44	556.115,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342138	0,00	42,60	556.073,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342144	0,19	0,00	556.073,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342151	0,00	0,05	556.073,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342159	0,00	0,05	556.073,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342169	0,19	0,00	556.073,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 516.619,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
30/11/2023	29472	12342176	0,00	0,05	556.073,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	29472	12342179	0,00	0,14	556.073,14 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342181	0,00	1,74	556.071,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342182	0,00	0,75	556.070,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	29472	12342183	0,00	0,12	556.070,53 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342185	0,10	0,00	556.070,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342186	0,00	0,11	556.070,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	29472	12342188	0,00	0,21	556.070,31 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342190	0,00	1,65	556.068,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342191	0,00	8,25	556.060,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342192	0,00	0,21	556.060,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342194	0,00	0,29	556.059,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342195	0,00	0,30	556.059,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342197	0,00	2,05	556.057,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342275	0,12	0,00	556.057,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	29472	12342276	0,00	0,10	556.057,58 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342279	0,00	1,23	556.056,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	29472	12342280	0,00	2,45	556.053,90 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342281	0,00	0,25	556.053,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	29472	12342282	0,77	0,00	556.054,42 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342289	0,00	0,05	556.054,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	29472	12342290	0,19	0,00	556.054,56 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342301	0,00	0,09	556.054,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	29472	12342306	0,00	0,63	556.053,84 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342310	0,00	8,25	556.045,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	29472	12342312	0,00	0,08	556.045,51 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342314	1,19	0,00	556.046,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342315	0,00	1,67	556.045,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	29472	12342336	0,00	20,36	556.024,67 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342340	0,31	0,00	556.024,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342346	0,00	5,83	556.019,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	29472	12342353	12,87	0,00	556.032,02 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342357	0,00	12,75	556.019,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342364	0,00	142,40	555.876,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342368	0,00	0,05	555.876,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342370	0,00	0,26	555.876,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342371	0,10	0,00	555.876,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 516.619,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12342372	0,00	0,05	555.876,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342374	5,76	0,00	555.882,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342375	0,00	2,37	555.880,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342376	0,32	0,00	555.880,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342378	0,00	3,00	555.877,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342383	0,00	0,80	555.876,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342384	1,76	0,00	555.878,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342385	0,00	3,78	555.874,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342392	0,04	0,00	555.874,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342401	0,00	3,27	555.871,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342404	0,00	3,70	555.867,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342406	0,00	3,28	555.864,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342408	0,00	2,33	555.861,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342409	0,00	2,06	555.859,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			40.347,88	1.107,24	555.859,90 D	<=== Saldo da Conta
			40.347,88	1.107,24	555.859,90 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 38.264,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	5	0,02	0,00	38.264,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341982	4.093,95	0,00	42.358,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341988	0,00	819,74	41.539,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			4.093,97	819,74	41.539,06 D	<=== Saldo da Conta
			4.093,97	819,74	41.539,06 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 915.786,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	3	0,63	0,00	915.787,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341901	62,50	0,00	915.849,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341904	75.317,63	0,00	991.167,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341905	0,00	17,21	991.150,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341906	0,00	0,80	991.149,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341908	0,00	1,06	991.148,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341912	0,00	9,15	991.139,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341913	0,00	1,42	991.137,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341914	0,00	0,16	991.137,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341917	0,04	0,00	991.137,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341919	0,00	2,06	991.135,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 915.786,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12341922	0,00	1,52	991.134,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341923	0,03	0,00	991.134,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341927	3,14	0,00	991.137,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341928	0,00	103,66	991.033,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341929	1,26	0,00	991.035,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341931	0,50	0,00	991.035,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341932	0,00	8,59	991.026,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341934	0,02	0,00	991.026,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341936	0,00	0,68	991.026,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341941	0,00	2,72	991.023,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341942	0,96	0,00	991.024,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341943	0,00	4,65	991.019,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341947	0,00	1,02	991.018,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341950	1,64	0,00	991.020,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341955	0,14	0,00	991.020,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341956	12,57	0,00	991.033,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341957	1,03	0,00	991.034,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341958	0,00	5,55	991.028,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341960	0,00	0,83	991.027,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341963	0,00	0,91	991.026,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341964	0,00	2,97	991.023,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341965	0,00	25,00	990.998,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341970	0,00	13,07	990.985,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341973	0,00	3,43	990.982,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341974	0,00	4,10	990.978,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341977	0,00	1,56	990.976,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341979	0,00	1,09	990.975,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341996	1,06	0,00	990.976,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342032	10,97	0,00	990.987,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342033	1,13	0,00	990.988,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342035	0,00	0,04	990.988,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342040	0,00	0,65	990.988,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342042	0,00	11,75	990.976,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342044	20,72	0,00	990.997,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342047	0,00	4,00	990.993,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342051	0,02	0,00	990.993,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342052	0,00	6,32	990.986,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342055	0,00	2,01	990.984,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 915.786,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
30/11/2023	29472	12342061	0,00	0,05	990.984,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342063	4,65	0,00	990.989,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342067	5,63	0,00	990.995,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342072	0,00	8,61	990.986,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342074	0,13	0,00	990.986,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342078	22,78	0,00	991.009,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342080	14,87	0,00	991.024,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342083	0,26	0,00	991.024,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342086	0,00	1,81	991.022,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342087	0,00	1,29	991.021,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342097	1,21	0,00	991.022,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342099	0,63	0,00	991.023,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342118	6,53	0,00	991.029,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342120	0,00	60,08	990.969,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342121	8,34	0,00	990.978,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342124	0,00	5,00	990.973,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342125	11,53	0,00	990.984,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342135	15,84	0,00	991.000,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342137	0,00	67,50	990.932,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342139	0,08	0,00	990.932,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342141	0,00	0,26	990.932,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342142	0,01	0,00	990.932,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342143	0,00	0,05	990.932,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342145	0,08	0,00	990.932,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342147	0,00	0,05	990.932,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342148	0,04	0,00	990.932,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342149	0,00	0,03	990.932,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342152	0,08	0,00	990.932,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342154	0,00	0,05	990.932,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342156	0,04	0,00	990.932,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342160	0,00	0,26	990.932,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342161	0,00	0,03	990.932,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342162	0,00	0,05	990.932,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342163	0,01	0,00	990.932,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342164	0,01	0,00	990.932,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342168	0,00	0,05	990.932,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342170	1,37	0,00	990.933,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 915.786,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12342171	0,04	0,00	990.933,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342172	0,00	0,05	990.933,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342173	0,00	0,03	990.933,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342174	0,08	0,00	990.933,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342177	0,00	0,26	990.933,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342198	1,99	0,00	990.935,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342201	0,00	0,10	990.935,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342204	0,00	10,97	990.924,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342207	0,65	0,00	990.925,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342209	2,00	0,00	990.927,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342212	0,00	6,85	990.920,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342218	0,00	21,48	990.898,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342221	0,01	0,00	990.898,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342222	0,00	4,80	990.894,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342223	0,00	1,13	990.892,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342226	0,00	0,26	990.892,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342228	0,04	0,00	990.892,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342232	0,00	1,21	990.891,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342234	9,84	0,00	990.901,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342236	0,00	22,78	990.878,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342240	5,44	0,00	990.883,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342242	0,00	0,63	990.883,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342243	2,01	0,00	990.885,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342244	0,05	0,00	990.885,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342246	67,50	0,00	990.952,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342247	5,00	0,00	990.957,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342248	0,00	6,42	990.951,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342250	0,00	17,29	990.934,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342251	0,00	1,61	990.932,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342252	6,32	0,00	990.938,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342254	0,00	8,34	990.930,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342256	0,00	0,12	990.930,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342260	12,63	0,00	990.943,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342262	4,80	0,00	990.947,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342265	0,00	17,60	990.930,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342266	0,00	14,87	990.915,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342268	0,00	0,13	990.915,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342269	62,53	0,00	990.977,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 915.786,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
30/11/2023	29472	12342270	9,92	0,00	990.987,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342271	0,00	4,96	990.982,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342272	0,00	0,02	990.982,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342283	0,00	0,05	990.982,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342284	0,00	0,26	990.982,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342285	0,04	0,00	990.982,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342286	0,69	0,00	990.983,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342287	0,00	0,05	990.983,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342291	0,08	0,00	990.983,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342292	0,00	0,03	990.983,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342293	0,01	0,00	990.983,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342295	1,09	0,00	990.984,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342296	0,00	1,26	990.983,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342297	0,00	0,03	990.982,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342298	0,00	50,81	990.932,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 11/2023
	29472	12342299	0,00	12,57	990.919,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342300	0,00	0,71	990.918,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 11/2023
	29472	12342304	0,00	3,79	990.915,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 11/2023
	29472	12342305	2,97	0,00	990.918,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342307	0,00	1,92	990.916,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 11/2023
	29472	12342311	0,00	0,64	990.915,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 11/2023
	29472	12342317	0,00	0,30	990.915,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 11/2023
	29472	12342319	0,00	62,45	990.852,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 11/2023
	29472	12342321	0,00	2,14	990.850,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 11/2023
	29472	12342324	4,65	0,00	990.855,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342327	4,80	0,00	990.860,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342328	0,00	7,24	990.852,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 11/2023
	29472	12342329	0,00	0,37	990.852,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342330	0,00	0,61	990.851,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342331	0,00	0,85	990.850,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342334	4,10	0,00	990.855,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342335	1,42	0,00	990.856,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342337	0,00	4,08	990.852,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 11/2023
	29472	12342338	0,00	62,50	990.789,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342339	0,00	340,50	990.449,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 11/2023
	29472	12342341	0,00	2,48	990.446,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 11/2023
	29472	12342342	1,41	0,00	990.448,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 915.786,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12342343	0,00	2,08	990.446,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342345	0,00	0,14	990.446,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342349	0,00	1,99	990.444,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342352	0,13	0,00	990.444,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342355	0,00	0,34	990.443,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342356	0,00	1,15	990.442,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342359	0,83	0,00	990.443,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342360	0,00	0,04	990.443,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342361	0,70	0,00	990.444,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342362	0,00	1,22	990.443,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342363	0,91	0,00	990.443,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342365	0,00	47,28	990.396,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342366	13,07	0,00	990.409,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342377	0,00	1,09	990.408,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342381	0,00	0,59	990.408,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342382	0,00	0,02	990.408,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342387	0,00	1,13	990.406,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342389	8,59	0,00	990.415,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342390	0,00	9,76	990.405,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342391	0,00	3,14	990.402,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342393	0,00	0,21	990.402,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342394	0,00	18,06	990.384,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342395	0,00	0,78	990.383,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342398	0,68	0,00	990.384,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342399	0,00	5,04	990.379,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			75.767,13	1.174,76	990.379,21 D	<=== Saldo da Conta
			75.767,13	1.174,76	990.379,21 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 14.794,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12341902	778,91	0,00	15.573,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341903	0,00	7,56	15.565,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341909	0,00	33,00	15.532,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341937	0,00	8,04	15.524,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341945	0,00	32,47	15.492,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341969	0,00	10,09	15.481,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			778,91	91,16	15.481,94 D	<=== Saldo da Conta

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 14.794,19 D

778,91 91,16 15.481,94 D <<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 1.309.711,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	6	0,00	0,01	1.309.711,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342003	134.176,73	0,00	1.443.888,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29756	12480081	0,00	19,32	1.443.868,91 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 11/2023
	29756	12480081	0,00	5,93	1.443.862,98 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	72,18	1.443.790,80 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	112,67	1.443.678,13 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	65,23	1.443.612,90 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	128,71	1.443.484,19 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	36,71	1.443.447,48 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	1,61	1.443.445,87 D	1580 - DESC. ALIMENTACAO - CEIA 11/2023
	29756	12480081	0,00	136,39	1.443.309,48 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	5,93	1.443.303,55 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	1,61	1.443.301,94 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 11/2023
	29756	12480081	0,00	11,86	1.443.290,08 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	94,88	1.443.195,20 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	94,88	1.443.100,32 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	11,86	1.443.088,46 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	213,48	1.442.874,98 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	124,53	1.442.750,45 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	8,02	1.442.742,43 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	61,73	1.442.680,70 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	35,58	1.442.645,12 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	24,15	1.442.620,97 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 11/2023
	29756	12480081	0,00	5,93	1.442.615,04 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	3,22	1.442.611,82 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 11/2023
	29756	12480081	0,00	126,79	1.442.485,03 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	231,27	1.442.253,76 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	24,85	1.442.228,91 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	5,93	1.442.222,98 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	83,02	1.442.139,96 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	16,10	1.442.123,86 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2023
	29756	12480081	0,00	249,06	1.441.874,80 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	148,25	1.441.726,55 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	445,26	1.441.281,29 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2023
	29756	12480081	0,00	28,34	1.441.252,95 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 1.309.711,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2023
30/11/2023	29756	12480081	0,00	88,95	1.441.164,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO
						11/2023
			134.176,73	2.724,24	1.441.164,00 D	<<== Saldo da Conta
			134.176,73	2.724,24	1.441.164,00 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 11719 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HDS

Saldo Anterior: 594,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	7	0,01	0,00	594,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342019	617,38	0,00	1.212,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			617,39	0,00	1.212,36 D	<<== Saldo da Conta
			617,39	0,00	1.212,36 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS HDS

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

Saldo Anterior: 45.283,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	4	0,00	0,01	45.283,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341980	5.710,16	0,00	50.993,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342005	0,00	27,73	50.965,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342016	0,00	30,07	50.935,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			5.710,16	57,81	50.935,57 D	<<== Saldo da Conta
			5.710,16	57,81	50.935,57 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 3.716,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	8	0,86	0,00	3.717,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341930	0,00	0,85	3.716,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341986	396,85	0,00	4.113,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			397,71	0,85	4.113,29 D	<<== Saldo da Conta
			397,71	0,85	4.113,29 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 14.884,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	9	0,01	0,00	14.884,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341987	24,06	0,00	14.908,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			24,07	0,00	14.908,61 D	<<== Saldo da Conta
			24,07	0,00	14.908,61 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11724 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 9.844,70 D

