

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21014	8742332	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50286	275,50	
21014	8742332		1.9.1.02.03.012	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50286		275,50
21014	8742333	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50261	7.669,88	
21014	8742333		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50261		7.669,88
21014	8742334	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50262	7.669,88	
21014	8742334		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50262		7.669,88
21014	8742335	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50263	7.669,88	
21014	8742335		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50263		7.669,88
21014	8742336	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50264	7.669,88	
21014	8742336		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50264		7.669,88
21014	8742337	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50265	7.669,88	
21014	8742337		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50265		7.669,88
21014	8742338	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50266	7.669,88	
21014	8742338		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50266		7.669,88
21014	8742339	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 49868	13.100,00	
21014	8742339		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 49868		13.100,00
21014	8742340	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 49892	2.182,00	
21014	8742340		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 49892		2.182,00
21014	8742341	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 49893	4.751,00	
21014	8742341		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 49893		4.751,00
21014	8742342	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49915	255,00	
21014	8742342		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49915		255,00
21014	8742343	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49916	255,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21014	8742343		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49916		255,00
21014	8742344	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49917	255,00	
21014	8742344		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49917		255,00
21014	8742345	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49918	255,00	
21014	8742345		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49918		255,00
21014	8742346	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49919	255,00	
21014	8742346		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49919		255,00
21014	8742347	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49920	255,00	
21014	8742347		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49920		255,00
21014	8742349	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49921	255,00	
21014	8742349		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49921		255,00
21014	8742350	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49922	255,00	
21014	8742350		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49922		255,00
21014	8742351	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49923	255,00	
21014	8742351		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49923		255,00
21014	8742352	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49924	255,00	
21014	8742352		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49924		255,00
21014	8742353	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49926	255,00	
21014	8742353		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49926		255,00
21014	8742354	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49928	255,00	
21014	8742354		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49928		255,00
21014	8742355	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49929	255,00	
21014	8742355		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49929		255,00
21014	8742356	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49930	255,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21014	8742356		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49930		255,00
21014	8742357	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49931	255,00	
21014	8742357		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49931		255,00
21014	8742358	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49932	255,00	
21014	8742358		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49932		255,00
21014	8742359	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49940	255,00	
21014	8742359		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49940		255,00
21014	8742360	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49945	255,00	
21014	8742360		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49945		255,00
21014	8742361	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49946	255,00	
21014	8742361		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49946		255,00
21014	8742362	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49947	255,00	
21014	8742362		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49947		255,00
21014	8742363	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49948	260,00	
21014	8742363		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49948		260,00
21014	8742364	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49949	260,00	
21014	8742364		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49949		260,00
21014	8742365	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49950	260,00	
21014	8742365		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49950		260,00
21014	8742367	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49962	260,00	
21014	8742367		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49962		260,00
21014	8742368	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49963	260,00	
21014	8742368		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49963		260,00
21014	8742369	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49964	260,00	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21014	8742369		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49964		260,00
21014	8742370	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49965	260,00	
21014	8742370		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49965		260,00
21014	8742371	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49966	260,00	
21014	8742371		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49966		260,00
21014	8742372	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49967	260,00	
21014	8742372		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49967		260,00
21014	8742373	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49968	260,00	
21014	8742373		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49968		260,00
21014	8742374	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49969	260,00	
21014	8742374		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49969		260,00
21014	8742375	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49970	260,00	
21014	8742375		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49970		260,00
21014	8742376	1.9.1.02.02.008		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 50983	280,00	
21014	8742376		1.9.1.02.03.012	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 50983		280,00
21014	8742377	1.9.1.02.02.008		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 50448	600,00	
21014	8742377		1.9.1.02.03.012	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 50448		600,00
21014	8742378	1.9.1.02.02.008		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 50447	600,00	
21014	8742378		1.9.1.02.03.012	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 50447		600,00
21014	8742379	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50447	600,00	
21014	8742379		1.9.1.02.02.008	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50447		600,00
21014	8742380	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50576	210,00	
21014	8742380		1.9.1.02.02.008	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50576		210,00
21014	8742381	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50448	600,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21014	8742381		1.9.1.02.02.008	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50448		600,00
21014	8742383	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50983	280,00	
21014	8742383		1.9.1.02.02.008	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50983		280,00
21014	8742384	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49971	260,00	
21014	8742384		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49971		260,00
21014	8742385	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49972	260,00	
21014	8742385		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49972		260,00
21014	8742386	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49973	260,00	
21014	8742386		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49973		260,00
21014	8742387	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49974	260,00	
21014	8742387		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49974		260,00
21014	8742388	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49975	260,00	
21014	8742388		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49975		260,00
21014	8742389	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49976	260,00	
21014	8742389		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49976		260,00
21014	8742390	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49977	260,00	
21014	8742390		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49977		260,00
21014	8742391	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49978	260,00	
21014	8742391		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49978		260,00
21014	8742392	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49979	260,00	
21014	8742392		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49979		260,00
21014	8742394	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49980	260,00	
21014	8742394		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49980		260,00
21014	8742395	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49981	260,00	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21014	8742395		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49981		260,00
21014	8742396	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49982	260,00	
21014	8742396		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49982		260,00
21014	8742397	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49983	260,00	
21014	8742397		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49983		260,00
21014	8742399	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49984	260,00	
21014	8742399		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49984		260,00
21014	8742400	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49985	260,00	
21014	8742400		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49985		260,00
21014	8742402	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49986	260,00	
21014	8742402		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49986		260,00
21014	8742403	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49991	255,00	
21014	8742403		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49991		255,00
21014	8742404	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49992	255,00	
21014	8742404		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49992		255,00
21014	8742405	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49993	255,00	
21014	8742405		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49993		255,00
21014	8742406	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49994	255,00	
21014	8742406		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49994		255,00
21014	8742408	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49995	255,00	
21014	8742408		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49995		255,00
21014	8742409	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49998	255,00	
21014	8742409		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49998		255,00
21014	8742410	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49999	255,00	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21014	8742410		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49999		255,00
21014	8742411	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50000	255,00	
21014	8742411		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50000		255,00
21014	8742412	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50001	255,00	
21014	8742412		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50001		255,00
21014	8742413	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50002	255,00	
21014	8742413		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50002		255,00
21014	8742414	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50003	255,00	
21014	8742414		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50003		255,00
21014	8742415	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50004	255,00	
21014	8742415		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50004		255,00
21014	8742416	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50005	255,00	
21014	8742416		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50005		255,00
21014	8742417	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50006	255,00	
21014	8742417		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50006		255,00
21014	8742418	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50007	255,00	
21014	8742418		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50007		255,00
21014	8742419	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50009	255,00	
21014	8742419		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50009		255,00
21014	8742421	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50010	255,00	
21014	8742421		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50010		255,00
21014	8742422	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50011	255,00	
21014	8742422		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50011		255,00
21014	8742423	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50012	255,00	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21014	8742423		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50012		255,00
21014	8742424	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50013	255,00	
21014	8742424		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50013		255,00
21014	8742425	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50015	189,00	
21014	8742425		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50015		189,00
21014	8742427	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50016	103,00	
21014	8742427		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50016		103,00
21014	8742428	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50017	103,00	
21014	8742428		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50017		103,00
21014	8742429	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50107	1.900,00	