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11724 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 9.844,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12341985	1.951,38	0,00	11.796,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			1.951,38	0,00	11.796,08 D	<<== Saldo da Conta
			1.951,38	0,00	11.796,08 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11726 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME HDS

Saldo Anterior: 4.412,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12341992	3.038,24	0,00	7.450,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			3.038,24	0,00	7.450,85 D	<<== Saldo da Conta
			3.038,24	0,00	7.450,85 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORME HDS

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 63.682,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12341984	6.472,14	0,00	70.154,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342001	0,00	8,75	70.146,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342278	3.450,00	0,00	73.596,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			9.922,14	8,75	73.596,12 D	<<== Saldo da Conta
			9.922,14	8,75	73.596,12 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 40.577,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12342002	870,40	0,00	41.447,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			870,40	0,00	41.447,45 D	<<== Saldo da Conta
			870,40	0,00	41.447,45 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 4.497,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29472	12341994	2.300,66	0,00	6.798,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			2.300,66	0,00	6.798,02 D	<<== Saldo da Conta
			2.300,66	0,00	6.798,02 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS

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

Saldo Anterior: 994,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	29473	12342412	0,08	0,00	994,69 D	INVENTÁRIO Nº 28056 DO MÊS 11/2023
	29473	12342413	0,68	0,00	995,37 D	INVENTÁRIO Nº 28072 DO MÊS 11/2023
	29473	12342414	0,00	0,00	995,37 D	INVENTÁRIO Nº 28071 DO MÊS 11/2023
	29473	12342415	0,10	0,00	995,47 D	INVENTÁRIO Nº 28075 DO MÊS 11/2023
16/11/2023	29473	12342417	2.043,00	0,00	3.038,47 D	INVENTÁRIO Nº 28242 DO MÊS 11/2023
			2.043,86	0,00	3.038,47 D	<<== Saldo da Conta
			2.043,86	0,00	3.038,47 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:

6.384,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	10	0,00	108,25	6.275,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12341907	108,24	0,00	6.384,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342031	0,48	0,00	6.384,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342037	0,14	0,00	6.384,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342050	0,19	0,00	6.384,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342054	0,72	0,00	6.385,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342075	0,04	0,00	6.385,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342085	1,23	0,00	6.386,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342101	0,17	0,00	6.387,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342113	1,63	0,00	6.388,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342130	16,16	0,00	6.404,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342131	92,22	0,00	6.497,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342133	2,44	0,00	6.499,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342146	2,69	0,00	6.502,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342153	3,57	0,00	6.505,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342158	2,69	0,00	6.508,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342165	2,69	0,00	6.511,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342166	7,15	0,00	6.518,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342175	3,25	0,00	6.521,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342229	184,44	0,00	6.705,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342288	2,69	0,00	6.708,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342320	2,09	0,00	6.710,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342322	3,94	0,00	6.714,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342347	7,86	0,00	6.722,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342386	4,23	0,00	6.726,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342396	3,16	0,00	6.729,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29472	12342397	7,15	0,00	6.737,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			461,26	108,25	6.737,07 D	<<== Saldo da Conta
			461,26	108,25	6.737,07 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

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

Saldo Anterior:

-6.298,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	29473	12342411	0,00	4,74	-6.303,35 C	INVENTÁRIO Nº 28061 DO MÊS 11/2023
16/11/2023	29473	12342416	0,00	34,43	-6.337,78 C	INVENTÁRIO Nº 28239 DO MÊS 11/2023
	29473	12342418	0,00	2.383,50	-8.721,28 C	INVENTÁRIO Nº 28242 DO MÊS 11/2023
	29473	12342419	0,00	3,43	-8.724,71 C	INVENTÁRIO Nº 28259 DO MÊS 11/2023
21/11/2023	29473	12342420	0,00	0,15	-8.724,86 C	INVENTÁRIO Nº 28557 DO MÊS 11/2023
			0,00	2.426,25	-8.724,86 C	<<== Saldo da Conta

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -6.298,61 C

0,00 2.426,25 8.724,86-C <=== Saldo da Conta: (-)GANHOS C/
CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 180.797,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2023	30379	12727111	315,94	0,00	181.113,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76595613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727120	8.073,97	0,00	189.187,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76595607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727139	10.056,97	0,00	199.244,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76595612 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30377	12726927	0,00	15.895,00	183.349,77 D	PROV. SERV. EQUATORIAL GOIAS DIST DE ENERGIA S/A
	30378	12726929	18.446,88	0,00	201.796,65 D	PROV. SERV. EQUATORIAL GOIAS NOV/2023
			36.893,76	15.895,00	201.796,65 D	<=== Saldo da Conta
			36.893,76	15.895,00	201.796,65 D	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 105.511,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	30379	12727091	7.355,32	0,00	112.867,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000474998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30377	12726927	0,00	12.155,50	100.711,73 D	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	30378	12726929	13.611,64	0,00	114.323,37 D	PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A NOV/2023
			20.966,96	12.155,50	114.323,37 D	<=== Saldo da Conta
			20.966,96	12.155,50	114.323,37 D	<=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 40.192,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12727085	825,00	0,00	41.017,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/11/2023	30379	12727101	1.646,24	0,00	42.663,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/11/2023	30379	12727124	125,00	0,00	42.788,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1381201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727138	980,00	0,00	43.768,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727140	859,00	0,00	44.627,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1344308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/11/2023	30379	12727110	1.646,25	0,00	46.273,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30377	12726927	0,00	1.646,24	44.627,55 D	PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM
	30377	12726927	0,00	980,00	43.647,55 D	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA
	30377	12726927	0,00	984,00	42.663,55 D	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA
	30378	12726929	1.646,24	0,00	44.309,79 D	PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. NOV/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 40.192,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30378	12726929	980,00	0,00	45.289,79 D	PROV. SERV. SUPERI TELECOM LTDA NOV/2023
	30378	12726929	984,00	0,00	46.273,79 D	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA NOV/2023
			9.691,73	3.610,24	46.273,79 D	<=== Saldo da Conta
			9.691,73	3.610,24	46.273,79 D	<=== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.248.943,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	13	0,00	140,01	8.248.803,08 D	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2023
	29756	12480081	17.554,83	0,00	8.266.357,91 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	366,08	0,00	8.266.723,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	71,08	0,00	8.266.795,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	8.935,57	0,00	8.275.730,64 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	7.550,52	0,00	8.283.281,16 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	1.374,13	0,00	8.284.655,29 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	15.869,13	0,00	8.300.524,42 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	1.201,39	0,00	8.301.725,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	1.019,01	0,00	8.302.744,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	132,94	0,00	8.302.877,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29756	12480081	13,40	0,00	8.302.891,16 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	27.698,42	0,00	8.330.589,58 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	11.178,00	0,00	8.341.767,58 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	7.550,52	0,00	8.349.318,10 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	558,90	0,00	8.349.877,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	217,94	0,00	8.350.094,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	143,48	0,00	8.350.238,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	558,16	0,00	8.350.796,58 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29756	12480081	463,38	0,00	8.351.259,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	441,43	0,00	8.351.701,39 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29756	12480081	195,27	0,00	8.351.896,66 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2023
	29756	12480081	143,48	0,00	8.352.040,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	10.995,64	0,00	8.363.035,78 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	619,96	0,00	8.363.655,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	377,53	0,00	8.364.033,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	47,38	0,00	8.364.080,65 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29756	12480081	17.804,06	0,00	8.381.884,71 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	898,20	0,00	8.382.782,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	594,48	0,00	8.383.377,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	378,67	0,00	8.383.756,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	19.429,46	0,00	8.403.185,52 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	377,53	0,00	8.403.563,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	95,65	0,00	8.403.658,70 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29756	12480081	7.550,52	0,00	8.411.209,22 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	5.848,07	0,00	8.417.057,29 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.248.943,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29756	12480081	1.379,83	0,00	8.418.437,12 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29756	12480081	419,32	0,00	8.418.856,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	1.089,88	0,00	8.419.946,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	30.873,42	0,00	8.450.819,74 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	7.091,93	0,00	8.457.911,67 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	1.806,12	0,00	8.459.717,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	28.348,23	0,00	8.488.066,02 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	13.660,21	0,00	8.501.726,23 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	7.550,52	0,00	8.509.276,75 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	2.576,07	0,00	8.511.852,82 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29756	12480081	377,53	0,00	8.512.230,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	8.513,15	0,00	8.520.743,50 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	18.029,30	0,00	8.538.772,80 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	10.448,39	0,00	8.549.221,19 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	1.761,79	0,00	8.550.982,98 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29756	12480081	869,49	0,00	8.551.852,47 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29756	12480081	680,55	0,00	8.552.533,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	598,02	0,00	8.553.131,04 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29756	12480081	953,88	0,00	8.554.084,92 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29756	12480081	1.621,26	0,00	8.555.706,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	36.121,98	0,00	8.591.828,16 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	5,00	0,00	8.591.833,16 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29756	12480081	5.769,38	0,00	8.597.602,54 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	2.869,60	0,00	8.600.472,14 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	2.869,60	0,00	8.603.341,74 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	1.636,54	0,00	8.604.978,28 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29756	12480081	944,55	0,00	8.605.922,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	47,38	0,00	8.605.970,21 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29756	12480081	9,89	0,00	8.605.980,10 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	125,75	0,00	8.606.105,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	3.775,26	0,00	8.609.881,11 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	1.181,27	0,00	8.611.062,38 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29756	12480081	683,01	0,00	8.611.745,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	568,01	0,00	8.612.313,40 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2023
	29756	12480081	7.550,52	0,00	8.619.863,92 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	828,00	0,00	8.620.691,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	13.085,79	0,00	8.633.777,71 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	3.087,50	0,00	8.636.865,21 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29756	12480081	2.279,83	0,00	8.639.145,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	4.339,63	0,00	8.643.484,67 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	895,00	0,00	8.644.379,67 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29756	12480081	755,06	0,00	8.645.134,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	377,53	0,00	8.645.512,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	1.397,04	0,00	8.646.909,30 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	33.661,89	0,00	8.680.571,19 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	741,86	0,00	8.681.313,05 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.248.943,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29756	12480081	425,66	0,00	8.681.738,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	411,88	0,00	8.682.150,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	377,53	0,00	8.682.528,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	8.237,50	0,00	8.690.765,62 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	7.550,52	0,00	8.698.316,14 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	229,67	0,00	8.698.545,81 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29756	12480081	216,98	0,00	8.698.762,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	144,12	0,00	8.698.906,91 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	583,75	0,00	8.699.490,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	11.674,96	0,00	8.711.165,62 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	7.573,48	0,00	8.718.739,10 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	222,50	0,00	8.718.961,60 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29756	12480081	117,48	0,00	8.719.079,08 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2023
	29756	12480081	89.943,62	0,00	8.809.022,70 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	17.147,92	0,00	8.826.170,62 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	929,38	0,00	8.827.100,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	531,41	0,00	8.827.631,41 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29756	12480081	916,46	0,00	8.828.547,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	881,55	0,00	8.829.429,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	1.341,36	0,00	8.830.770,78 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29756	12480081	4.085,60	0,00	8.834.856,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	188,76	0,00	8.835.045,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	864,40	0,00	8.835.909,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	22.911,78	0,00	8.858.821,32 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	524,96	0,00	8.859.346,28 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29756	12480081	267,63	0,00	8.859.613,91 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29756	12480081	377,53	0,00	8.859.991,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	44.254,96	0,00	8.904.246,40 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	15.101,04	0,00	8.919.347,44 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	33.345,44	0,00	8.952.692,88 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	7.550,52	0,00	8.960.243,40 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	394,99	0,00	8.960.638,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	17.831,05	0,00	8.978.469,44 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	7.899,70	0,00	8.986.369,14 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	24.099,33	0,00	9.010.468,47 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	18.890,82	0,00	9.029.359,29 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	25,17	0,00	9.029.384,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	24.027,72	0,00	9.053.412,18 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	7.550,52	0,00	9.060.962,70 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	1.584,51	0,00	9.062.547,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	502,15	0,00	9.063.049,36 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29756	12480081	16.545,81	0,00	9.079.595,17 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	1.417,39	0,00	9.081.012,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	533,86	0,00	9.081.546,42 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2023
	29756	12480081	288,46	0,00	9.081.834,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.248.943,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29756	12480081	1.306,83	0,00	9.083.141,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	44,75	0,00	9.083.186,46 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	377,53	0,00	9.083.563,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	132,00	0,00	9.083.695,99 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2023
	29756	12480081	284,30	0,00	9.083.980,29 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2023
	29756	12480081	12.399,12	0,00	9.096.379,41 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	905,96	0,00	9.097.285,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	197,72	0,00	9.097.483,09 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 11/2023
	29756	12480081	11.889,56	0,00	9.109.372,65 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	8.386,35	0,00	9.117.759,00 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	2.515,05	0,00	9.120.274,05 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	549,79	0,00	9.120.823,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	522,42	0,00	9.121.346,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	1.683,11	0,00	9.123.029,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	877,74	0,00	9.123.907,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	503,44	0,00	9.124.410,55 D	1002 - SALARIO BASE 11/2023
	29756	12480081	471,31	0,00	9.124.881,86 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2023
	29756	12480081	377,53	0,00	9.125.259,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	11,12	0,00	9.125.270,51 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2023
	29756	12480081	0,00	60,98	9.125.209,53 D	1070 - DSR PERDIDO
	29756	12480081	0,00	310,23	9.124.899,30 D	1070 - DSR PERDIDO
	29756	12480081	0,00	5,71	9.124.893,59 D	1010 - ATRASO 11/2023
	29756	12480081	0,00	0,08	9.124.893,51 D	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29756	12480081	0,00	5,89	9.124.887,62 D	1010 - ATRASO 11/2023
	29756	12480081	0,00	10,00	9.124.877,62 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29756	12480081	0,00	104,56	9.124.773,06 D	1008 - FALTAS 11/2023
	29756	12480081	0,00	35,61	9.124.737,45 D	1010 - ATRASO 11/2023
	29756	12480081	0,00	8,70	9.124.728,75 D	1010 - ATRASO 11/2023
	29756	12480081	0,00	6,56	9.124.722,19 D	1010 - ATRASO 11/2023
	29756	12480081	0,00	8,78	9.124.713,41 D	1010 - ATRASO 11/2023
	29756	12480081	0,00	10,00	9.124.703,41 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2023
	29756	12480081	0,00	384,51	9.124.318,90 D	1070 - DSR PERDIDO
	29756	12480081	0,00	0,06	9.124.318,84 D	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29756	12480081	0,00	0,08	9.124.318,76 D	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29756	12480081	0,00	15,28	9.124.303,48 D	1010 - ATRASO 11/2023
	29756	12480081	0,00	2,50	9.124.300,98 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2023
	29756	12480081	0,00	61,74	9.124.239,24 D	1070 - DSR PERDIDO
	29756	12480081	0,00	7,95	9.124.231,29 D	1010 - ATRASO 11/2023
	29756	12480081	0,00	204,16	9.124.027,13 D	1010 - ATRASO 11/2023
	29756	12480081	0,00	61,74	9.123.965,39 D	1008 - FALTAS 11/2023
	29756	12480081	0,00	2,50	9.123.962,89 D	2010 - DIF. ATRASO 11/2023
	29756	12480081	0,00	310,23	9.123.652,66 D	1008 - FALTAS 11/2023
	29756	12480081	0,00	384,51	9.123.268,15 D	1008 - FALTAS 11/2023
	29756	12480081	0,00	60,98	9.123.207,17 D	1008 - FALTAS 11/2023
	29756	12480081	0,00	2,50	9.123.204,67 D	2008 - DIF. FALTAS 11/2023
	29756	12480081	0,00	104,56	9.123.100,11 D	1070 - DSR PERDIDO
			876.467,43	2.310,41	9.123.100,11 D	Saldo da Conta