21014	8742429		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50107		1.900,00
21014	8742430	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50110	6.590,00	
21014	8742430		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50110		6.590,00
21014	8742431	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50111	4.300,00	
21014	8742431		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50111		4.300,00
21014	8742432	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118176	322,48	
21014	8742432		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118176		322,48
21014	8742433	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 118022	18,22	
21014	8742433		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 118022		18,22
21014	8742434	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 118238	26,50	
21014	8742434		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 118238		26,50
21014	8742435	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50471	293.687,43	
21014	8742435		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50471		293.687,43
21014	8742437	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50472	331.880,21	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21014	8742437		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50472		331.880,21
21014	8742438	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50473	509.161,13	
21014	8742438		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50473		509.161,13
21014	8742439	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50474	504.374,81	
21014	8742439		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50474		504.374,81
21014	8742440	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50475	598.503,63	
21014	8742440		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50475		598.503,63
21014	8742441	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50476	577.629,62	
21014	8742441		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50476		577.629,62
21014	8742442	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50109	26.500,00	
21014	8742442		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50109		26.500,00
21014	8742443	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50169	390,19	
21014	8742443		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50169		390,19
21014	8742444	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50170	390,19	
21014	8742444		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50170		390,19
21014	8742445	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50171	390,19	
21014	8742445		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50171		390,19
21014	8742446	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50172	390,19	
21014	8742446		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50172		390,19
21014	8742447	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50284	159,00	
21014	8742447		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50284		159,00
21014	8742448	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50487	1.557,00	
21014	8742448		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50487		1.557,00
21014	8742449	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50550	1.175,00	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21014	8742449		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50550		1.175,00
21014	8742450	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50653	153,00	
21014	8742450		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50653		153,00
21014	8742452	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50656	153,00	
21014	8742452		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50656		153,00
21014	8742453	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50834	123,00	
21014	8742453		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50834		123,00
21014	8742454	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50835	155,00	
21014	8742454		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50835		155,00
21014	8742455	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50836	155,00	
21014	8742455		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50836		155,00
21014	8742456	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50982	3.290,00	
21014	8742456		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50982		3.290,00
21014	8742457	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51267	3.777,13	
21014	8742457		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51267		3.777,13
21014	8742458	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51292	1.230,00	
21014	8742458		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51292		1.230,00
21014	8742459	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 88785	1.500,00	
21014	8742459		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 88785		1.500,00
21014	8742460	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50548	1.210,60	
21014	8742460		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50548		1.210,60
21014	8742461	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51293	1.400,00	
21014	8742461		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51293		1.400,00
21014	8742462	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51294	1.400,00	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21014	8742462		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51294		1.400,00
21014	8742464	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51295	1.200,00	
21014	8742464		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51295		1.200,00
21014	8742465	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51296	1.200,00	
21014	8742465		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51296		1.200,00
21014	8742466	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51297	1.400,00	
21014	8742466		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51297		1.400,00
21014	8742467	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51300	2.400,00	
21014	8742467		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51300		2.400,00
21014	8742468	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51301	2.400,00	
21014	8742468		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51301		2.400,00
21014	8742469	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51365	609,81	
21014	8742469		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51365		609,81
21014	8742470	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51366	609,81	
21014	8742470		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51366		609,81
21014	8742471	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51367	609,81	
21014	8742471		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51367		609,81
21014	8742472	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51367	609,81	
21014	8742472		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51367		609,81
21014	8742474	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51368	609,81	
21014	8742474		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51368		609,81
21014	8742475	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51389	399,00	
21014	8742475		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51389		399,00
21014	8742476	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51416	889,00	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21014	8742476		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51416		889,00
21014	8742477	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51417	889,00	
21014	8742477		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51417		889,00
21014	8742478	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 88892	8.896,67	
21014	8742478		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 88892		8.896,67
21014	8742479	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50254	20.078,00	
21014	8742479		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50254		20.078,00
21014	8742480	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50255	8.600,00	
21014	8742480		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50255		8.600,00
21014	8742481	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50286	275,50	
21014	8742481		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50286		275,50
21014	8742482	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50288	275,50	
21014	8742482		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50288		275,50
21014	8742483	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50289	275,50	
21014	8742483		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50289		275,50
21014	8742484	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50290	275,50	
21014	8742484		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50290		275,50
21014	8742485	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50291	275,50	
21014	8742485		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50291		275,50
21014	8742486	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50292	275,50	
21014	8742486		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50292		275,50
21014	8742487	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50293	450,00	
21014	8742487		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50293		450,00
21014	8742488	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50320	1.500,00	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21014	8742488		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50320		1.500,00
21014	8742489	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50321	525,00	
21014	8742489		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50321		525,00
21014	8742490	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50322	530,00	
21014	8742490		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50322		530,00
21014	8742491	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50462	191.936,99	
21014	8742491		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50462		191.936,99
21014	8742493	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50488	1.557,00	
21014	8742493		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50488		1.557,00
21014	8742494	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50489	1.557,00	
21014	8742494		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50489		1.557,00
21014	8742495	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50490	1.557,00	
21014	8742495		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50490		1.557,00
21014	8742497	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50501	310,00	
21014	8742497		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50501		310,00
21014	8742498	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50502	310,00	
21014	8742498		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50502		310,00
21014	8742499	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50503	310,00	
21014	8742499		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50503		310,00
21014	8742500	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50504	310,00	
21014	8742500		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50504		310,00
21014	8742501	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50505	310,00	
21014	8742501		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50505		310,00
21014	8742502	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50506	310,00	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21014	8742502		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50506		310,00
21014	8742504	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50507	310,00	
21014	8742504		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50507		310,00
21014	8742505	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50508	310,00	
21014	8742505		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50508		310,00
21014	8742506	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50509	310,00	
21014	8742506		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50509		310,00
21014	8742507	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50510	310,00	
21014	8742507		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50510		310,00
21014	8742508	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50534	17.000,00	
21014	8742508		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50534		17.000,00
21014	8742509	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50535	17.000,00	
21014	8742509		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50535		17.000,00
21014	8742510	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50536	19.518,00	
21014	8742510		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50536		19.518,00
21014	8742511	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50537	200,00	
21014	8742511		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50537		200,00
21014	8742512	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50543	799,00	
21014	8742512		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50543		799,00
21014	8742513	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50544	799,00	
21014	8742513		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50544		799,00
21014	8742514	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50546	799,00	
21014	8742514		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50546		799,00
21014	8742515	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50547	799,00	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21014	8742515		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50547		799,00
21014	8742516	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50463	354.314,40	
21014	8742516		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50463		354.314,40
21014	8742517	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50464	707.397,07	
21014	8742517		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50464		707.397,07
21014	8742518	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50465	232.151,74	
21014	8742518		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50465		232.151,74
21014	8742519	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50466	63.023,40	
21014	8742519		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50466		63.023,40
21014	8742520	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50467	18.573,89	
21014	8742520		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50467		18.573,89
21014	8742522	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50468	518.893,62	
21014	8742522		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50468		518.893,62
21014	8742523	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50469	263.946,03	
21014	8742523		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50469		263.946,03
21014	8742524	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50470	256.447,14	
21014	8742524		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50470		256.447,14
21824	9129094	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 002/2013 9º	3.767.976,21	
21824	9129094		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 002/2013 9º		3.767.976,21
Total do dia:					9.456.669,51	9.456.669,51