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.248.943,09 D

876.467,43 2.310,41 9.123.100,11 D <=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.090.821,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29756	12480081	6.000,00	0,00	1.096.821,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	1.200,00	0,00	1.098.021,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	1.830,00	0,00	1.099.851,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	3.050,00	0,00	1.102.901,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	4.000,00	0,00	1.106.901,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	3.170,56	0,00	1.110.072,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	1.200,00	0,00	1.111.272,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	9.050,00	0,00	1.120.322,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	9.000,00	0,00	1.129.322,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	1.200,00	0,00	1.130.522,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	6.000,00	0,00	1.136.522,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	1.016,67	0,00	1.137.538,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	11.000,00	0,00	1.148.538,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	1.525,00	0,00	1.150.063,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	10.000,00	0,00	1.160.063,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	3.050,00	0,00	1.163.113,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	1.911,67	0,00	1.165.025,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	4.000,00	0,00	1.169.025,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	3.050,00	0,00	1.172.075,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	6.100,00	0,00	1.178.175,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	3.050,00	0,00	1.181.225,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	6.383,33	0,00	1.187.608,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	6.000,00	0,00	1.193.608,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	3.050,00	0,00	1.196.658,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	1.200,00	0,00	1.197.858,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	1.200,00	0,00	1.199.058,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	1.525,00	0,00	1.200.583,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	1.200,00	0,00	1.201.783,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
	29756	12480081	600,00	0,00	1.202.383,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2023
			111.562,23	0,00	1.202.383,93 D	<=== Saldo da Conta
			111.562,23	0,00	1.202.383,93 D	<=== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 62.747,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29756	12480081	102,78	0,00	62.850,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	1,81	0,00	62.852,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	0,91	0,00	62.853,23 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	257,64	0,00	63.110,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	206,82	0,00	63.317,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	22,79	0,00	63.340,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	18,03	0,00	63.358,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	269,45	0,00	63.627,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	67,36	0,00	63.695,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	55,09	0,00	63.750,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	51,71	0,00	63.802,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 62.747,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29756	12480081	16,19	0,00	63.818,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	217,37	0,00	64.035,68 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29756	12480081	628,64	0,00	64.664,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	13,78	0,00	64.678,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	7,25	0,00	64.685,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	138,71	0,00	64.824,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	2,85	0,00	64.826,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	409,14	0,00	65.236,05 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29756	12480081	11,98	0,00	65.248,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	4,05	0,00	65.252,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	3,00	0,00	65.255,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	0,11	0,00	65.255,19 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	2.514,57	0,00	67.769,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	119,63	0,00	67.889,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	7,22	0,00	67.896,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	28,86	0,00	67.925,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	0,96	0,00	67.926,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	27,04	0,00	67.953,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	5,70	0,00	67.959,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	1,68	0,00	67.960,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	68,17	0,00	68.029,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	11,38	0,00	68.040,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	4,51	0,00	68.044,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	9,97	0,00	68.054,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	29,91	0,00	68.084,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	1.030,56	0,00	69.115,35 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2023
	29756	12480081	76,49	0,00	69.191,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	39,89	0,00	69.231,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	70,74	0,00	69.302,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	3,83	0,00	69.306,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	2,89	0,00	69.309,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	317,33	0,00	69.626,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	6,71	0,00	69.633,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	11,56	0,00	69.644,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	125,54	0,00	69.770,33 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 11/2023
	29756	12480081	17,04	0,00	69.787,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	0,55	0,00	69.787,92 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	305,96	0,00	70.093,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	282,87	0,00	70.376,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	4,17	0,00	70.380,92 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	34,68	0,00	70.415,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
	29756	12480081	411,13	0,00	70.826,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	108,15	0,00	70.934,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2023
	29756	12480081	79,33	0,00	71.014,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2023
			8.266,48	0,00	71.014,21 D	<<== Saldo da Conta
			8.266,48	0,00	71.014,21 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 519.846,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29756	12480081	11.245,22	0,00	531.091,56 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 519.846,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29756	12480081	0,00	640,85	530.450,71 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	29756	12480081	0,00	1.809,63	528.641,08 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	29756	12480081	4.090,10	0,00	532.731,18 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2023
			15.335,32	2.450,48	532.731,18 D	<=== Saldo da Conta
			15.335,32	2.450,48	532.731,18 D	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 996.689,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29763	12483855	937,00	0,00	997.626,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	293,87	0,00	997.920,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.651,40	0,00	999.571,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	937,10	0,00	1.000.508,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	2.985,27	0,00	1.003.493,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	2.151,49	0,00	1.005.645,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.034,00	0,00	1.006.679,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	708,90	0,00	1.007.388,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	548,86	0,00	1.007.937,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	2.150,61	0,00	1.010.087,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.947,35	0,00	1.012.035,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.672,76	0,00	1.013.707,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	152,67	0,00	1.013.860,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.214,39	0,00	1.015.074,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	970,40	0,00	1.016.045,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.963,58	0,00	1.018.008,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	803,88	0,00	1.018.812,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	2.607,74	0,00	1.021.420,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	3.326,23	0,00	1.024.746,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	2.972,46	0,00	1.027.719,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.938,05	0,00	1.029.657,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.437,55	0,00	1.031.094,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	4.082,88	0,00	1.035.177,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.515,80	0,00	1.036.693,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	890,58	0,00	1.037.584,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	146,64	0,00	1.037.730,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	4.964,06	0,00	1.042.694,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	3.552,59	0,00	1.046.247,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.620,90	0,00	1.047.868,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.921,65	0,00	1.049.789,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	660,67	0,00	1.050.450,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 996.689,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29763	12483855	379,72	0,00	1.050.830,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.740,06	0,00	1.052.570,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.812,45	0,00	1.054.382,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.939,79	0,00	1.056.322,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	790,07	0,00	1.057.112,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.886,58	0,00	1.058.999,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	919,09	0,00	1.059.918,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	273,35	0,00	1.060.191,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	750,40	0,00	1.060.942,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.561,62	0,00	1.062.503,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.256,01	0,00	1.063.759,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	11.746,68	0,00	1.075.506,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.827,58	0,00	1.077.333,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	3.456,45	0,00	1.080.790,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	813,90	0,00	1.081.604,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	4.166,31	0,00	1.085.770,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	3.558,44	0,00	1.089.329,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.182,94	0,00	1.090.512,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.134,06	0,00	1.091.646,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.036,74	0,00	1.092.682,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	588,78	0,00	1.093.271,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	388,79	0,00	1.093.660,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	3.190,29	0,00	1.096.850,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2023
	30000	12552936	0,00	9.163,45	1.087.687,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº, 1/12 AVOS 11/2023
			100.161,43	9.163,45	1.087.687,23 D	<=== Saldo da Conta
			100.161,43	9.163,45	1.087.687,23 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 1.330.467,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29756	12480081	178,11	0,00	1.330.645,21 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29756	12480081	59,37	0,00	1.330.704,58 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2023
	29763	12483855	1.859,88	0,00	1.332.564,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	940,56	0,00	1.333.505,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.382,51	0,00	1.334.887,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	4.749,93	0,00	1.339.637,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.225,17	0,00	1.340.862,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.186,25	0,00	1.342.048,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	3.375,96	0,00	1.345.424,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 1.330.467,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29763	12483855	506,29	0,00	1.345.931,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	2.596,51	0,00	1.348.527,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	195,53	0,00	1.348.723,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	2.230,34	0,00	1.350.953,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	2.618,11	0,00	1.353.571,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	2.317,64	0,00	1.355.889,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.247,48	0,00	1.357.136,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	4.913,26	0,00	1.362.050,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	2.562,14	0,00	1.364.612,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	2.201,86	0,00	1.366.814,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	785,17	0,00	1.367.599,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	712,06	0,00	1.368.311,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	2.161,46	0,00	1.370.472,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	739,61	0,00	1.371.212,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.053,11	0,00	1.372.265,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	2.544,82	0,00	1.374.810,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	2.872,68	0,00	1.377.682,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.619,20	0,00	1.379.302,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.249,33	0,00	1.380.551,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.072,48	0,00	1.381.623,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	2.238,18	0,00	1.383.862,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.380,19	0,00	1.385.242,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	4.390,89	0,00	1.389.633,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	4.163,63	0,00	1.393.796,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	880,89	0,00	1.394.677,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.674,68	0,00	1.396.352,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	6.619,40	0,00	1.402.971,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	3.909,97	0,00	1.406.881,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	2.021,18	0,00	1.408.902,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	2.731,26	0,00	1.411.634,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	15.717,05	0,00	1.427.351,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	5.607,93	0,00	1.432.959,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.000,51	0,00	1.433.959,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	182,81	0,00	1.434.142,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	364,47	0,00	1.434.506,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.181,94	0,00	1.435.688,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	5.603,92	0,00	1.441.292,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	2.209,30	0,00	1.443.502,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 1.330.467,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2023
30/11/2023	29763	12483855	3.967,86	0,00	1.447.469,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	5.625,33	0,00	1.453.095,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	2.415,95	0,00	1.455.511,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.915,98	0,00	1.457.427,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.085,26	0,00	1.458.512,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.577,25	0,00	1.460.089,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	518,45	0,00	1.460.608,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	2.588,04	0,00	1.463.196,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	29763	12483855	1.512,54	0,00	1.464.708,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
	30000	12552936	0,00	16.426,12	1.448.282,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2023
			134.241,68	16.426,12	1.448.282,66 D	<<== Saldo da Conta
			134.241,68	16.426,12	1.448.282,66 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS

Saldo Anterior: 11.368,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29756	12480081	660,00	0,00	12.028,80 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
	29756	12480081	660,00	0,00	12.688,80 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2023
			1.320,00	0,00	12.688,80 D	<<== Saldo da Conta
			1.320,00	0,00	12.688,80 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 315.053,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29756	12480081	620,23	0,00	315.673,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	1.851,17	0,00	317.524,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	1.335,85	0,00	318.860,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	1.068,68	0,00	319.929,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	267,17	0,00	320.196,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	623,39	0,00	320.819,71 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	1.335,85	0,00	322.155,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	798,46	0,00	322.954,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	534,34	0,00	323.488,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	267,17	0,00	323.755,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	267,17	0,00	324.022,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	267,17	0,00	324.289,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	8.471,25	0,00	332.761,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	534,34	0,00	333.295,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	2.519,97	0,00	335.815,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	890,57	0,00	336.706,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	534,34	0,00	337.240,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	267,17	0,00	337.507,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	667,93	0,00	338.175,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	881,66	0,00	339.057,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	534,34	0,00	339.591,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	534,34	0,00	340.125,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 315.053,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29756	12480081	596,68	0,00	340.722,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	1.587,17	0,00	342.309,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	792,60	0,00	343.102,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	531,17	0,00	343.633,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	534,34	0,00	344.167,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	2.643,17	0,00	346.810,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	534,34	0,00	347.345,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	133,59	0,00	347.478,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	133,59	0,00	347.612,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	3.143,71	0,00	350.756,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	2.271,43	0,00	353.027,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	534,34	0,00	353.561,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	267,17	0,00	353.829,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	2.469,44	0,00	356.298,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	264,00	0,00	356.562,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	267,17	0,00	356.829,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	1.056,00	0,00	357.885,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	534,34	0,00	358.420,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	3.199,70	0,00	361.619,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	1.270,37	0,00	362.890,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	792,60	0,00	363.682,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	267,17	0,00	363.949,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	267,17	0,00	364.217,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	1.727,70	0,00	365.944,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	961,81	0,00	366.906,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
	29756	12480081	267,17	0,00	367.173,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2023
			52.120,50	0,00	367.173,72 D	<<== Saldo da Conta
			52.120,50	0,00	367.173,72 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

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

Saldo Anterior: 162.442,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29756	12480081	25,17	0,00	162.468,00 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	86,09	0,00	162.554,09 D	1557 - TRIENIO 11/2023
	29756	12480081	296,00	0,00	162.850,09 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	396,32	0,00	163.246,41 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	215,22	0,00	163.461,63 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	125,76	0,00	163.587,39 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	299,01	0,00	163.886,40 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	378,67	0,00	164.265,07 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	86,09	0,00	164.351,16 D	1557 - TRIENIO 11/2023
	29756	12480081	290,68	0,00	164.641,84 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	226,52	0,00	164.868,36 D	1557 - TRIENIO 11/2023
	29756	12480081	629,04	0,00	165.497,40 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	88,98	0,00	165.586,38 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	138,70	0,00	165.725,08 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	50,34	0,00	165.775,42 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	150,90	0,00	165.926,32 D	1557 - TRIENIO 11/2023
	29756	12480081	419,32	0,00	166.345,64 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	256,53	0,00	166.602,17 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	90,62	0,00	166.692,79 D	1557 - TRIENIO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 162.442,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29756	12480081	297,24	0,00	166.990,03 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	405,93	0,00	167.395,96 D	1557 - TRIENIO 11/2023
	29756	12480081	594,48	0,00	167.990,44 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	179,41	0,00	168.169,85 D	1557 - TRIENIO 11/2023
	29756	12480081	377,53	0,00	168.547,38 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	226,52	0,00	168.773,90 D	1557 - TRIENIO 11/2023
	29756	12480081	791,98	0,00	169.565,88 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	86,09	0,00	169.651,97 D	1557 - TRIENIO 11/2023
	29756	12480081	377,53	0,00	170.029,50 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	44,89	0,00	170.074,39 D	1557 - TRIENIO 11/2023
	29756	12480081	619,96	0,00	170.694,35 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	673,42	0,00	171.367,77 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	594,48	0,00	171.962,25 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	86,09	0,00	172.048,34 D	1557 - TRIENIO 11/2023
	29756	12480081	144,23	0,00	172.192,57 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	558,90	0,00	172.751,47 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	123,82	0,00	172.875,29 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	594,48	0,00	173.469,77 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	284,01	0,00	173.753,78 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	227,21	0,00	173.980,99 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	1.103,53	0,00	175.084,52 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	377,53	0,00	175.462,05 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
	29756	12480081	143,48	0,00	175.605,53 D	1541 - QUINQUENIO 11/2023
			13.162,70	0,00	175.605,53 D	<<== Saldo da Conta
			13.162,70	0,00	175.605,53 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS

Saldo Anterior: 21.910,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29756	12480081	113,28	0,00	22.023,50 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29756	12480081	453,09	0,00	22.476,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29756	12480081	172,61	0,00	22.649,20 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29756	12480081	798,35	0,00	23.447,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
	29756	12480081	3.193,37	0,00	26.640,92 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2023
	29756	12480081	43,14	0,00	26.684,06 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2023
			4.773,84	0,00	26.684,06 D	<<== Saldo da Conta
			4.773,84	0,00	26.684,06 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 39.332,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	30379	12727097	3.743,75	0,00	43.076,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 33468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	29466	34	0,00	3.743,75	39.332,69 D	REALOCAÇÃO EDOC 2023000403373 BAIXA CONTÁBIL REDE NACIONAL 20/11/2023
	30377	12726927	0,00	3.743,75	35.588,94 D	PROV. SERV. REDE NACIONAL
	30378	12726929	5.270,41	0,00	40.859,35 D	PROV. SERV. REDE NACIONAL NOV/2023
	30379	12727129	5.270,41	0,00	46.129,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 34665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			14.284,57	7.487,50	46.129,76 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 39.332,69 D

14.284,57 7.487,50 46.129,76 D <<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11783 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS

Saldo Anterior: 150.602,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30379	12727159	275,31	0,00	150.878,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 4.02482 - SIENF - ACP Nº 0010979-13.2019.5.18.0007
	30379	12727160	2.864,44	0,00	153.742,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230004.02483 - SIEG ACP Nº 0010216-50.2021.5.18.0004
30/11/2023	29466	18	11.600,78	0,00	165.343,46 D	PROVISÃO REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL KELLY CRISTINA FERREIRA DOSSANTOS PROCESSO 0010496- 21.2021.5.18.0004 REF. A OFFICE
	29466	20	12.966,29	0,00	178.309,75 D	REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO DO ARILSON CARVALHO DA CRUZ PROCESSO0010261-49.2020.5.18.0017 REF. A OFFICE
	29466	22	11.629,28	0,00	189.939,03 D	TERCEIRIZADA REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL RAIMUNDO FILHO COELHO PROCESSO 0010211-31.2021.5.18.0003 REF. A OFFICE
	29466	24	2.447,87	0,00	192.386,90 D	TERCEIRIZADA REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL PAULO ROBERTO DE LIMA SANTANA PROCESSO 0011031-38.2021.5.18.0007 REF. A OFFICE
	29466	26	23,65	0,00	192.410,55 D	TERCEIRIZADA REALOCAÇÃO DO PAGAMENTO DA ACAO JUDICIAL PAULO ROBERTO DE LIMA SANTANA PROCESSO 0011031-38.2021.5.18.0007 REF. A OFFICE
	29466	27	21.903,53	0,00	214.314,08 D	TERCEIRIZADA EDOC 2023000402483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 2023000402483
			63.711,15	0,00	214.314,08 D	<<== Saldo da Conta
			63.711,15	0,00	214.314,08 D	<<== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 12.085,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29756	12480081	267,17	0,00	12.352,85 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023
	29756	12480081	44,53	0,00	12.397,38 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2023
			311,70	0,00	12.397,38 D	<<== Saldo da Conta
			311,70	0,00	12.397,38 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 23.055,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29756	12480081	198,07	0,00	23.253,43 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29756	12480081	198,07	0,00	23.451,50 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29756	12480081	158,46	0,00	23.609,96 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29756	12480081	396,14	0,00	24.006,10 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29756	12480081	198,07	0,00	24.204,17 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29756	12480081	33,01	0,00	24.237,18 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29756	12480081	198,07	0,00	24.435,25 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29756	12480081	198,07	0,00	24.633,32 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 23.055,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29756	12480081	198,07	0,00	24.831,39 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29756	12480081	198,07	0,00	25.029,46 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29756	12480081	198,07	0,00	25.227,53 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29756	12480081	198,07	0,00	25.425,60 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
	29756	12480081	594,21	0,00	26.019,81 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2023
			2.964,45	0,00	26.019,81 D	D <=== Saldo da Conta
			2.964,45	0,00	26.019,81 D	D <=== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

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

Saldo Anterior: 1.556.799,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	28	0,06	0,00	1.556.799,82 D	REF. ARRENDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS 11-2023
	29762	12483845	1.048,53	0,00	1.557.848,35 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	105,71	0,00	1.557.954,06 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	899,62	0,00	1.558.853,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	513,09	0,00	1.559.366,77 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	1.206,43	0,00	1.560.573,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	449,81	0,00	1.561.023,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	333,56	0,00	1.561.356,57 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	1.135,62	0,00	1.562.492,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	381,74	0,00	1.562.873,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	66,57	0,00	1.562.940,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	1.685,89	0,00	1.564.626,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	993,74	0,00	1.565.620,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	3.228,29	0,00	1.568.848,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	845,30	0,00	1.569.693,72 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	511,56	0,00	1.570.205,28 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	3.886,14	0,00	1.574.091,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	1.556,58	0,00	1.575.648,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	3.626,63	0,00	1.579.274,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	4.423,86	0,00	1.583.698,49 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	29762	12483845	465,79	0,00	1.584.164,28 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	10,69	0,00	1.584.174,97 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	1.049,58	0,00	1.585.224,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	905,58	0,00	1.586.130,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	262,42	0,00	1.586.392,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	1.867,55	0,00	1.588.260,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	1.755,87	0,00	1.590.015,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	978,48	0,00	1.590.994,45 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	539,64	0,00	1.591.534,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	164,81	0,00	1.591.698,90 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	2.149,21	0,00	1.593.848,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	1.195,31	0,00	1.595.043,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	931,59	0,00	1.595.975,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	1.779,69	0,00	1.597.754,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	184,95	0,00	1.597.939,65 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	169,05	0,00	1.598.108,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	379,24	0,00	1.598.487,94 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	3.448,58	0,00	1.601.936,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	1.827,54	0,00	1.603.764,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	10.449,57	0,00	1.614.213,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 1.556.799,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29762	12483845	544,52	0,00	1.614.758,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	385,36	0,00	1.615.143,51 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	342,91	0,00	1.615.486,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	1.476,64	0,00	1.616.963,06 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	1.378,23	0,00	1.618.341,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	1.049,50	0,00	1.619.390,79 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	845,73	0,00	1.620.236,52 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	2.758,45	0,00	1.622.994,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	1.704,12	0,00	1.624.699,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	800,44	0,00	1.625.499,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	602,88	0,00	1.626.102,41 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	492,10	0,00	1.626.594,51 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	364,53	0,00	1.626.959,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	70,39	0,00	1.627.029,43 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	1.795,92	0,00	1.628.825,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	504,89	0,00	1.629.330,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	803,91	0,00	1.630.134,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	577,77	0,00	1.630.711,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	4.863,41	0,00	1.635.575,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	1.089,02	0,00	1.636.664,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	905,56	0,00	1.637.569,91 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	496,87	0,00	1.638.066,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	1.885,04	0,00	1.639.951,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	754,05	0,00	1.640.705,87 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	280,96	0,00	1.640.986,83 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	2.565,37	0,00	1.643.552,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	371,70	0,00	1.643.923,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	140,78	0,00	1.644.064,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	1.811,12	0,00	1.645.875,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	1.341,76	0,00	1.647.217,56 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	143,59	0,00	1.647.361,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	673,50	0,00	1.648.034,65 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	1.385,64	0,00	1.649.420,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	1.165,82	0,00	1.650.586,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	883,70	0,00	1.651.469,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	220,64	0,00	1.651.690,45 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	2.021,57	0,00	1.653.712,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	937,89	0,00	1.654.649,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	378,54	0,00	1.655.028,45 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	280,01	0,00	1.655.308,46 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	449,81	0,00	1.655.758,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	1.586,83	0,00	1.657.345,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	439,12	0,00	1.657.784,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	1.528,47	0,00	1.659.312,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	3.153,53	0,00	1.662.466,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	644,66	0,00	1.663.110,88 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	2.065,44	0,00	1.665.176,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	132,61	0,00	1.665.308,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	805,21	0,00	1.666.114,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	758,47	0,00	1.666.872,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	685,82	0,00	1.667.558,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	120,28	0,00	1.667.678,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 1.556.799,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29762	12483845	10,69	0,00	1.667.689,40 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	1.118,40	0,00	1.668.807,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	1.019,90	0,00	1.669.827,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	780,74	0,00	1.670.608,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	990,85	0,00	1.671.599,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	660,59	0,00	1.672.259,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	3.058,32	0,00	1.675.318,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	1.753,68	0,00	1.677.071,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	687,79	0,00	1.677.759,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	391,15	0,00	1.678.150,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	3.770,42	0,00	1.681.921,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	582,91	0,00	1.682.504,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	2.538,64	0,00	1.685.042,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	634,24	0,00	1.685.677,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29762	12483845	559,98	0,00	1.686.237,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	283,24	0,00	1.686.520,25 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	91,13	0,00	1.686.611,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2023
	29762	12483845	3.452,06	0,00	1.690.063,44 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2023
	29762	12483845	1.455,62	0,00	1.691.519,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	56,96	0,00	1.691.576,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	110,42	0,00	1.691.686,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	99,95	0,00	1.691.786,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	11,73	0,00	1.691.798,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	218,51	0,00	1.692.016,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	172,12	0,00	1.692.188,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	75,24	0,00	1.692.263,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	939,72	0,00	1.693.203,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	121,26	0,00	1.693.324,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	133,97	0,00	1.693.458,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	99,80	0,00	1.693.558,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	94,64	0,00	1.693.653,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	129,54	0,00	1.693.782,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	126,18	0,00	1.693.909,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	351,27	0,00	1.694.260,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	94,90	0,00	1.694.355,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	62,81	0,00	1.694.418,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	21,87	0,00	1.694.439,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	85,80	0,00	1.694.525,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	82,95	0,00	1.694.608,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	176,74	0,00	1.694.785,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	86,82	0,00	1.694.872,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	80,04	0,00	1.694.952,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	284,22	0,00	1.695.236,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 1.556.799,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29763	12483855	145,00	0,00	1.695.381,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	65,11	0,00	1.695.446,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	82,72	0,00	1.695.529,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	380,00	0,00	1.695.909,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	84,24	0,00	1.695.993,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	448,31	0,00	1.696.441,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	172,91	0,00	1.696.614,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	157,09	0,00	1.696.771,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	185,41	0,00	1.696.957,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	70,47	0,00	1.697.027,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	255,22	0,00	1.697.283,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	129,67	0,00	1.697.412,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	172,05	0,00	1.697.584,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	284,67	0,00	1.697.869,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	270,08	0,00	1.698.139,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	52,85	0,00	1.698.192,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	43,91	0,00	1.698.236,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	29,16	0,00	1.698.265,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	12,21	0,00	1.698.277,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	333,30	0,00	1.698.610,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	153,28	0,00	1.698.764,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	73,53	0,00	1.698.837,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	450,03	0,00	1.699.287,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	150,93	0,00	1.699.438,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	132,11	0,00	1.699.570,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	14,62	0,00	1.699.585,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	393,07	0,00	1.699.978,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	317,43	0,00	1.700.295,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	100,49	0,00	1.700.396,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	179,07	0,00	1.700.575,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	153,73	0,00	1.700.729,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	90,73	0,00	1.700.819,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	529,56	0,00	1.701.349,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	31,10	0,00	1.701.380,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	397,13	0,00	1.701.777,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	312,79	0,00	1.702.090,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	229,81	0,00	1.702.320,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	110,59	0,00	1.702.430,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8%