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21025	24	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 01/2023	8.174,98	8.174,98
21025	25	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. ENCARGOS S/ FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 01/2023	653,96	653,96

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

GOIANIA, 02 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21025	26	2.9.1.02.06.001		BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2022	2.127.771,80	
21025	26	2.9.1.02.06.003		BAIXA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2022	106.388,59	
21025	26	2.9.1.02.06.002		BAIXA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 2022	617.053,83	
21025	26		1.9.1.02.06.001	BAIXA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2022		2.127.771,80
21025	26		1.9.1.02.06.003	BAIXA C/ CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 2022		106.388,59
21025	26		1.9.1.02.06.002	BAIXA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 2022		617.053,83
21025	27	2.9.1.02.06.004	1.9.1.02.06.004	BAIXA FOLHA - PIS 2022	104.292,82	104.292,82
21824	9128886	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
21824	9128886		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
21824	9128887	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
21824	9128887		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
21824	9128931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2360 OC 60694	502,50	
21824	9128931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2360 OC 60694		502,50
21824	9128938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5310 OC 60263	1.180,00	
21824	9128938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5310 OC 60263		1.180,00
21824	9129009	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.101,14	
21824	9129009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.994,62
21824	9129009		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4373		106,52
21824	9129020	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.880,00	
21824	9129020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.880,00
21824	9129041	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	74.195,76	
21824	9129041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		65.292,27
21824	9129041		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1594		8.161,53
21824	9129041		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1594		741,96
21824	9129074	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.779,40	
21824	9129074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.779,40
21824	9129095	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	6.586,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 17		
21824	9129095		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		6.438,00
21824	9129095		2.1.1.02.09.004	C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 17 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 17		148,00
21824	9129096	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	39.762,35	
21824	9129096		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 21 8 EDOC 2022000402740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		38.868,81
21824	9129096		2.1.1.02.09.004	C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 21 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 21		893,54
21824	9129097	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	6.127,70	
21824	9129097		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28818 8 EDOC 2022000402739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		5.838,42
21824	9129097		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28818 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28818		289,28
21824	9129098	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	28.722,05	
21824	9129098		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3171 8 EDOC 2022000402773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		26.046,80
21824	9129098		2.1.1.02.09.004	C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3171 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3171		1.148,88
21824	9129098		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3171		1.526,37
21824	9129099	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	808,33	
21824	9129099		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202200000000601 8 EDOC 2022000402804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		808,33
21824	9129100	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202200000000601 8 EDOC 2022000402816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	4.100,03	
21824	9129100		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 47381 8 EDOC 2022000402816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		3.895,03
21824	9129100		2.1.1.02.09.004	C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 47381 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 47381		205,00
21824	9129101	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	675,00	
21824	9129101		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 234388 8 EDOC 2022000402842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		675,00
21824	9129102	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 234388 8 EDOC 20220004.02823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	12.175,09	
21824	9129102		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930 8 EDOC 20220004.02823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		11.600,33
21824	9129102		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930		574,76
21824	9129103	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	6.276,67	
				C/C 31900-5 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2485		
21824	9129103		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		6.276,67
				2485		
21824	9129104	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2063	58.620,46	
21824	9129104		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2063		52.483,06
21824	9129104		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2063		3.180,00
21824	9129104		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2063		2.957,40
21824	9129105	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6019	8.254,16	
21824	9129105		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6019		8.254,16
21824	9129106	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5112	510,00	
21824	9129106		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5112		510,00
21824	9129107	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3419689	464,10	
21824	9129107		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3419689		435,56
21824	9129107		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTVS S.A. 3419689		6,96
21824	9129107		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3419689		21,58
21824	9129391	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 20220004.02823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930	11.600,33	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/01/2023		
21824	9129391	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930	574,76	
				PROVENIENTE DO PAGAMENTO		
21824	9129391		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 8 EDOC 20220004.02823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930		12.175,09
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/01/2023		
21824	9129703	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,01	
21824	9129703		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,01
21824	9129704	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,46	
21824	9129704		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,46
21824	9129706	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.113,12	
21824	9129706		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.113,12
21824	9129708	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,94	
21824	9129708		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,94
21824	9129768	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,18	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129768		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,18
21824	9129770	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,79	
21824	9129770		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,79
21824	9129817	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3,01	
21824	9129817		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		3,01
21824	9129818	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	150.550,23	
21824	9129818		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		150.550,23
Total do dia:					3.397.025,95	3.397.025,95
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9128888	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	7,80	
21824	9128888		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		7,80
21824	9128889	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 12/22	215,00	
21824	9128889		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 12/22		215,00
21824	9128939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192256 OC 60224	469,80	
21824	9128939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192256 OC 60224		469,80
21824	9128969	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 15839 OC 60100	11.976,00	
21824	9128969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 15839 OC 60100		11.976,00
21824	9128974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155698 OC 60262	312,00	
21824	9128974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155698 OC 60262		312,00
21824	9129007	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2910091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.813,50	
21824	9129007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2910091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.813,50
21824	9129014	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1074 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	70.603,28	
21824	9129014		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1074 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		69.544,23
21824	9129014		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1074		1.059,05
21824	9129025	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2891764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	174,30	
21824	9129025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2891764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		174,30

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21824	9129032	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34.804,00		
21824	9129032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.453,50	
21824	9129032		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3183		3.828,44	
21824	9129032		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3183		522,06	
21824	9129036	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	871,80		
21824	9129036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		871,80	
21824	9129038	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.146,40		
21824	9129038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.128,11	
21824	9129038		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3184		896,10	
21824	9129038		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3184		122,19	
21824	9129075	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	91.095,80		
21824	9129075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		89.729,36	
21824	9129075		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 515		1.366,44	
21824	9129108	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 48468	1.210,00		
21824	9129108		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 48468		1.210,00	
21824	9129109	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 693	1.200,00		
21824	9129109		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 693		1.200,00	
21824	9129393	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02506. DOC:44873. F:VIACAO ARAGUARINA	812,50		
21824	9129393		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02506. DOC:44873. F:VIACAO ARAGUARINA		812,50	
21824	9129395	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02698. DOC:2891764. F:REDEMOB CONSORCI	174,30		
21824	9129395		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02698. DOC:2891764. F:REDEMOB CONSORCI		174,30	
21824	9129398	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2780. DOC:2910091. F:REDEMOB CONSORCIO	6.813,50		
21824	9129398		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2780. DOC:2910091. F:REDEMOB CONSORCIO		6.813,50	
21824	9129674	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129674		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07
21824	9129705	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,47	
21824	9129705		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,47
21824	9129707	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.117,53	
21824	9129707		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.117,53
21824	9129709	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,93	
21824	9129709		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,93
21824	9129769	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,20	
21824	9129769		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,20
21824	9129771	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,81	
21824	9129771		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,81
21824	9129801	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,07	
21824	9129801		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,07
21824	9129802	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.632,73	
21824	9129802		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.632,73
Total do dia:					247.551,79	247.551,79
GOIANIA, 04 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9128890	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
21824	9128890		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
21824	9128957	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8748 OC 60602	681,90	
21824	9128957	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8748 OC 60602	48,00	
21824	9128957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8748 OC 60602		729,90
21824	9128984	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 708 OC 60040	1.200,00	
21824	9128984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 708 OC 60040		1.200,00
21824	9129008	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.688,00	
21824	9129008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.688,00
21824	9129019	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.614,51	
21824	9129019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.614,51

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21824	9129021	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1013 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.539,00		
21824	9129021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1013 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.539,00	
21824	9129031	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63.600,07		
21824	9129031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		58.620,46	
21824	9129031		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2070		4.025,61	
21824	9129031		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2070		954,00	
21824	9129033	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.781,37		
21824	9129033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.781,37	
21824	9129047	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.833,40		
21824	9129047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.805,90	
21824	9129047		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTPLAN PREST 6386		27,50	
21824	9129057	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 600 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	90.930,48		
21824	9129057		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 600 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		79.564,18	
21824	9129057		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 600		10.002,35	
21824	9129057		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 600		1.363,95	
21824	9129063	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	44.986,22		
21824	9129063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		44.311,42	
21824	9129063		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 74		674,80	
21824	9129110	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930	12.175,09		
21824	9129110		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930		11.600,33	
21824	9129110		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930		574,76	
21824	9129667	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46		
21824	9129667		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46	
21824	9129671	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,49		

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129671		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,49
21824	9129672	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.121,96	
21824	9129672		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.121,96
21824	9129673	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,95	
21824	9129673		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,95
21824	9129742	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,21	
21824	9129742		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,21
21824	9129743	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,83	
21824	9129743		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,83
21824	9129796	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,46	
21824	9129796		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,46
21824	9129797	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11.603,77	
21824	9129797		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		11.603,77
Total do dia:					252.910,07	252.910,07