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 1.556.799,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2023
30/11/2023	29763	12483855	124,93	0,00	1.702.555,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	98,01	0,00	1.702.653,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	47,10	0,00	1.702.700,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	40,50	0,00	1.702.741,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	97,15	0,00	1.702.838,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	74,97	0,00	1.702.913,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	203,59	0,00	1.703.117,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	155,18	0,00	1.703.272,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	133,82	0,00	1.703.406,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	15,64	0,00	1.703.421,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	193,27	0,00	1.703.615,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	207,72	0,00	1.703.822,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	276,52	0,00	1.704.099,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	161,69	0,00	1.704.260,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	155,79	0,00	1.704.416,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	59,17	0,00	1.704.475,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	326,64	0,00	1.704.802,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	178,43	0,00	1.704.981,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	207,05	0,00	1.705.188,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	30,38	0,00	1.705.218,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	1.257,37	0,00	1.706.475,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	237,79	0,00	1.706.713,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	56,71	0,00	1.706.770,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	121,00	0,00	1.706.891,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	155,05	0,00	1.707.046,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	71,25	0,00	1.707.117,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	209,45	0,00	1.707.327,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	208,62	0,00	1.707.535,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	77,63	0,00	1.707.613,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	63,21	0,00	1.707.676,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	23,51	0,00	1.707.700,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	333,07	0,00	1.708.033,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	266,10	0,00	1.708.299,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	115,02	0,00	1.708.414,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	204,98	0,00	1.708.619,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	176,14	0,00	1.708.795,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	94,56	0,00	1.708.889,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 1.556.799,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29763	12483855	41,48	0,00	1.708.931,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	148,78	0,00	1.709.080,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	238,82	0,00	1.709.318,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	139,21	0,00	1.709.458,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	146,21	0,00	1.709.604,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	64,32	0,00	1.709.668,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	60,04	0,00	1.709.728,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	448,63	0,00	1.710.177,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	74,96	0,00	1.710.252,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2023
	29763	12483855	0,00	548,65	1.709.703,71 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023
	29763	12483855	0,00	632,62	1.709.071,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29763	12483855	0,00	1.399,32	1.707.671,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29763	12483855	0,00	143,55	1.707.528,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29763	12483855	0,00	667,39	1.706.860,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29763	12483855	0,00	823,88	1.706.036,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29763	12483855	0,00	1.049,55	1.704.987,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023
	29763	12483855	0,00	302,14	1.704.685,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29763	12483855	0,00	889,23	1.703.796,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29763	12483855	0,00	1.399,40	1.702.396,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29763	12483855	0,00	179,44	1.702.217,19 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023
	29763	12483855	0,00	1.199,49	1.701.017,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29763	12483855	0,00	1.659,11	1.699.358,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29763	12483855	0,00	235,22	1.699.123,37 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 11/2023
	29763	12483855	0,00	761,15	1.698.362,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29763	12483855	0,00	1.199,54	1.697.162,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29763	12483855	0,00	511,06	1.696.651,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	29763	12483855	0,00	1.422,52	1.695.229,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2023
	30000	12552936	273,37	0,00	1.695.502,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â°,Â° - FGTS 8% 11/203
	30000	12552936	5.191,20	0,00	1.700.693,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2023
			158.917,17	15.023,26	1.700.693,67 D	<<== Saldo da Conta
			158.917,17	15.023,26	1.700.693,67 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 24.218,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12727106	36,70	0,00	24.254,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4053788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727118	6.202,90	0,00	30.457,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4030216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	29756	12480081	0,00	163,40	30.294,45 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 24.218,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
UTILIZADO 11/2023						
30/11/2023	29756	12480081	0,00	423,76	29.870,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29756	12480081	0,00	837,95	29.032,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29756	12480081	0,00	85,29	28.947,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29756	12480081	0,00	60,20	28.887,25 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2023
	29756	12480081	0,00	137,60	28.749,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29756	12480081	0,00	129,00	28.620,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29756	12480081	0,00	172,18	28.448,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29756	12480081	0,00	430,18	28.018,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29756	12480081	0,00	172,18	27.846,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29756	12480081	0,00	190,18	27.655,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29756	12480081	0,00	43,00	27.612,93 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2023
	29756	12480081	0,00	173,08	27.439,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29756	12480081	0,00	506,31	26.933,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29756	12480081	0,00	172,18	26.761,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29756	12480081	0,00	1.033,50	25.727,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29756	12480081	0,00	416,72	25.311,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
	29756	12480081	0,00	173,08	25.138,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2023
30379	12727099		131,30	0,00	25.269,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4211798 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30379	12727103		6.675,90	0,00	31.945,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4168920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			13.046,80	5.319,79	31.945,26 D	<<== Saldo da Conta
			13.046,80	5.319,79	31.945,26 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 20.754,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2023	30379	12727100	10.174,05	0,00	30.928,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 914123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727102	3.948,05	0,00	34.876,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 913423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	29756	12480081	0,00	43,56	34.832,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023
	29756	12480081	0,00	221,65	34.611,19 D	1703 - COPARTICIPAÃ PLANO DE SAÃDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	739,53	33.871,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	263,56	33.608,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	147,33	33.460,77 D	1703 - COPARTICIPAÃ PLANO DE SAÃDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	32,67	33.428,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023
	29756	12480081	0,00	444,76	32.983,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	856,83	32.126,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	106,70	32.019,81 D	1703 - COPARTICIPAÃ PLANO DE SAÃDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	30,00	31.989,81 D	1703 - COPARTICIPAÃ PLANO DE SAÃDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	68,78	31.921,03 D	1703 - COPARTICIPAÃ PLANO DE SAÃDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	973,22	30.947,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	850,01	30.097,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 20.754,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29756	12480081	0,00	283,62	29.814,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	10,89	29.803,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023
	29756	12480081	0,00	29,52	29.773,77 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	43,56	29.730,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023
	29756	12480081	0,00	478,97	29.251,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	572,16	28.679,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	10,89	28.668,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023
	29756	12480081	0,00	478,69	28.189,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	205,39	27.984,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	791,84	27.192,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	71,49	27.120,78 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	32,67	27.088,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023
	29756	12480081	0,00	854,68	26.233,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	150,93	26.082,50 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	10,89	26.071,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023
	29756	12480081	0,00	454,22	25.617,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	43,56	25.573,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023
	29756	12480081	0,00	43,56	25.530,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023
	29756	12480081	0,00	226,07	25.304,20 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	48,41	25.255,79 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	677,74	24.578,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	153,48	24.424,57 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	26,73	24.397,84 D	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	54,45	24.343,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2023
	29756	12480081	0,00	389,04	23.954,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	296,14	23.658,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
	29756	12480081	0,00	482,49	23.175,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2023
			14.122,10	11.700,68	23.175,72 D	<<== Saldo da Conta
			14.122,10	11.700,68	23.175,72 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 15120 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Saldo Anterior: 6.665.814,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30379	12727485	641.940,54	0,00	7.307.754,63 D	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2023
			641.940,54	0,00	7.307.754,63 D	<<== Saldo da Conta
			641.940,54	0,00	7.307.754,63 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 554.310,57 D

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 554.310,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	30379	12727113	37.500,00	0,00	591.810,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 79850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727152	5.010,00	0,00	596.820,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 2476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/11/2023	30379	12727096	2.000,00	0,00	598.820,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/11/2023	30379	12727095	308,00	0,00	599.128,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETROICA LTDA 1760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727128	475,00	0,00	599.603,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/11/2023	30379	12727117	1.650,00	0,00	601.253,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727144	2.500,00	0,00	603.753,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 7318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30377	12726927	0,00	16.500,00	587.253,57 D	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA
	30377	12726927	0,00	308,00	586.945,57 D	PROV. SERV. FCC ELETROICA LTDA
	30377	12726927	0,00	5.010,00	581.935,57 D	PROV. SERV. SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA
	30378	12726929	308,00	0,00	582.243,57 D	PROV. SERV. FCC ELETROICA LTDA NOV/2023
	30378	12726929	16.500,00	0,00	598.743,57 D	PROV. SERV. DIMEX DO TRIANGULO LTDA NOV/2023
	30378	12726929	5.010,00	0,00	603.753,57 D	PROV. SERV. SISTEC - NOV/2023
	30379	12727121	16.500,00	0,00	620.253,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEX DO TRIANGULO LTDA 1067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			87.761,00	21.818,00	620.253,57 D	<<== Saldo da Conta
			87.761,00	21.818,00	620.253,57 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.190.379,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2023	30379	12727083	36.857,73	0,00	1.227.237,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727090	36.857,73	0,00	1.264.094,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/11/2023	30379	12727087	27.087,54	0,00	1.291.182,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/11/2023	30379	12727079	32.861,55	0,00	1.324.043,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727080	39.628,13	0,00	1.363.672,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	29466	29	0,01	0,00	1.363.672,08 D	REF. ARRENDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS 11-2023
	30377	12726927	0,00	263,00	1.363.409,08 D	PROV. SERV. JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODHOSP LTDA
	30377	12726927	0,00	100.000,00	1.263.409,08 D	PROV. SERV. DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA
	30378	12726929	100.000,00	0,00	1.363.409,08 D	PROV. SERV. DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUT NOV/2023
			273.292,69	100.263,00	1.363.409,08 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	1.190.379,39 D
			273.292,69	100.263,00	1.363.409,08 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 261.410,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2023	30379	12727150	6.481,35	0,00	267.892,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30377	12726927	0,00	1.988,52	265.903,54 D	PROV. SERV. SAD CONSULTORIA LTDA
	30377	12726927	0,00	6.481,35	259.422,19 D	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	30378	12726929	6.481,35	0,00	265.903,54 D	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NOV/2023
	30378	12726929	1.988,52	0,00	267.892,06 D	PROV. SERV. SAD CONSULTORIA LTDA NOV/2023
			14.951,22	8.469,87	267.892,06 D	<=== Saldo da Conta
			14.951,22	8.469,87	267.892,06 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 565.675,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	30379	12727075	7.353,45	0,00	573.028,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727098	3.472,65	0,00	576.501,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/11/2023	30379	12727076	1.566,96	0,00	578.068,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/11/2023	30379	12727071	1.918,66	0,00	579.987,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727126	619,50	0,00	580.606,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/11/2023	30379	12727104	808,33	0,00	581.414,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000001132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727154	20.683,35	0,00	602.098,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/11/2023	30379	12727072	2.382,83	0,00	604.481,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727073	1.820,00	0,00	606.301,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727105	140,00	0,00	606.441,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1406 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727122	2.240,00	0,00	608.681,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727135	140,00	0,00	608.821,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727145	2.081,56	0,00	610.902,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727147	2.122,64	0,00	613.025,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1405

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 565.675,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/11/2023	30379	12727148	2.040,47	0,00	615.065,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1401
	30379	12727151	280,00	0,00	615.345,72 D	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727153	2.478,69	0,00	617.824,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1407
	30379	12727155	2.081,56	0,00	619.905,97 D	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/11/2023	30379	12727114	380,80	0,00	620.286,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1411
	30379	12727130	935,42	0,00	621.222,19 D	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/11/2023	30379	12727088	2.163,72	0,00	623.385,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1403
21/11/2023	30379	12727125	8.672,35	0,00	632.058,26 D	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/11/2023	30379	12727137	1.566,96	0,00	633.625,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1408
29/11/2023	30379	12727131	3.525,00	0,00	637.150,22 D	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30377	12726927	0,00	478,02	636.672,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1408
	30377	12726927	0,00	7.353,45	629.318,75 D	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30377	12726927	0,00	1.566,96	627.751,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1408
	30377	12726927	0,00	1.918,66	625.833,13 D	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30377	12726927	0,00	619,50	625.213,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1408
	30377	12726927	0,00	675,00	624.538,63 D	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30377	12726927	0,00	20.683,35	603.855,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1408
	30377	12726927	0,00	808,33	603.046,95 D	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30377	12726927	0,00	935,42	602.111,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1408
	30377	12726927	0,00	3.472,65	598.638,88 D	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30377	12726927	0,00	4.170,13	594.468,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1408
	30377	12726927	0,00	2.163,72	592.305,03 D	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30377	12726927	0,00	8.672,35	583.632,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1408
	30377	12726927	0,00	2.000,00	581.632,68 D	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30378	12726929	1.566,96	0,00	583.199,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1408
	30378	12726929	20.683,35	0,00	603.882,99 D	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30378	12726929	619,50	0,00	604.502,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1408
	30378	12726929	808,33	0,00	605.310,82 D	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30378	12726929	675,00	0,00	605.985,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1408