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9128891	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
21824	9128891		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
21824	9128940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 7154 OC 60209	5.630,00	
21824	9128940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 7154 OC 60209		5.630,00
21824	9128941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7004 OC 59682	9.730,00	
21824	9128941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7004 OC 59682		9.730,00
21824	9128952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2996 OC 60993	5.601,30	
21824	9128952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2996 OC 60993		5.601,30
21824	9128961	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19853 OC 60835	667,60	
21824	9128961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19853 OC 60835		667,60
21824	9128966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2734 OC 60836	230,00	
21824	9128966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2734 OC 60836		230,00
21824	9128980	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS -	2.073,39	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 20609 OC 60837		
21824	9128980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20609 OC 60837		2.073,39
21824	9128983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1186 OC 60554	150,54	
21824	9128983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1186 OC 60554		150,54
21824	9129016	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	368,50	
21824	9129016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		368,50
21824	9129048	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.125,32	
21824	9129048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		959,00
21824	9129048		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3855		123,78
21824	9129048		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3855		42,54
21824	9129053	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6925 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00	
21824	9129053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6925 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.650,00
21824	9129111	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 20220004.02932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 02932	399,50	
21824	9129111		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 02932		399,50
21824	9129112	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 05/2023	48.540,57	
21824	9129112		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 05/2023		48.540,57
21824	9129113	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2022000402762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25384	3.714,33	
21824	9129113		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000402762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25384		3.714,33
21824	9129114	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220004.02705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 658	596,00	
21824	9129114		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.02705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 658		596,00
21824	9129115	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31675	1.528,32	
21824	9129115		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31675		1.528,32
21824	9129116	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984094	385,00	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129116		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984094		385,00
21824	9129117	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2236	536,00	
21824	9129117		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2236		536,00
21824	9129118	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 239941	1.150,00	
21824	9129118		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 239941		1.150,00
21824	9129389	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2022000402854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 239941	1.150,00	
21824	9129389		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/01/2023 ESTORNO 8 EDOC 2022000402854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 239941		1.150,00
21824	9129664	1.1.1.02.04.006		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/01/2023 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,50	
21824	9129664		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,50
21824	9129665	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.126,54	
21824	9129665		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.126,54
21824	9129666	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,95	
21824	9129666		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,95
21824	9129737	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,24	
21824	9129737		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,24
21824	9129738	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,83	
21824	9129738		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,83
21824	9129826	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	56.850,58	
21824	9129826		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		56.850,58
21824	9129827	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	22,54	
21824	9129827		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		22,54
Total do dia:					151.350,95	151.350,95

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9128892	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
21824	9128892		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
21824	9128893	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
21824	9128893		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
21824	9128933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8242 OC	711,00	

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				60256		
21824	9128933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8242 OC		711,00
				60256		
21824	9128958	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1530 OC	703,00	
21824	9128958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1530 OC		703,00
21824	9128963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213945	221,80	
				OC 61078		
21824	9128963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213945		221,80
				OC 61078		
21824	9128975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573,76	
				47788 OC 60369		
21824	9128975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		573,76
				47788 OC 60369		
21824	9128976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.598,00	
				212851 OC 60994		
21824	9128976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		1.598,00
				212851 OC 60994		
21824	9128992	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	708,00	
				71201 OC 60820		
21824	9128992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD		708,00
				71201 OC 60820		
21824	9128999	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 34 OC FORNECEDORES	39.917,20	
				DE SERVICOS DIVERSOS		
21824	9128999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 34 OC FORNECEDORES		35.526,31
				DE SERVICOS DIVERSOS		
21824	9128999		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 34		4.390,89
21824	9129039	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 233 OC	1.566,96	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21824	9129039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 233 OC		1.543,45
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21824	9129039		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE		23,51
				LTDA 233		
21824	9129049	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES	9.121,50	
				CLINICAS LTDA 2493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21824	9129049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES		9.121,50
				CLINICAS LTDA 2493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21824	9129061	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 32 OC FORNECEDORES	6.000,00	
				DE SERVICOS DIVERSOS		
21824	9129061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 32 OC FORNECEDORES		5.340,00
				DE SERVICOS DIVERSOS		
21824	9129061		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 32		660,00
21824	9129072	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA	27.743,74	
				LTDA 21826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21824	9129072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		27.327,58
				LTDA 21826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21824	9129072		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE		416,16

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129119	1.1.2.02.06.001		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21826		
21824	9129119		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 01/2023	3.131,77	
21824	9129120	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 20220004.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 01/2023		3.131,77
21824	9129120		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221775	2.004,00	
21824	9129121	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221775		2.004,00
21824	9129121		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11917	288,60	
21824	9129122	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000402865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11917		288,60
21824	9129122		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63933	96,00	
21824	9129123	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63933		96,00
21824	9129123		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VENOSAN BRASIL LTDA 254749	10.300,00	
21824	9129124	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VENOSAN BRASIL LTDA 254749		10.300,00
21824	9129124		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13184	6.693,75	
21824	9129125	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 2022000402866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13184		6.693,75
21824	9129125		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20230004.00047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00047	182,90	
21824	9129126	2.1.1.02.01.004		49 EDOC 20230004.00047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00047		182,90
21824	9129126		1.1.1.02.02.001	8-20220004.02757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17737	3.043,70	
21824	9129126		2.1.1.02.09.004	8-20220004.02757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17737		2.710,76
21824	9129126		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17737		172,51
21824	9129127	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17737		160,43
21824	9129127		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15402	48,00	
21824	9129128	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15402		48,00
21824	9129128		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 862262	3.434,00	
21824	9129128			8 EDOC 2022000402859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 862262		3.434,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129129	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71451	42,00	
21824	9129129		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71451		42,00
21824	9129130	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20230004.00004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00004	106.613,44	
21824	9129130		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20230004.00004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00004		106.613,44
21824	9129131	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6224	11.260,00	
21824	9129131		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6224		11.260,00
21824	9129132	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8305	4.142,00	
21824	9129132		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8305		4.142,00
21824	9129724	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,51	
21824	9129724		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,51
21824	9129725	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.102,98	
21824	9129725		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.102,98
21824	9129726	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,95	
21824	9129726		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,95
21824	9129783	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,25	
21824	9129783		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,25
21824	9129784	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,85	
21824	9129784		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,85
21824	9129794	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.119,48	
21824	9129794		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.119,48
21824	9129833	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	150.947,90	
21824	9129833		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		150.947,90
Total do dia:					401.448,24	401.448,24
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21009	8741273	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132203	1.497,00	
21009	8741273		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132203		1.497,00
21009	8741274	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132252	1.497,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21009	8741274		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132252		1.497,00
21009	8741275	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132255	1.497,00	
21009	8741275		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132255		1.497,00
21009	8741276	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132260	1.497,00	
21009	8741276		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132260		1.497,00
21009	8741277	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132264	1.497,00	
21009	8741277		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132264		1.497,00
21009	8741278	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132268	1.497,00	
21009	8741278		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132268		1.497,00
21009	8741279	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132276	1.497,00	
21009	8741279		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132276		1.497,00
21009	8741280	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132284	1.497,00	
21009	8741280		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132284		1.497,00
21824	9128894	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
21824	9128894		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10
21824	9128895	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
21824	9128895		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
21824	9128962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499401 OC 60997	80,00	
21824	9128962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499401 OC 60997		80,00
21824	9128994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44317 OC 60996	316,76	
21824	9128994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44317 OC 60996		316,76
21824	9128998	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
21824	9128998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
21824	9129002	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 862681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,00	
21824	9129002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 862681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,00

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

GOIANIA, 09 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129006	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.958,08	
21824	9129006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.958,08
21824	9129022	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.754,27	
21824	9129022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.754,27
21824	9129027	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00	
21824	9129027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		859,00
21824	9129037	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
21824	9129037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.970,00
21824	9129037		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50450		30,00
21824	9129042	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 145829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71,68	
21824	9129042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 145829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71,68
21824	9129044	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.683,35	
21824	9129044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.373,11
21824	9129044		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50449		310,24
21824	9129050	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	610,08	
21824	9129050		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		610,08
21824	9129073	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	655,24	
21824	9129073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		655,24
21824	9129133	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000402867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1092	372,55	
21824	9129133		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000402867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1092		372,55
21824	9129134	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2954	8.101,60	
21824	9129134		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2954		8.101,60
21824	9129135	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.02868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1093	875,95	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129135		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.02868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1093		875,95
21824	9129136	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000400060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 60	13.306,57	
21824	9129136		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000400060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 60		13.306,57
21824	9129137	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553311	202,00	
21824	9129137		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553311		202,00
21824	9129138	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230004.00040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00040	2.102,90	
21824	9129138		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230004.00040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00040		2.102,90
21824	9129139	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240793	422,45	
21824	9129139		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240793		422,45
21824	9129140	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230004.00038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.00038	6.205,50	
21824	9129140		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230004.00038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.00038		6.205,50
21824	9129141	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14324	1.832,00	
21824	9129141		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14324		1.832,00
21824	9129142	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6982	1.491,00	
21824	9129142		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6982		1.491,00
21824	9129143	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220004.02869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8677	287,70	
21824	9129143		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.02869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8677		287,70
21824	9129144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123568	223,00	
21824	9129144		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 123568		223,00
21824	9129145	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56319	1.044,00	
21824	9129145		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56319		1.044,00
21824	9129146	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123631	590,95	
21824	9129146		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		590,95

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129390	1.1.1.02.02.001		C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123631		
				ESTORNO 8 EDOC 2022000402902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87	422,45	
21824	9129390		2.1.1.02.01.001	BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240793		
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/01/2023		422,45
				ESTORNO 8 EDOC 2022000402902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87		
				BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240793		
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/01/2023		
21824	9129734	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,96	
21824	9129734		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,96
21824	9129735	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.032,64	
21824	9129735		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.032,64
21824	9129736	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,53	
21824	9129736		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,53
21824	9129772	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,86	
21824	9129772		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,86
21824	9129790	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,27	
21824	9129790		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,27
21824	9129819	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	37.058,35	
21824	9129819		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		37.058,35
21824	9129820	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	38,82	
21824	9129820		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		38,82
Total do dia:					156.840,51	156.840,51

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9128896	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
21824	9128896		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
21824	9128897	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
21824	9128897		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
21824	9128947	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4293 OC 60603	883,12	
21824	9128947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4293 OC 60603		883,12
21824	9128948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139863 OC 60991	860,00	
21824	9128948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139863 OC 60991		860,00
21824	9129004	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10496 OC	980,00	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21824	9129004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10496 OC		980,00
21824	9129024	3.2.1.40.01.019		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.392,01	
21824	9129024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.784,70
21824	9129024		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		553,39
21824	9129024		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18220		53,92
21824	9129028	3.2.1.40.11.016		Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18220	3.555,22	
21824	9129028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.555,22
21824	9129035	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.213,01	
21824	9129035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 162023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.213,01
21824	9129067	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 162023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.221,02	
21824	9129067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.127,70
21824	9129067		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		93,32
21824	9129079	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29045	2.732,87	
21824	9129079		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 515		2.732,87
21824	9129080	2.1.1.02.01.004		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 515	592,12	
21824	9129080		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 515		592,12
21824	9129147	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 515	20.373,10	
21824	9129147		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49202		19.411,33
21824	9129147		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2022000402735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49202		961,77
21824	9129148	2.1.1.02.07.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49202	150,90	
21824	9129148		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 4.00076		150,90
21824	9129149	2.1.1.02.05.003		9 EDOC 20230004.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 4.00076	15.258,25	
				26 EDOC 20230004.00061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.00061		

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129149		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230004.00061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.00061		15.258,25
21824	9129150	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17420	189,79	
21824	9129150		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17420		189,79
21824	9129151	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1062	4.030,96	
21824	9129151		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1062		4.030,96
21824	9129152	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-775119	2,99	
21824	9129152		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-775119		2,99
21824	9129153	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-774854	27,48	
21824	9129153		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-774854		27,48
21824	9129154	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 65	80,73	
21824	9129154		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 65		80,73
21824	9129155	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 318	250,00	
21824	9129155		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 318		250,00
21824	9129156	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1871	206,74	
21824	9129156		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1871		206,74
21824	9129157	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 513	3.834,32	
21824	9129157		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 513		3.834,32
21824	9129158	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16791	27,05	
21824	9129158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16791		27,05
21824	9129159	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6881	82,50	
21824	9129159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6881		82,50
21824	9129160	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3393	170,38	
21824	9129160		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3393		170,38
21824	9129161	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1548	5.369,11	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129161		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1548		5.369,11
21824	9129162	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-257	25,74	
21824	9129162		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-257		25,74
21824	9129163	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17142	154,97	
21824	9129163		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17142		154,97
21824	9129164	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2471	84,66	
21824	9129164		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2471		84,66
21824	9129165	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2708	1.224,75	
21824	9129165		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2708		1.224,75
21824	9129166	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21641	1.387,07	
21824	9129166		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21641		1.387,07
21824	9129167	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3743	42,54	
21824	9129167		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3743		42,54
21824	9129168	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-782890	17,18	
21824	9129168		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-782890		17,18
21824	9129169	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1572	1.968,67	
21824	9129169		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1572		1.968,67
21824	9129170	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-984	489,98	
21824	9129170		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-984		489,98
21824	9129171	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1917	19,52	
21824	9129171		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1917		19,52
21824	9129172	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000400067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2272	72,36	
21824	9129172		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2272		72,36
21824	9129173	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000400045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1074	69.544,23	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129173		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1074		64.496,10
21824	9129173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1074		2.471,11
21824	9129173		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1074		2.118,10
21824	9129173		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1074		458,92
21824	9129174	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49203	1.970,00	
21824	9129174		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49203		1.877,00
21824	9129174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49203		93,00
21824	9129175	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20230004.00052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 74	44.311,42	
21824	9129175		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230004.00052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 74		40.420,11
21824	9129175		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 74		2.249,31
21824	9129175		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 74		1.349,59
21824	9129175		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 74		292,41
21824	9129176	2.1.1.02.01.004		8-20230004.00016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 515	86.404,37	
21824	9129176		1.1.1.02.02.001	8-20230004.00016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 515		81.849,58
21824	9129176		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 515		4.554,79
21824	9129177	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000400067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11	792,61	
21824	9129177		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11		792,61
21824	9129178	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8	64,00	
21824	9129178		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8		64,00
21824	9129179	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4295	142,02	
21824	9129179		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4295		142,02
21824	9129180	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 239941	1.150,00	
21824	9129180		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 239941		1.150,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129710	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,54	
21824	9129710		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,54
21824	9129711	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.018,82	
21824	9129711		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.018,82
21824	9129712	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,96	
21824	9129712		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,96
21824	9129773	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,29	
21824	9129773		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,29
21824	9129774	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,87	
21824	9129774		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,87
21824	9129791	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	407,12	
21824	9129791		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		407,12
21824	9129803	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	245.371,66	
21824	9129803		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		245.371,66
Total do dia:					544.264,62	544.264,62
GOIANIA, 11 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9128898	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
21824	9128898		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
21824	9128899	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
21824	9128899		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
21824	9128967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214246 OC 61239	1.240,00	
21824	9128967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214246 OC 61239		1.240,00
21824	9128968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1671407 OC 61294	2.259,15	
21824	9128968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1671407 OC 61294		2.259,15
21824	9128986	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4480 OC	112,00	
21824	9128986		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4480 OC		112,00
21824	9128995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124565 OC 60999	63,45	
21824	9128995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124565 OC		63,45