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 565.675,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30378	12726929	4.154,05	0,00	610.139,87 D	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO NOV/2023
	30378	12726929	935,42	0,00	611.075,29 D	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS T.I. NOV/2023
	30378	12726929	478,02	0,00	611.553,31 D	PROV. SERV. TOTVS S.A. NOV/2023
	30378	12726929	1.918,66	0,00	613.471,97 D	PROV. SERV. GTPLAN PREST NOV/2023
	30378	12726929	2.000,00	0,00	615.471,97 D	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA GEST NOV/2023
	30378	12726929	8.672,35	0,00	624.144,32 D	PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA NOV/2023
	30378	12726929	3.337,46	0,00	627.481,78 D	PROV. SERV. E.LIFE MONITOR EST MERC NOV/2023
	30378	12726929	2.163,72	0,00	629.645,50 D	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF NOV/2023
	30378	12726929	7.353,45	0,00	636.998,95 D	PROV. SERV. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NOV/2023
			126.841,17	55.517,54	636.998,95 D	<<== Saldo da Conta
			126.841,17	55.517,54	636.998,95 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11811 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 22,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30377	12726927	0,00	22,29	0,00 D	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA
	30378	12726929	66,87	0,00	66,87 D	PROV. SERV. ECT - DIRETORIA REG DE GOIAS NOV/2023
			66,87	22,29	66,87 D	<<== Saldo da Conta
			66,87	22,29	66,87 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 4.824,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2023	30379	12727146	412,03	0,00	5.236,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2517 OC
30/11/2023	30377	12726927	0,00	412,03	4.824,06 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30378	12726929	2.131,59	0,00	6.955,65 D	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME
	30378	12726929	2.131,59	0,00	6.955,65 D	PROV. SERV. PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA NOV/2023
	30378	12726929	3.562,68	0,00	10.518,33 D	PROV. SERV. CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA NOV/2023
	30378	12726929	412,03	0,00	10.930,36 D	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME NOV/2023
	30378	12726929	13.000,00	0,00	23.930,36 D	PROV. SERV. INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA NOV/2023
			19.518,33	412,03	23.930,36 D	<<== Saldo da Conta
			19.518,33	412,03	23.930,36 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 12.840,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2023	30379	12727084	1.176,63	0,00	14.016,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4792 OC
30/11/2023	29466	31	0,99	0,00	14.017,93 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REALOCAÇÃO BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 30/11/2023
	30377	12726927	0,00	1.176,63	12.841,30 D	COMPL INSS NF 4792
	30378	12726929	1.176,63	0,00	14.017,93 D	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	30379	12727483	0,00	0,99	14.016,94 D	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI NOV/2023
						BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 12.840,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEDETIZACAO EIRELI 30/11/2023 COMPL INSS NF 4792
			2.354,25	1.177,62	14.016,94	D <=== Saldo da Conta
			2.354,25	1.177,62	14.016,94	D <=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS Saldo Anterior: 949.125,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2023	30379	12727082	26.001,70	0,00	975.127,09	D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1211 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			26.001,70	0,00	975.127,09	D <=== Saldo da Conta
			26.001,70	0,00	975.127,09	D <=== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS Saldo Anterior: 44.987,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2023	30379	12727141	1.334,05	0,00	46.321,09	D REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.334,05	0,00	46.321,09	D <=== Saldo da Conta
			1.334,05	0,00	46.321,09	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: 675.006,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2023	30379	12727093	67.423,68	0,00	742.430,48	D REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30377	12726927	0,00	67.423,68	675.006,80	D PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	30378	12726929	67.423,68	0,00	742.430,48	D PROV. SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NOV/2023
			134.847,36	67.423,68	742.430,48	D <=== Saldo da Conta
			134.847,36	67.423,68	742.430,48	D <=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11817 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS Saldo Anterior: 132.204,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2023	30379	12727081	15.052,25	0,00	147.256,38	D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 3004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30377	12726927	0,00	15.320,00	131.936,38	D PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI
	30378	12726929	15.052,25	0,00	146.988,63	D PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI NOV/2023
			30.104,50	15.320,00	146.988,63	D <=== Saldo da Conta
			30.104,50	15.320,00	146.988,63	D <=== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS

Conta Analítica: 11819 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 78.186,79 D

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11819 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 78.186,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2023	30379	12727077	3.000,00	0,00	81.186,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2612 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/11/2023	30379	12727132	2.638,44	0,00	83.825,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 58875 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/11/2023	30379	12727134	981,51	0,00	84.806,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30377	12726927	0,00	5.000,00	79.806,74 D	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	30377	12726927	0,00	981,51	78.825,23 D	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL
	30377	12726927	0,00	2.638,44	76.186,79 D	PROV. SERV. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	30378	12726929	3.555,85	0,00	79.742,64 D	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL NOV/2023
	30378	12726929	5.000,00	0,00	84.742,64 D	PROV. SERV. ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA NOV/2023
	30378	12726929	2.638,44	0,00	87.381,08 D	PROV. SERV. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA NOV/2023
			17.814,24	8.619,95	87.381,08 D	<<== Saldo da Conta
			17.814,24	8.619,95	87.381,08 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: 116.258,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30377	12726927	0,00	116.258,55	0,00 D	PROV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA
	30378	12726929	107.995,98	0,00	107.995,98 D	PROV. SERV. EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NOV/2023
			107.995,98	116.258,55	107.995,98 D	<<== Saldo da Conta
			107.995,98	116.258,55	107.995,98 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS Saldo Anterior: 458.961,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30379	12727157	5.550,00	0,00	464.511,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/11/2023	30379	12727092	30.558,00	0,00	495.069,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30379	12727143	4.500,00	0,00	499.569,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30377	12726927	0,00	32.124,96	467.444,24 D	PROV. SERV. TAXICORP LTDA
	30377	12726927	0,00	5.550,00	461.894,24 D	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA
	30377	12726927	0,00	2.300,66	459.593,58 D	PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA
	30378	12726929	211,29	0,00	459.804,87 D	PROV. SERV. AUTO POSTO LESTE LTDA NOV/2023
	30378	12726929	33.531,60	0,00	493.336,47 D	PROV. SERV. TAXICORP LTDA NOV/2023
	30378	12726929	3.400,00	0,00	496.736,47 D	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA NOV/2023
			77.750,89	39.975,62	496.736,47 D	<<== Saldo da Conta
			77.750,89	39.975,62	496.736,47 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS Saldo Anterior: 4.798.942,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	30379	12727078	91.425,36	0,00	4.890.368,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 786

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 4.798.942,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2023	30379	12727089	314.220,00	0,00	5.204.588,24 D	OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
24/11/2023	30379	12727074	39.651,70	0,00	5.244.239,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30377	12726927	0,00	91.425,36	5.152.814,58 D	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	30377	12726927	0,00	39.651,70	5.113.162,88 D	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA
	30377	12726927	0,00	314.335,00	4.798.827,88 D	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	30378	12726929	332.681,98	0,00	5.131.509,86 D	PROV. SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	30378	12726929	94.124,60	0,00	5.225.634,46 D	PROV. SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	30378	12726929	40.397,50	0,00	5.266.031,96 D	PROV. SERV. HELPMED SAUDE LTDA
			912.501,14	445.412,06	5.266.031,96 D	<<== Saldo da Conta
			912.501,14	445.412,06	5.266.031,96 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HDS

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Saldo Anterior: 353.757,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2023	30379	12727108	31.851,27	0,00	385.608,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30377	12726927	0,00	31.851,27	353.757,48 D	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.
	30378	12726929	30.933,32	0,00	384.690,80 D	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. NOV/2023
			62.784,59	31.851,27	384.690,80 D	<<== Saldo da Conta
			62.784,59	31.851,27	384.690,80 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

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

Saldo Anterior: 1.171.512,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12727133	117.151,20	0,00	1.288.663,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30377	12726927	0,00	117.151,20	1.171.512,00 D	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP
	30378	12726929	117.151,20	0,00	1.288.663,20 D	PROV. SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP NOV/2023
			234.302,40	117.151,20	1.288.663,20 D	<<== Saldo da Conta
			234.302,40	117.151,20	1.288.663,20 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Saldo Anterior: 252.237,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	30379	12727109	25.478,16	0,00	277.716,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23767 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30377	12726927	0,00	25.478,16	252.237,91 D	PROV. SERV. SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	30378	12726929	18.625,97	0,00	270.863,88 D	PROV. SERV. SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NOV/2023
			44.104,13	25.478,16	270.863,88 D	<<== Saldo da Conta
			44.104,13	25.478,16	270.863,88 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS Saldo Anterior: 252.237,91 D

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS Saldo Anterior: 284.960,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2023	30379	12727086	25.935,87	0,00	310.896,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2956 OC
30/11/2023	30377	12726927	0,00	25.935,87	284.960,34 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA
	30378	12726929	25.935,87	0,00	310.896,21 D	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA NOV/2023
			51.871,74	25.935,87	310.896,21 D	<<== Saldo da Conta
			51.871,74	25.935,87	310.896,21 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

Conta Analítica: 11833 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HDS Saldo Anterior: 46.550,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30377	12726927	0,00	825,00	45.725,00 D	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	30377	12726927	0,00	37.500,00	8.225,00 D	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA
	30377	12726927	0,00	475,00	7.750,00 D	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA
	30377	12726927	0,00	4.150,00	3.600,00 D	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME
	30378	12726929	475,00	0,00	4.075,00 D	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA NOV/2023
	30378	12726929	4.150,00	0,00	8.225,00 D	PROV. SERV. ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME NOV/2023
	30378	12726929	37.500,00	0,00	45.725,00 D	PROV. SERV. CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NOV/2023
			42.125,00	42.950,00	45.725,00 D	<<== Saldo da Conta
			42.125,00	42.950,00	45.725,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HDS

Conta Analítica: 11834 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS Saldo Anterior: 26.001,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30377	12726927	0,00	26.001,70	0,00 D	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	30378	12726929	27.995,56	0,00	27.995,56 D	PROV. SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NOV/2023
			27.995,56	26.001,70	27.995,56 D	<<== Saldo da Conta
			27.995,56	26.001,70	27.995,56 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: 4.890,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12727127	3.400,00	0,00	8.290,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 9857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/11/2023	30379	12727136	3.400,00	0,00	11.690,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35208 OC
	30379	12727479	0,00	3.230,00	8.460,08 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS EDOC 20230004.03223 BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/11/2023
30/11/2023	30377	12726927	0,00	3.400,00	5.060,08 D	CNPJ INCORRETO PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	30378	12726929	3.400,00	0,00	8.460,08 D	PROV. SERV. CONAGUA AMBIENTAL LTDA NOV/2023
	30378	12726929	825,00	0,00	9.285,08 D	PROV. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NOV/2023
			11.025,00	6.630,00	9.285,08 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11838 3.2.1.40.11.035 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. -					Saldo Anterior:	4.890,08 D
			11.025,00	6.630,00	9.285,08 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:	396.325,00 D
---	--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	30379	12727119	51.447,75	0,00	447.772,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/11/2023	30379	12727107	81,92	0,00	447.854,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 197086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/11/2023	30379	12727156	806,66	0,00	448.661,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/11/2023	30379	12727116	3.562,68	0,00	452.224,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 21675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/11/2023	30379	12727070	511,10	0,00	452.735,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8078 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	29466	32	0,99	0,00	452.736,10 D	REALOCAÇÃO BAIXA CONTÁBIL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA INSS NF 2500
	29466	33	0,00	102,40	452.633,70 D	REALOCAÇÃO EDOC 2023000403162 ENTRADA DUPLICADA BAIXA CONTÁBIL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20/11/2023
	30377	12726927	0,00	1.100,00	451.533,70 D	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA
	30377	12726927	0,00	51.447,75	400.085,95 D	PROV. SERV. CONFIANCA SERVICOS E SEG ELET LTDA
	30378	12726929	1.100,00	0,00	401.185,95 D	PROV. SERV. PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NOV/2023
	30378	12726929	51.447,75	0,00	452.633,70 D	PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA NOV/2023
	30379	12727484	0,00	0,99	452.632,71 D	BAIXA CONTÁBIL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA INSS NF 2500
			108.958,85	52.651,14	452.632,71 D	<<== Saldo da Conta
			108.958,85	52.651,14	452.632,71 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:	17.384,00 D
---	--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2023	30379	12727149	1.630,00	0,00	19.014,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2023	30377	12726927	0,00	1.630,00	17.384,00 D	PROV. SERV. PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA
	30378	12726929	1.748,00	0,00	19.132,00 D	PROV. SERV. PROARQUIVO LTDA NOV/2023
			3.378,00	1.630,00	19.132,00 D	<<== Saldo da Conta
			3.378,00	1.630,00	19.132,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS

Conta Analítica: 11844 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR					Saldo Anterior:	1.854,64 D
--	--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2023	30379	12727115	1.895,00	0,00	3.749,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAFF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.895,00	0,00	3.749,64 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11844 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 1.854,64 D

1.895,00	0,00	3.749,64 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR
----------	------	------------	--

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 129.750,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	30379	12727112	900,00	0,00	130.650,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6757 OC
07/11/2023	30379	12727158	5.000,00	0,00	135.650,00 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 59 OC
08/11/2023	30379	12727123	3.600,00	0,00	139.250,00 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2425 OC
30/11/2023	30377	12726927	0,00	3.600,00	135.650,00 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA
	30377	12726927	0,00	900,00	134.750,00 D	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA
	30377	12726927	0,00	5.000,00	129.750,00 D	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
	30378	12726929	900,00	0,00	130.650,00 D	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA NOV/2023
	30378	12726929	3.600,00	0,00	134.250,00 D	PROV. SERV. CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA NOV/2023
	30378	12726929	5.000,00	0,00	139.250,00 D	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA NOV/2023
			19.000,00	9.500,00	139.250,00 D	<<== Saldo da Conta
			19.000,00	9.500,00	139.250,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

Saldo Anterior: 27.270,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	30379	12727094	263,00	0,00	27.533,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275 OC
			263,00	0,00	27.533,30 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			263,00	0,00	27.533,30 D	<<== Saldo da Conta
			263,00	0,00	27.533,30 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 274,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30379	12727142	22,29	0,00	296,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 368090 OC
			22,29	0,00	296,69 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			22,29	0,00	296,69 D	<<== Saldo da Conta
			22,29	0,00	296,69 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 92004 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HDS

Saldo Anterior: 679,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	1	75,51	0,00	755,10 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE REF. AO MÊS 11/2023
			75,51	0,00	755,10 D	<<== Saldo da Conta
			75,51	0,00	755,10 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HDS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 223.871,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30379	12727161	25.229,27	0,00	249.100,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11/2023
			25.229,27	0,00	249.100,98 D	<<== Saldo da Conta
			25.229,27	0,00	249.100,98 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 41.957,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30379	12727161	2.693,77	0,00	44.651,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11/2023
			2.693,77	0,00	44.651,76 D	<<== Saldo da Conta
			2.693,77	0,00	44.651,76 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: 812.197,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30379	12727161	86.518,43	0,00	898.716,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11/2023
			86.518,43	0,00	898.716,08 D	<<== Saldo da Conta
			86.518,43	0,00	898.716,08 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11890 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS Saldo Anterior: 1.066,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	16	533,26	0,00	1.599,78 D	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS NOV/23
			533,26	0,00	1.599,78 D	<<== Saldo da Conta
			533,26	0,00	1.599,78 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11891 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS Saldo Anterior: 29,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	16	14,81	0,00	44,43 D	1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS NOV/23
			14,81	0,00	44,43 D	<<== Saldo da Conta
			14,81	0,00	44,43 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: 88,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	16	44,44	0,00	133,32 D	13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS NOV/23
			44,44	0,00	133,32 D	<<== Saldo da Conta
			44,44	0,00	133,32 D	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11893 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS Saldo Anterior: 85,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	16	42,66	0,00	127,98 D	FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS NOV/23