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				60999		
21824	9129017	3.2.1.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000461071	6.444,17	
21824	9129017		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.444,17
21824	9129026	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000461071		
21824	9129026		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.494,92	
21824	9129026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2721 OC		22.546,27
21824	9129026		2.1.1.02.09.006	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21824	9129062	3.2.1.40.11.007		Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA		1.948,65
21824	9129062		2.1.1.02.01.004	2721	596,00	
21824	9129181	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 6		596,00
21824	9129181		1.1.1.02.02.001	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21824	9129182	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 6	81,00	
21824	9129182		1.1.1.02.02.001	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		81,00
21824	9129182		1.1.1.02.02.001	8-20220004.02912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C	464,26	
21824	9129183	2.1.1.02.01.001		31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222257		
21824	9129183		1.1.1.02.02.001	8-20220004.02912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C		464,26
21824	9129183		1.1.1.02.02.001	31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222257	107.857,50	
21824	9129184	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2022000402917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		107.857,50
21824	9129184		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1110	1.023,06	
21824	9129184		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000402917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.023,06
21824	9129185	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1110	885,51	
21824	9129185		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		885,51
21824	9129186	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4409	380,00	
21824	9129186		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		380,00
21824	9129187	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4409	8.213,01	
21824	9129187		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		8.213,01
21824	9129188	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	1.760,00	
				15223		
				8 EDOC 2022000402889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52708		
				8 EDOC 2022000402889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52708		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA		
				GOIANIA EIRELI 1104		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA		
				GOIANIA EIRELI 1104		
				8 EDOC 2022000402770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 842022		
				8 EDOC 2022000402770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 842022		
				8 EDOC 2022000402911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8171		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129188		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8171		1.760,00
21824	9129189	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1109	128,25	
21824	9129189		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1109		128,25
21824	9129675	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,56	
21824	9129675		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,56
21824	9129676	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.901,85	
21824	9129676		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.901,85
21824	9129677	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,97	
21824	9129677		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,97
21824	9129744	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,32	
21824	9129744		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,32
21824	9129745	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,89	
21824	9129745		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,89
21824	9129800	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	120.793,02	
21824	9129800		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		120.793,02
21824	9129814	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	19,07	
21824	9129814		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		19,07
Total do dia:					285.837,46	285.837,46
GOIANIA, 12 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21023	8746888	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 21871 DO MÊS 01/2023	895,07	
21023	8746888		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21871 DO MÊS 01/2023		895,07
21023	8746889	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 21871 DO MÊS 01/2023	13,46	
21023	8746889		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21871 DO MÊS 01/2023		13,46
21824	9128900	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO JUROS NF EDOC 20220004.02902	2,10	
21824	9128900		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO JUROS NF EDOC 20220004.02902		2,10
21824	9128955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124566 OC 60999	235,00	
21824	9128955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124566 OC 60999		235,00
21824	9128993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986817 OC 61698	4.925,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9128993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986817 OC 61698		4.925,00
21824	9129190	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240793	422,45	
21824	9129190	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 2022000402902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240793	2,10	
21824	9129190		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240793		424,55
21824	9129191	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000402891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 136090	3.500,00	
21824	9129191		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000402891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 136090		3.500,00
21824	9129696	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,97	
21824	9129696		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,97
21824	9129697	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,57	
21824	9129697		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,57
21824	9129698	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.846,33	
21824	9129698		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.846,33
21824	9129763	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,32	
21824	9129763		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,32
21824	9129764	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,89	
21824	9129764		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,89
21824	9129832	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.924,74	
21824	9129832		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		3.924,74
Total do dia:					22.868,00	22.868,00
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21023	8746890	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 21887 DO MÊS 01/2023	26,24	
21023	8746890		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 21887 DO MÊS 01/2023		26,24
21023	8746891	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 21887 DO MÊS 01/2023	22,31	
21023	8746891		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 21887 DO MÊS 01/2023		22,31
21824	9128901	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
21824	9128901		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
21824	9128902	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
21824	9128902		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
21824	9128954	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4429 OC	105.391,72	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9128954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4429 OC		105.391,72
21824	9128979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1547574 OC 59215	691,70	
21824	9128979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1547574 OC 59215		691,70
21824	9128990	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5742 OC 60532	485,00	
21824	9128990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5742 OC 60532		485,00
21824	9129005	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.600,00	
21824	9129005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.600,00
21824	9129045	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	129,07	
21824	9129045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		129,07
21824	9129051	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 239631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	
21824	9129051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 239631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		675,00
21824	9129058	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.250,08	
21824	9129058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.250,08
21824	9129064	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
21824	9129064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		886,50
21824	9129064		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21837		13,50
21824	9129192	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 01/23	3.553,21	
21824	9129192		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 01/23		3.553,21
21824	9129193	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 233	1.543,45	
21824	9129193		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 233		1.470,59
21824	9129193		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 233		72,86
21824	9129194	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 103703	6.520,00	
21824	9129194		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		6.520,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 103703		
21824	9129195	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	2.896,70	
				C/C 31900-5 REDE NACIONAL 163291		
21824	9129195		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		2.896,70
				C/C 31900-5 REDE NACIONAL 163291		
21824	9129196	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	725,20	
				C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1515		
21824	9129196		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		725,20
				C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1515		
21824	9129197	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	495,80	
				C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1511		
21824	9129197		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		495,80
				C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1511		
21824	9129198	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	673,40	
				C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1521		
21824	9129198		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		673,40
				C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1521		
21824	9129199	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	562,40	
				C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1523		
21824	9129199		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		562,40
				C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1523		
21824	9129200	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	806,60	
				C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1505		
21824	9129200		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		806,60
				C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1505		
21824	9129731	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,59	
21824	9129731		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,59
21824	9129732	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.848,67	
21824	9129732		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.848,67
21824	9129733	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,98	
21824	9129733		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,98
21824	9129788	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,35	
21824	9129788		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,35
21824	9129789	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,91	
21824	9129789		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,91
21824	9129824	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	17.704,65	
21824	9129824		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		17.704,65
Total do dia:					157.610,83	157.610,83

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21020	8746455	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 65145 SÉRIE 1	133,20	
21020	8746455		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 65145 SÉRIE 1		133,20
21824	9128903	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
21824	9128903		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
21824	9128904	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
21824	9128904		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
21824	9128978	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1535 OC	370,00	
21824	9128978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1535 OC		370,00
21824	9129010	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 334217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26,52	
21824	9129010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 334217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26,52
21824	9129012	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	265.752,00	
21824	9129012		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		261.765,72
21824	9129012		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 67		3.986,28
21824	9129013	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3432265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	464,10	
21824	9129013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3432265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		464,10
21824	9129046	3.2.1.40.11.036		REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.712,50	
21824	9129046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.712,50
21824	9129070	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 019854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	380,80	
21824	9129070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 019854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		380,80
21824	9129201	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230004.00099 PAG DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 1/2023	31,22	
21824	9129201		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.00099 PAG DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 1/2023		31,22
21824	9129202	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21388	886,50	
21824	9129202		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21388		844,65
21824	9129202		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21388		41,85
21824	9129203	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 145829	71,68	
21824	9129203		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		71,68

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 145829		
21824	9129204	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.160,00	
21824	9129204		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32094		1.160,00
21824	9129205	2.1.1.02.07.004		8 EDOC 2022000402919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32094		
				9 EDOC 20230004.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/ C 87 BANCO ITAÚ	9.426,40	
				C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 00099		
21824	9129205		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/ C 87 BANCO ITAÚ		9.426,40
				C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 00099		
21824	9129206	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.106,28	
21824	9129206		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13208		1.106,28
21824	9129207	2.1.1.02.07.004		8 EDOC 2023000400018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13208		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00099	719,48	
21824	9129207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00099		719,48
21824	9129208	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230004.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	105,00	
				C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 00099		
21824	9129208		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		105,00
				C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 00099		
21824	9129209	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230004.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	50,00	
				C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 00099		
21824	9129209		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		50,00
				C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 00099		
21824	9129210	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	915,00	
21824	9129210		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13207		915,00
21824	9129386	1.1.1.02.02.003		8 EDOC 2023000400017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
				C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13207		
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 01/2023	2.967.976,21	
21824	9129386		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 01/2023		2.967.976,21
21824	9129717	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,60	
21824	9129717		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,60
21824	9129718	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.844,50	
21824	9129718		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.844,50
21824	9129719	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,98	
21824	9129719		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,98
21824	9129778	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,37	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129778		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,37
21824	9129779	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,92	
21824	9129779		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,92
21824	9129806	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	14.430,13	
21824	9129806		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		14.430,13
21824	9129807	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	31,64	
21824	9129807		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		31,64
Total do dia:					3.282.722,33	3.282.722,33
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21020	8746459	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 526 SÉRIE 1	20,73	
21020	8746459		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 526 SÉRIE 1		20,73
21824	9128905	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
21824	9128905		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
21824	9128906	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
21824	9128906		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
21824	9128926	1.1.1.02.02.001		TRANSF RESGATE FUNDO 31800 P/ 31900	37.481,24	
21824	9128926		1.1.1.02.02.002	TRANSF RESGATE FUNDO 31800 P/ 31900		37.481,24
21824	9128928	1.1.1.02.02.002		TRANSF FUNDO RESC 31900 P/ 31800-7	54.943,08	
21824	9128928		1.1.1.02.02.001	TRANSF FUNDO RESC 31900 P/ 31800-7		54.943,08
21824	9128929	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10804 OC 60484	1.118,40	
21824	9128929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10804 OC 60484		1.118,40
21824	9128960	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1939 OC 60930	858,79	
21824	9128960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1939 OC 60930		858,79
21824	9128964	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34149 OC 60869	900,00	
21824	9128964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34149 OC 60869		900,00
21824	9129015	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1979 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	400,00	
21824	9129015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1979 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		400,00
21824	9129055	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
21824	9129065	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039037551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	32,51	
21824	9129065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039037551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		32,51
21824	9129211	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 705	1.200,00	
21824	9129211		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 705		1.200,00
21824	9129212	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 578	2.428,80	
21824	9129212		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 578		2.428,80
21824	9129213	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230004.00020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8446	1.472,10	
21824	9129213		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230004.00020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8446		1.472,10
21824	9129214	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230004.00103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 00103	3.139,62	
21824	9129214		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.00103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 00103		3.139,62
21824	9129215	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230004.00023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47628	306,24	
21824	9129215		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230004.00023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47628		306,24
21824	9129216	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 899	285,00	
21824	9129216		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 899		285,00
21824	9129681	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,61	
21824	9129681		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,61
21824	9129682	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.841,63	
21824	9129682		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.841,63
21824	9129683	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,99	
21824	9129683		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,99
21824	9129749	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,39	
21824	9129749		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,39
21824	9129750	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,94	
21824	9129750		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,94
21824	9129795	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	54.944,00	
21824	9129795		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		54.944,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129809	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	26.293,99	
21824	9129809		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		26.293,99
21824	9129810	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	19,11	
21824	9129810		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		19,11
21824	9129834	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	37.482,01	
21824	9129834		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		37.482,01
Total do dia:					233.097,01	233.097,01
GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21009	8741281	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132810	450,00	
21009	8741281		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132810		450,00
21009	8741282	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132816	450,00	
21009	8741282		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132816		450,00
21009	8741283	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132819	858,79	
21009	8741283		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132819		858,79
21824	9128907	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
21824	9128907		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
21824	9128908	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
21824	9128908		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
21824	9128935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226118 OC 61656	7.236,00	
21824	9128935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226118 OC 61656		7.236,00
21824	9128949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58395 OC 61957	375,00	
21824	9128949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58395 OC 61957		375,00
21824	9128956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3504512 OC 60997	156,00	
21824	9128956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3504512 OC 60997		156,00
21824	9128971	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 715 OC 60040	1.200,00	
21824	9128971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 715 OC 60040		1.200,00

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21824	9128973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3325 OC 61240	8.037,00		
21824	9128973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3325 OC 61240		8.037,00	
21824	9128982	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1175 OC	584,00		
21824	9128982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1175 OC		584,00	
21824	9128985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 49230 OC 60995	250,00		
21824	9128985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 49230 OC 60995		250,00	
21824	9128987	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1175 OC	584,00		
21824	9128987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1175 OC		584,00	
21824	9129217	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2147	1.199,00		
21824	9129217		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2147		1.199,00	
21824	9129218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 126586	6.119,40		
21824	9129218		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 126586		6.119,40	
21824	9129219	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230004.00148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 00148	682,00		
21824	9129219		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20230004.00148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 00148		682,00	
21824	9129220	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230004.00059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 0059	79,70		
21824	9129220		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20230004.00059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 0059		79,70	
21824	9129221	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 704	200,00		
21824	9129221		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 704		200,00	
21824	9129222	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10570	2.609,60		
21824	9129222		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10570		2.609,60	
21824	9129223	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230004.00143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00143	6.357,70		
21824	9129223		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20230004.00143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00143		6.357,70	
21824	9129687	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,63		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129687		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,63
21824	9129688	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.833,03	
21824	9129688		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.833,03
21824	9129689	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,99	
21824	9129689		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,99
21824	9129754	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,40	
21824	9129754		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,40
21824	9129755	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,38	
21824	9129755		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,38
21824	9129756	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,20	
21824	9129756		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,20
21824	9129811	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	17.247,52	
21824	9129811		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		17.247,52
Total do dia:					63.627,14	63.627,14
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9128910	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
21824	9128910		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
21824	9128950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14885 OC 61697	3.894,00	
21824	9128950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14885 OC 61697		3.894,00
21824	9128965	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 115 OC 55315	1.917,00	
21824	9128965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 115 OC 55315		1.917,00
21824	9128991	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1539 OC	814,00	
21824	9128991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1539 OC		814,00
21824	9129018	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.794,41	
21824	9129018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.794,41
21824	9129029	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.407,61	
21824	9129029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.981,65
21824	9129029		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3462		374,84

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129029		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3462		51,12
21824	9129056	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 19053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	957,00	
21824	9129056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 19053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		957,00
21824	9129224	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6925	1.650,00	
21824	9129224		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6925		1.567,50
21824	9129224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6925		82,50
21824	9129225	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 64287	6.120,00	
21824	9129225		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 64287		6.120,00
21824	9129226	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.02915 PAG FERIAS 01 COLAB DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 02915	5.554,60	
21824	9129226		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02915 PAG FERIAS 01 COLAB DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 02915		5.554,60
21824	9129227	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71063	797,16	
21824	9129227		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71063		797,16
21824	9129228	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 156	63,05	
21824	9129228		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 156		63,05
21824	9129690	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.828,75	
21824	9129690		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.828,75
21824	9129691	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,00	
21824	9129691		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,00
21824	9129692	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,64	
21824	9129692		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,64
21824	9129757	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,43	
21824	9129757		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,43
21824	9129758	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,39	
21824	9129758		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,39
21824	9129759	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,22	
21824	9129759		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,22
21824	9129828	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	14.103,24	
21824	9129828		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		14.103,24

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129829	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	14,55	
21824	9129829		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		14,55
Total do dia:					51.033,85	51.033,85
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21009	8741284	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132940	639,00	
21009	8741284		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132940		639,00
21009	8741285	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132941	639,00	
21009	8741285		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132941		639,00
21009	8741286	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132942	639,00	
21009	8741286		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132942		639,00
21020	8746456	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3000 SÉRIE 1	47,00	
21020	8746456		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3000 SÉRIE 1		47,00
21020	8746457	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 3000 SÉRIE 1	38,70	
21020	8746457		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3000 SÉRIE 1		38,70
21824	9128909	2.1.1.02.12.009		RESSARC INSS SERV TERC P AGIR	42.056,66	
21824	9128909		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS SERV TERC P AGIR		42.056,66
21824	9129003	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2978386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.357,70	
21824	9129003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2978386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.357,70
21824	9129034	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2954651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	182,90	
21824	9129034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2954651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		182,90
21824	9129040	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2957560 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	79,70	
21824	9129040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2957560 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		79,70
21824	9129069	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	682,00	
21824	9129069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		682,00
21824	9129082	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786373	2,65	
21824	9129082		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA -		2,65

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COOPER. TRAB MÉDICO 786373		
21824	9129083	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786373	3,28	
21824	9129083		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786373		3,28
21824	9129088	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786107	28,78	
21824	9129088		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786107		28,78
21824	9129090	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786107	28,77	
21824	9129090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786107		28,77
21824	9129229	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786373	649,31	
21824	9129229		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786373		649,31
21824	9129230	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20230004.00068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0068	211.515,00	
21824	9129230		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20230004.00068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0068		211.515,00
21824	9129231	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 12/2022	129.767,19	
21824	9129231		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 12/2022		129.767,19
21824	9129232	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786107	5.696,72	
21824	9129232		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786107		5.696,72
21824	9129233	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21059	41,85	
21824	9129233		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21059		41,85
21824	9129234	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3393	158,45	
21824	9129234		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3393		158,45
21824	9129235	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 224	72,86	
21824	9129235		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 224		72,86
21824	9129236	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 318	232,50	
21824	9129236		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 318		232,50

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129237	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				85,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6273					
21824	9129237		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					85,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6273					
21824	9129238	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				205,89	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17142					
21824	9129238		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					205,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17142					
21824	9129239	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				35,93	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16791					
21824	9129239		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					35,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16791					
21824	9129240	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				1.830,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1572					
21824	9129240		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					1.830,87
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1572					
21824	9129241	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				29,69	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3076					
21824	9129241		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					29,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3076					
21824	9129242	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				330,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4295					
21824	9129242		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					330,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4295					
21824	9129243	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-774854				13,61	
21824	9129243		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-774854					13,61
21824	9129244	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				1.289,98	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21641					
21824	9129244		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					1.289,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21641					
21824	9129245	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				176,51	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17420					
21824	9129245		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					176,51
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17420					
21824	9129246	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				93,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47934					
21824	9129246		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					93,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47934					
21824	9129247	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				961,77	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47074					
21824	9129247		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					961,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47074					
21824	9129248	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				1.005,65	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 580					
21824	9129248		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5					1.005,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 580					