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 85,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			42,66	0,00	127,98 D	<<== Saldo da Conta
			42,66	0,00	127,98 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11894 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Saldo Anterior: 234,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	16	117,32	0,00	351,96 D	INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS NOV/23
			117,32	0,00	351,96 D	<<== Saldo da Conta
			117,32	0,00	351,96 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11895 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Saldo Anterior: 10,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	16	5,33	0,00	15,99 D	PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS NOV/23
			5,33	0,00	15,99 D	<<== Saldo da Conta
			5,33	0,00	15,99 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11896 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HDS

Saldo Anterior: 88,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29466	16	44,44	0,00	133,32 D	FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS NOV/23
			44,44	0,00	133,32 D	<<== Saldo da Conta
			44,44	0,00	133,32 D	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HDS

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.723,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30379	12726931	22,50	0,00	4.746,00 D	TAR TED SISPAG
03/11/2023	30379	12726932	215,00	0,00	4.961,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 10/23
	30379	12726933	7,50	0,00	4.968,50 D	TAR PIX PGTO TRANSF
06/11/2023	30379	12726934	24,00	0,00	4.992,50 D	TAR TED SISPAG
08/11/2023	30379	12726935	1,50	0,00	4.994,00 D	TAR TED SISPAG
09/11/2023	30379	12726936	6,00	0,00	5.000,00 D	TAR TED SISPAG
10/11/2023	30379	12726937	10,50	0,00	5.010,50 D	TAR TED SISPAG
13/11/2023	30379	12726938	6,00	0,00	5.016,50 D	TAR TED SISPAG
14/11/2023	30379	12726939	4,50	0,00	5.021,00 D	TAR TED SISPAG
16/11/2023	30379	12726940	12,00	0,00	5.033,00 D	TAR TED SISPAG
17/11/2023	30379	12726941	19,50	0,00	5.052,50 D	TAR TED SISPAG
20/11/2023	30379	12726942	13,50	0,00	5.066,00 D	TAR TED SISPAG
22/11/2023	30379	12726943	3,00	0,00	5.069,00 D	TAR TED SISPAG
24/11/2023	30379	12726944	4,50	0,00	5.073,50 D	TAR TED SISPAG
27/11/2023	30379	12726945	13,50	0,00	5.087,00 D	TAR TED SISPAG
29/11/2023	30379	12726946	6,00	0,00	5.093,00 D	TAR TED SISPAG
30/11/2023	30379	12726947	40,50	0,00	5.133,50 D	TAR TED SISPAG
			410,00	0,00	5.133,50 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			Saldo Anterior:	4.723,50 D
	410,00	0,00	5.133,50 D <== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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	48.462.855,05 D	8.374.493,47	7.982.138,75	48.855.209,77 D
11266	1.1	CIRCULANTE	13.474.631,16 D	4.494.237,44	7.321.751,31	10.647.117,29 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	12.684.617,02 D	3.490.543,81	6.730.471,69	9.444.689,14 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	12.684.617,02 D	3.490.543,81	6.730.471,69	9.444.689,14 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	55.053,14 D	3.383.892,63	3.423.985,13	14.960,64 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	55.053,14 D	3.383.892,63	3.423.985,13	14.960,64 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	12.628.273,08 D	106.651,18	3.306.486,56	9.428.437,70 D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC -	12.564.634,89 D	106.081,79	3.306.486,56	9.364.230,12 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	63.638,19 D	569,39	0,00	64.207,58 D
11286	1.1.2	CREDITOS	275.841,33 D	633.600,04	209.238,82	700.202,55 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	275.841,33 D	633.600,04	209.238,82	700.202,55 D
11295	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	6.148,19 D	0,00	0,00	6.148,19 D
11296	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS	6.148,19 D	0,00	0,00	6.148,19 D
11298	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	77.846,74 D	616.019,64	157.141,03	536.725,35 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	0,00 D	78.260,95	51.229,50	27.031,45 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	43.088,36 D	433.142,15	1.605,10	474.625,41 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	138,61 D	69.688,26	69.686,66	140,21 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	34.619,77 D	34.928,28	34.619,77	34.928,28 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	47.039,06 D	6.807,20	51.714,67	2.131,59 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	8.371,19 D	6.807,20	13.046,80	2.131,59 D
11305	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS	38.667,87 D	0,00	38.667,87	0,00 D
11314	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	226,52 D	0,00	75,51	151,01 D
11315	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HDS	226,52 D	0,00	75,51	151,01 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	144.580,82 D	10.773,20	307,61	155.046,41 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	144.580,82 D	10.773,20	307,61	155.046,41 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	514.172,81 D	370.093,59	382.040,80	502.225,60 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	514.172,81 D	370.093,59	382.040,80	502.225,60 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	514.172,81 D	370.093,59	382.040,80	502.225,60 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	143.346,15 D	112.265,65	94.317,50	161.294,30 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	266.525,07 D	94.805,08	123.273,89	238.056,26 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	11.388,59 D	510,01	778,91	11.119,69 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	24.511,73 D	132.353,07	134.472,70	22.392,10 D
11339	1.1.5.02.01.008	DIETAS HDS	764,97 D	558,00	617,39	705,58 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	4.577,40 D	6.802,10	5.710,16	5.669,34 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	18.028,64 D	5.338,50	4.364,80	19.002,34 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	822,28 D	334,70	398,56	758,42 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	495,83 D	0,00	24,07	471,76 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	3.550,78 D	0,00	0,00	3.550,78 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	14.251,54 D	3.090,00	1.951,38	15.390,16 D
11347	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HDS	178,24 D	2.860,00	3.038,24	0,00 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	15.966,21 D	5.882,82	6.472,14	15.376,89 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	9.473,27 D	2.993,00	4.320,40	8.145,87 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	0,00 D	2.300,66	2.300,66	0,00 D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	34.988.223,89 D	3.880.256,03	660.387,44	38.208.092,48 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	34.988.223,89 D	3.880.256,03	660.387,44	38.208.092,48 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	34.988.223,89 D	3.880.256,03	660.387,44	38.208.092,48 D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	22.480.100,76 D	3.537.467,68	660.387,42	25.357.181,02 D
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	22.480.100,76 D	3.537.467,68	660.387,42	25.357.181,02 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	8.556.945,72 D	0,00	0,00	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	368.122,64 D	0,00	0,00	368.122,64 D

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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
11463	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	639.756,92 D	0,00	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	903.819,16 D	0,00	0,00	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	3.317.005,88 D	342.788,35	0,02	3.659.794,21 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.199.539,02 D	227.172,51	0,00	2.426.711,53 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	637.866,32 D	65.880,03	0,00	703.746,35 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	372.393,95 D	38.462,58	0,00	410.856,53 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	107.206,59 D	11.273,23	0,02	118.479,80 D
11487	2	PASSIVO	48.462.855,05 C	8.966.637,17	9.358.991,89	48.855.209,77 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.211.574,90 C	8.291.249,73	5.478.735,86	10.399.061,03 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.211.574,90 C	8.291.249,73	5.478.735,86	10.399.061,03 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	13.211.574,90 C	8.291.249,73	5.478.735,86	10.399.061,03 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	431.667,34 C	1.496.447,75	1.555.726,29	490.945,88 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	289.593,86 C	281.983,86	272.823,40	280.433,40 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	-212,00	0,00	1.296,00	1.084,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	2.300,66	2.300,66	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	2.880,00	2.880,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	-247,60	0,00	283,75	36,15
	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	264,00	264,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.540,94	2.540,94	497,60	497,60
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.800,00	3.800,00	2.175,00	2.175,00
	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	0,00	0,00	1.077,00	1.077,00
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	0,00	0,00	199,00	199,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	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	25.798,00	25.798,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.691,17	6.478,80	5.442,74	3.655,11
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.616,93	3.964,89	4.778,22	6.430,26
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	-5.304,15	0,00	2.598,00	-2.706,15
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	1.118,40	1.118,40
	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	6.898,80	6.898,80	3.441,60	3.441,60
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	333,00	333,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	322,32	962,72	3.044,66	2.404,26
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11713	JG MORIYA REPRES. IMPORT. E EXPORT. COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	1.517,00	1.517,00	0,00	0,00
	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	59.560,51	108.496,28	116.618,66	67.682,89
	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

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	-501,99	1.082,76	0,00	-1.584,75
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14224	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14396	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	-7.470,00	0,00	0,00	-7.470,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	-1.180,00	0,00	0,00	-1.180,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.272,50	1.272,50	3.687,24	3.687,24
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	7.611,30	7.611,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:15928	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	-169,00	0,00	0,00	-169,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	179,00	179,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.125,84	1.150,84	6.889,51	6.864,51
	Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	8.488,18	9.982,18	6.494,00	5.000,00
	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	247,50	247,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	-15.300,00	0,00	0,00	-15.300,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.344,80	3.344,80	2.452,60	2.452,60
	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	120,00	120,00
	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	3.325,30	3.325,30	2.470,68	2.470,68
	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	2.192,00	2.570,00	0,00	-378,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20046	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	210,00	210,00	0,00	0,00
	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	3.462,23	3.462,23	7.266,81	7.266,81
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	192,95	192,95
	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	-156,00	0,00	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	-113,40	201,60	453,60	138,60
	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	332,00	332,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	9.194,76	9.764,76	486,00	-84,00
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-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	1.536,00	1.536,00	3.354,00	3.354,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.188,60	1.188,60	4.900,00	4.900,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	340,50	340,50
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	216,89	371,74	154,85	0,00
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34057	FELIX E SANTOS LTDA ME	2.183,00	2.183,00	1.317,20	1.317,20
	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	1.917,00	1.917,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	9.638,00	3.950,00	7.658,25	13.346,25
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	417,92	417,92	1.627,76	1.627,76
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	275,00	110,00	300,00	465,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	425,00	425,00
	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

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52286	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54077	MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	8.750,00	8.750,00	13.320,00	13.320,00
	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	9.196,85	9.196,85	2.688,31	2.688,31
	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	2.314,30	2.314,30	6.522,38	6.522,38
	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 NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	14.630,00	14.630,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.642,00	1.642,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68811	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75201	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75706	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	172,89	172,89	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.900,00	1.900,00	936,40	936,40
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85192	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	305,10	305,10	690,00	690,00
	Conta Aux.:90357	COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91042	SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	5.418,00	5.418,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.730,00	2.730,00	15.622,00	15.622,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	490,00	490,00
	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	400,00	400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	938,10	938,10
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108015	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	89,00	89,00	101,76	101,76
	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	593,60	593,60	1.514,80	1.514,80
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	494,00	494,00	0,00	0,00
	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	375,00	375,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123670	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
	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	4.178,00	4.178,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	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	201,00	201,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.852,00	5.332,00	9.300,00	11.820,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.108,09	1.108,09
	Conta Aux.:140916	50.752.343 VANESSA BATISTA FERNANDES	1.875,00	1.875,00	2.600,00	2.600,00
	Conta Aux.:142549	3 R FERRAGENS LTDA	1.440,00	1.440,00	182,20	182,20
	Conta Aux.:143408	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147161	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	4.338,12	4.338,12
	Conta Aux.:149839	WELSON DIVINO CUSTODIO DE SOUZA 94942021120	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	410.064,71	410.064,71	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	24.701,61	24.701,61	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	298.509,00	298.509,00	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	86.854,10	86.854,10	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	136.376,48 C	798.702,18	871.731,18	209.405,48 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	18.446,88	18.446,88	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	14.043,05	14.043,05	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	-666,43	2.506,52	2.506,52	-666,43
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	-355,39	0,00	0,00	-355,39
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	0,00	855,90	855,90	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6586	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	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.	-12.882,09	31.851,27	31.851,27	-12.882,09
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	148,80	389,12	184,32	-56,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
	Conta Aux.:12965	EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.096,08	14.192,17	7.096,09	0,00
	Conta Aux.:14209	DIGITAL PONTO COM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	23.822,08	23.822,08	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	6.384,13	6.384,13	0,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	0,00	0,00	511,10	511,10
	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	0,00	-277,53

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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.: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	0,00	4.890,50	4.890,50	0,00
	Conta Aux.:18558	KBF COM E SERV QUIM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18601	OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	97.235,50	97.235,50	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	0,00	59.224,53	59.224,53	0,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	619,50	619,50	619,50	619,50
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	675,00	0,00	-675,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	1.000,90	1.000,90	0,00
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22487	SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA	-8.535,74	0,00	0,00	-8.535,74
	Conta Aux.:22869	COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	0,00	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.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	932,43	932,43	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	1.821,68	8.672,35	8.672,35	1.821,68
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	-1.576,00	1.889,88	1.889,88	-1.576,00
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	3.743,75	11.231,25	12.757,91	5.270,41
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	966,82	966,82	0,00
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	1.886,30	3.012,33	3.384,54	2.258,51
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39404	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39614	TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.882,09	0,00	0,00	12.882,09
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	37.669,11	37.669,11	0,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	0,00	5.272,50	5.272,50	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	-2.936,99	0,00	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	0,00	0,00	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	3.721,28	3.721,28	3.472,65	3.472,65
	Conta Aux.:64156	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	0,00	253,69	253,69	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	19.741,18	19.741,18	0,00
	Conta Aux.:67214	OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68401	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	0,00	14.826,47	14.826,47	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	13.046,80	13.046,80	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	1.391,17	1.391,17	4.832,37	4.832,37
	Conta Aux.:76118	RODRIGO ESPERANÇA BORBA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	22.563,15	22.563,15	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	7.355,32	7.355,32	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	0,00	1.543,46	3.086,92	1.543,46
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.828,75	5.058,75	3.230,00	0,00
	Conta Aux.:81044	REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95732	SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA	0,00	4.759,50	4.759,50	0,00
	Conta Aux.:99248	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	0,00	1.563,93	3.127,87	1.563,94
	Conta Aux.:112955	V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	1.958,68	1.958,68	0,00	0,00
	Conta Aux.:115106	YOULEADER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	935,42	935,42	935,42
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	391,88	391,88	0,00
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	808,33	808,33	808,33	808,33
	Conta Aux.:124514	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	0,00	35.058,00	35.058,00	0,00

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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.:125012	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	0,00	299,22	299,22	0,00
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	46.046,73	46.046,73	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	147.430,92	247.008,14	99.577,22
	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	3.690,61	7.381,22	3.690,61	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	1.061,50	1.061,50	778,18	778,18
	Conta Aux.:141156	CS3 TERMOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	0,00	475,00	475,00	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	825,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:148613	TAFF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	1.857,10	1.857,10
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	5.697,00 C	5.697,00	1.107,00	1.107,00 C
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	5.697,00	5.697,00	1.107,00	1.107,00
	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	0,00	0,00	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	1.252.539,66 C	1.252.539,66	1.283.743,95	1.283.743,95 C
92275	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	445.412,06 C	445.412,06	467.204,08	467.204,08 C
92277	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	807.127,60 C	807.127,60	816.539,87	816.539,87 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.233,84 C	976.090,91	976.090,91	4.233,84 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	871.069,00	871.069,00	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	41.310,76	41.310,76	0,00 C
11506	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 C	63.711,15	63.711,15	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	198.639,92 C	237.571,29	239.916,92	200.985,55 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	86.880,77 C	117.936,21	102.899,66	71.844,22 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	98.714,44 C	106.590,37	134.719,30	126.843,37 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	13.044,71 C	13.044,71	2.297,96	2.297,96 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	239.645,24 C	239.897,56	221.311,18	221.058,86 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	124.041,38 C	124.041,38	120.407,20	120.407,20 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	9.863,23 C	9.863,23	10.746,01	10.746,01 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	32.278,79 C	32.531,11	33.095,03	32.842,71 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	51.723,63 C	51.723,63	35.324,73	35.324,73 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	21.738,21 C	21.738,21	21.738,21	21.738,21 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	206.286,19 C	133.696,80	142.861,67	215.451,06 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	99.921,12 C	5.593,52	6.681,99	101.009,59 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	106.365,07 C	106.365,07	114.441,47	114.441,47 C
15309	2.1.1.02.12.009	OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS -	0,00 C	21.738,21	21.738,21	0,00 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.243.525,58 C	134.508,17	258.363,50	2.367.380,91 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.288.376,68 C	97.741,11	134.004,20	1.324.639,77 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	103.070,08 C	13.010,40	15.911,51	105.971,19 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	788.961,93 C	21.743,80	100.161,43	867.379,56 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	63.116,89 C	2.012,86	8.286,36	69.390,39 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	8.635.037,13 C	3.820.497,59	800.721,44	5.615.260,98 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO	8.635.037,13 C	3.820.497,59	800.721,44	5.615.260,98 C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	263.056,26 C	15.000,00	0,00	248.056,26 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	263.056,26 C	15.000,00	0,00	248.056,26 C
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	263.056,26 C	15.000,00	0,00	248.056,26 C
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	15.000,00	0,00	0,00 C
11559	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	15.000,00 C	15.000,00	0,00	0,00 C

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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
11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	34.988.223,89 C	660.387,44	3.880.256,03	38.208.092,48 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	34.988.223,89 C	660.387,44	3.880.256,03	38.208.092,48 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	34.988.223,89 C	660.387,44	3.880.256,03	38.208.092,48 C
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	22.480.100,76 C	660.387,42	3.537.467,68	25.357.181,02 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO	22.480.100,76 C	660.387,42	3.537.467,68	25.357.181,02 C
11579	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	559.688,43 C	0,00	0,00	559.688,43 C
11583	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	399.154,53 C	0,00	0,00	399.154,53 C
11584	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	18.290,68 C	0,00	0,00	18.290,68 C
11586	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	142.243,22 C	0,00	0,00	142.243,22 C
11589	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	8.556.945,72 C	0,00	0,00	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	368.122,64 C	0,00	0,00	368.122,64 C
11594	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	639.756,92 C	0,00	0,00	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	903.819,16 C	0,00	0,00	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	3.317.005,88 C	0,02	342.788,35	3.659.794,21 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.199.539,02 C	0,00	227.172,51	2.426.711,53 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	637.866,32 C	0,00	65.880,03	703.746,35 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	372.393,95 C	0,00	38.462,58	410.856,53 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	107.206,59 C	0,02	11.273,23	118.479,80 C
11618	3	RESULTADO	0,00 D	5.255.241,76	5.255.241,76	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	5.255.241,76	5.255.241,76	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	5.255.241,76	5.255.241,76	0,00 D
11630	3.2.1.01	RECEITAS	39.060.987,08 C	121.887,14	3.924.710,73	42.863.810,67 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	32.393.568,47 C	29,38	3.160.110,17	35.553.649,26 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	32.393.568,47 C	29,38	3.160.110,17	35.553.649,26 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	106.651,18	106.651,18	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 C	106.651,18	106.651,18	0,00 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	206,58	206,58	0,00 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	206,58	206,58	0,00 C
11647	3.2.1.01.08	RECEITA C/ REVERSÃO DE	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
11649	3.2.1.01.08.002	RECEITA C/ REVERSÃO DE	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
11650	3.2.1.01.09	VOLUNTARIADO	1.604,52 C	0,00	802,26	2.406,78 C
11651	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HDS	1.604,52 C	0,00	802,26	2.406,78 C
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	6.665.814,09 C	0,00	641.940,54	7.307.754,63 C
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	6.665.814,09 C	0,00	641.940,54	7.307.754,63 C
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.463.479,66 D	350.054,34	40.179,79	3.773.354,21 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.002.671,56 D	279.996,77	5.984,55	3.276.683,78 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	516.619,26 D	40.347,88	1.107,24	555.859,90 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.264,83 D	4.093,97	819,74	41.539,06 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	915.786,84 D	75.767,13	1.174,76	990.379,21 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	14.794,19 D	778,91	91,16	15.481,94 D
11716	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HDS	0,42 D	0,00	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	1.309.711,51 D	134.176,73	2.724,24	1.441.164,00 D
11719	3.2.1.30.01.014	DIETAS HDS	594,97 D	617,39	0,00	1.212,36 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	45.283,22 D	5.710,16	57,81	50.935,57 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	3.716,43 D	397,71	0,85	4.113,29 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	14.884,54 D	24,07	0,00	14.908,61 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	13.892,99 D	0,00	0,00	13.892,99 D
11724	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	9.844,70 D	1.951,38	0,00	11.796,08 D
11726	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HDS	4.412,61 D	3.038,24	0,00	7.450,85 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	63.682,73 D	9.922,14	8,75	73.596,12 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	40.577,05 D	870,40	0,00	41.447,45 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	4.497,36 D	2.300,66	0,00	6.798,02 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	5.897,41 D	0,00	0,00	5.897,41 D

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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
11734	3.2.1.30.01.029	ORTOPEDIA HDS	174,00 D	0,00	0,00	174,00 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	13.889,56 D	2.505,12	2.534,50	13.860,18 D
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	994,61 D	2.043,86	0,00	3.038,47 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	6.384,06 D	461,26	108,25	6.737,07 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	2.426,25	-8.724,86 C
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	446.018,54 D	67.552,45	31.660,74	481.910,25 D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	180.797,89 D	36.893,76	15.895,00	201.796,65 D
11744	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.830,00 D	0,00	0,00	1.830,00 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	105.511,91 D	20.966,96	12.155,50	114.323,37 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	40.192,30 D	9.691,73	3.610,24	46.273,79 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	35.597.507,42 D	4.783.300,28	1.290.351,24	39.090.456,46 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	13.180.986,63 D	1.398.683,48	37.837,96	14.541.832,15 D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.248.943,09 D	876.467,43	2.310,41	9.123.100,11 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.090.821,70 D	111.562,23	0,00	1.202.383,93 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	62.747,73 D	8.266,48	0,00	71.014,21 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	519.846,34 D	15.335,32	2.450,48	532.731,18 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	996.689,25 D	100.161,43	9.163,45	1.087.687,23 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	1.330.467,10 D	134.241,68	16.426,12	1.448.282,66 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	11.368,80 D	1.320,00	0,00	12.688,80 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	315.053,22 D	52.120,50	0,00	367.173,72 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	162.442,83 D	13.162,70	0,00	175.605,53 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	21.910,22 D	4.773,84	0,00	26.684,06 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	48.602,55 D	0,00	0,00	48.602,55 D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	39.332,69 D	14.284,57	7.487,50	46.129,76 D
11783	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS	150.602,93 D	63.711,15	0,00	214.314,08 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	12.085,68 D	311,70	0,00	12.397,38 D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	23.055,36 D	2.964,45	0,00	26.019,81 D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.556.799,76 D	158.917,17	15.023,26	1.700.693,67 D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.556.799,76 D	158.917,17	15.023,26	1.700.693,67 D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	44.972,55 D	27.168,90	17.020,47	55.120,98 D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	24.218,25 D	13.046,80	5.319,79	31.945,26 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	20.754,30 D	14.122,10	11.700,68	23.175,72 D
15119	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS	6.665.814,09 D	641.940,54	0,00	7.307.754,63 D
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	6.665.814,09 D	641.940,54	0,00	7.307.754,63 D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	554.310,57 D	87.761,00	21.818,00	620.253,57 D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	554.310,57 D	87.761,00	21.818,00	620.253,57 D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	11.871.580,87 D	2.331.919,66	1.189.151,55	13.014.348,98 D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.190.379,39 D	273.292,69	100.263,00	1.363.409,08 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	261.410,71 D	14.951,22	8.469,87	267.892,06 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	565.675,32 D	126.841,17	55.517,54	636.998,95 D
11811	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	22,29 D	66,87	22,29	66,87 D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	4.824,06 D	19.518,33	412,03	23.930,36 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	12.840,31 D	2.354,25	1.177,62	14.016,94 D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	949.125,39 D	26.001,70	0,00	975.127,09 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	44.987,04 D	1.334,05	0,00	46.321,09 D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	675.006,80 D	134.847,36	67.423,68	742.430,48 D
11817	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	132.204,13 D	30.104,50	15.320,00	146.988,63 D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	78.186,79 D	17.814,24	8.619,95	87.381,08 D
11820	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HDS	116.258,55 D	107.995,98	116.258,55	107.995,98 D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	458.961,20 D	77.750,89	39.975,62	496.736,47 D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	4.798.942,88 D	912.501,14	445.412,06	5.266.031,96 D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	353.757,48 D	62.784,59	31.851,27	384.690,80 D

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	1.171.512,00D	234.302,40	117.151,20	1.288.663,20D
11830	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS	252.237,91D	44.104,13	25.478,16	270.863,88D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	284.960,34D	51.871,74	25.935,87	310.896,21D
11833	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HDS	46.550,00D	42.125,00	42.950,00	45.725,00D
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	26.001,70D	27.995,56	26.001,70	27.995,56D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	4.890,08D	11.025,00	6.630,00	9.285,08D
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	396.325,00D	108.958,85	52.651,14	452.632,71D
91950	3.2.1.40.11.041	SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	17.384,00D	3.378,00	1.630,00	19.132,00D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	160.764,94D	21.158,00	9.500,00	172.422,94D
11844	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	1.854,64D	1.895,00	0,00	3.749,64D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	129.750,00D	19.000,00	9.500,00	139.250,00D
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	27.270,30D	263,00	0,00	27.533,30D
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	18.575,92D	97,80	0,00	18.673,72D
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	274,40D	22,29	0,00	296,69D
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	679,59D	75,51	0,00	755,10D
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	423.176,73D	0,00	0,00	423.176,73D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	423.176,73D	0,00	0,00	423.176,73D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.095.812,69D	114.441,47	0,00	1.210.254,16D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	223.871,71D	25.229,27	0,00	249.100,98D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	41.957,99D	2.693,77	0,00	44.651,76D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	812.197,65D	86.518,43	0,00	898.716,08D
11888	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE	17.785,34D	0,00	0,00	17.785,34D
11889	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	1.604,52D	802,26	0,00	2.406,78D
11890	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	1.066,52D	533,26	0,00	1.599,78D
11891	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	29,62D	14,81	0,00	44,43D
11892	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	88,88D	44,44	0,00	133,32D
11893	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	85,32D	42,66	0,00	127,98D
11894	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	234,64D	117,32	0,00	351,96D
11895	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HDS	10,66D	5,33	0,00	15,99D
11896	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HDS	88,88D	44,44	0,00	133,32D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.727,29D	410,00	0,00	5.137,29D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4.723,50D	410,00	0,00	5.133,50D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	3,79D	0,00	0,00	3,79D
11903	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	15.424,00D	0,00	0,00	15.424,00D
11904	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	15.424,00D	0,00	0,00	15.424,00D
			0,00	22.596.372,40	22.596.372,40	0,00

Total : 276 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2023.12.20 11:11:58 -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: 11/2023	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.290,80
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	55.053,14
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	12.628.273,08
SALDO ANTERIOR	12.684.617,02
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6; 6952-3; 6954-0	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO - CEF 0447-6; 6953-1	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	106.081,79
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco ITAÚ 31.900-5	569,39
2.5 Outras entradas - Estorno	77.406,07
TOTAL DE ENTRADAS	184.057,25
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	3.306.486,56
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	3.306.486,56
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.427.494,88
5.1.2 Serviços	1.131.671,70
5.1.3 Materiais e Insumos	246.605,36
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	154.134,57
5.1.6 Encargos Sociais	317.285,55
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	106.365,07
5.1.8 Outros - Reembolso de despesas	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	3.383.557,13
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	40.428,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	40.428,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	3.423.985,13
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2023	
7.1 Caixa	1.290,80
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	14.960,64
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	9.428.437,70
SALDO BANCÁRIO FINAL:	9.444.689,14
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 31900-5 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31800-7 - Fundo Rescisório; Banco Caixa 447-6; 6952-3; 6953-1 e 6954-0 - Recebimento de Repasse; Caixa - Caixa da Tesouraria	

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

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goiania, 05 de Dezembro de 2023.

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144