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21824	9129249	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1548	4.993,27		
21824	9129249		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1548		4.993,27	
21824	9129250	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 579	3.318,05		
21824	9129250		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 579		3.318,05	
21824	9129251	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 513	2.300,59		
21824	9129251		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 513		2.300,59	
21824	9129252	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20143	494,40		
21824	9129252		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20143		494,40	
21824	9129253	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1062	3.455,11		
21824	9129253		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1062		3.455,11	
21824	9129254	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8272	3.491,89		
21824	9129254		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8272		3.491,89	
21824	9129255	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20143	247,20		
21824	9129255		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20143		247,20	
21824	9129256	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1062	1.727,55		
21824	9129256		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1062		1.727,55	
21824	9129257	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 513	1.150,30		
21824	9129257		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 513		1.150,30	
21824	9129258	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8272	1.745,94		
21824	9129258		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8272		1.745,94	
21824	9129259	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-774854	3,54		
21824	9129259		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-774854		3,54	
21824	9129260	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 513	498,46		
21824	9129260		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 513		498,46	

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

GOIANIA, 20 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129261	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20143	107,12	
21824	9129261		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20143		107,12
21824	9129262	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8272	756,58	
21824	9129262		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8272		756,58
21824	9129263	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1062	748,61	
21824	9129263		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1062		748,61
21824	9129264	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21388	13,50	
21824	9129264		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21388		13,50
21824	9129265	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 17737	34,50	
21824	9129265		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 17737		34,50
21824	9129266	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49202	310,25	
21824	9129266		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49202		310,25
21824	9129267	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2930	185,41	
21824	9129267		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2930		185,41
21824	9129268	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1572	393,73	
21824	9129268		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1572		393,73
21824	9129269	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 17142	66,42	
21824	9129269		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 17142		66,42
21824	9129270	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4295	106,52	
21824	9129270		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4295		106,52
21824	9129271	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3171	492,38	
21824	9129271		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3171		492,38
21824	9129272	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28818	93,32	
21824	9129272		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28818		93,32

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

GOIANIA, 20 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129273	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1548	1.073,82	
21824	9129273		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1548		1.073,82
21824	9129274	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21641	416,12	
21824	9129274		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21641		416,12
21824	9129275	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6273	27,50	
21824	9129275		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6273		27,50
21824	9129276	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 579	1.070,34	
21824	9129276		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 579		1.070,34
21824	9129277	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3076	9,58	
21824	9129277		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3076		9,58
21824	9129278	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2063	954,00	
21824	9129278		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2063		954,00
21824	9129279	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49203	30,00	
21824	9129279		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49203		30,00
21824	9129280	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 580	324,40	
21824	9129280		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 580		324,40
21824	9129281	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3419689	6,96	
21824	9129281		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3419689		6,96
21824	9129282	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2023000400152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 152	65.864,50	
21824	9129282		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2023000400152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 152		65.864,50
21824	9129367	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	4.025,61	
21824	9129367		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		4.025,61
21824	9129368	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	7.849,15	
21824	9129368		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		7.849,15
21824	9129369	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	3.610,77	
21824	9129369		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		3.610,77

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129370	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	4.914,45	
21824	9129370		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		4.914,45
21824	9129371	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	2.378,96	
21824	9129371		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		2.378,96
21824	9129372	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	814,00	
21824	9129372		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		814,00
21824	9129373	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 12 2022 EDOC 2023000400178 A RESSARC P AGIR	1.948,65	
21824	9129373		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 12 2022 EDOC 2023000400178 A RESSARC P AGIR		1.948,65
21824	9129374	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	11.812,04	
21824	9129374		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		11.812,04
21824	9129375	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	371,95	
21824	9129375		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		371,95
21824	9129376	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	4.331,08	
21824	9129376		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		4.331,08
21824	9129392	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00047. DOC:2954651. F:REDEMOB CONSOR	182,90	
21824	9129392		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00047. DOC:2954651. F:REDEMOB CONSOR		182,90
21824	9129394	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00143. DOC:2978386. F:REDEMOB CONSORCI	6.357,70	
21824	9129394		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00143. DOC:2978386. F:REDEMOB CONSORCI		6.357,70
21824	9129396	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0059. DOC:2957560. F:REDEMOB CONSORCIO	79,70	
21824	9129396		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0059. DOC:2957560. F:REDEMOB CONSORCIO		79,70
21824	9129397	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00148. DOC:44937. F:VIACAO ARAGUARINA	682,00	
21824	9129397		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00148. DOC:44937. F:VIACAO ARAGUARINA		682,00
21824	9129727	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,65	
21824	9129727		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,65
21824	9129728	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.826,35	
21824	9129728		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.826,35
21824	9129729	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,00	
21824	9129729		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,00
21824	9129785	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,44	
21824	9129785		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,44

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129786	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,39	
21824	9129786		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,39
21824	9129787	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,24	
21824	9129787		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,24
21824	9129808	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	492.761,09	
21824	9129808		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		492.761,09
Total do dia:					1.053.186,35	1.053.186,35
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9128913	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
21824	9128913		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
21824	9128914	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
21824	9128914		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
21824	9128942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58625 OC	412,50	
21824	9128942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58625 OC		412,50
21824	9128945	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10857 OC 60484	466,00	
21824	9128945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10857 OC 60484		466,00
21824	9128946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 875292 OC 61077	115,79	
21824	9128946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 875292 OC 61077		115,79
21824	9128959	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8618 OC	758,50	
21824	9128959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8618 OC		758,50
21824	9128977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8617 OC 58854	5.509,86	
21824	9128977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8617 OC 58854		5.509,86
21824	9128997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13279 OC 60370	711,54	
21824	9128997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13279 OC 60370		711,54
21824	9129060	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 150775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71,68	
21824	9129060		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 150775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71,68
21824	9129071	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM	223.027,09	

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21824	9129071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM		219.347,14
21824	9129071		2.1.1.02.09.006	LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BBC CONSTRUTORA E		3.679,95
				TERRAPLENAGEM LTDA 2		
21824	9129085	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS	209,55	
				DE CLIMATIZACAO LTDA 1938		
21824	9129085		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS		209,55
				DE CLIMATIZACAO LTDA 1938		
21824	9129283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	502,50	
				C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2360		
21824	9129283		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		502,50
				C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2360		
21824	9129284	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	11.663,73	
				C/C 31900-5 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 971		
21824	9129284		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		11.663,73
				C/C 31900-5 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 971		
21824	9129285	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	26,52	
				C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 334217		
21824	9129285		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		26,52
				C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 334217		
21824	9129286	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2023000400173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	32,51	
				C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039037551		
21824	9129286		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2023000400173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		32,51
				C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039037551		
21824	9129287	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230004.00182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	148,50	
				C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00182		
21824	9129287		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20230004.00182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		148,50
				C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00182		
21824	9129288	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	11.976,00	
				C/C 31900-5 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR		
				EIRELI 15839		
21824	9129288		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		11.976,00
				C/C 31900-5 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR		
				EIRELI 15839		
21824	9129289	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.180,00	
				C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5310		
21824	9129289		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.180,00
				C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5310		
21824	9129290	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	14.553,00	
				C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223780		
21824	9129290		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		14.553,00
				C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223780		
21824	9129291	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	4.478,45	
				C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1938		
21824	9129291		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		4.478,45
				C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1938		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129292	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869261	1.694,00	
21824	9129292		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869261		1.694,00
21824	9129293	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32449	185,60	
21824	9129293		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32449		185,60
21824	9129294	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000400033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32435	1.493,52	
21824	9129294		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000400033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32435		1.493,52
21824	9129295	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230004.00031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543362	918,00	
21824	9129295		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230004.00031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543362		918,00
21824	9129296	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 674	1.400,00	
21824	9129296		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 674		1.400,00
21824	9129297	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84254	409,00	
21824	9129297		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84254		409,00
21824	9129298	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17509	1.250,08	
21824	9129298		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17509		1.129,45
21824	9129298		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17509		18,75
21824	9129298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17509		43,75
21824	9129298		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17509		58,13
21824	9129684	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,67	
21824	9129684		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,67
21824	9129685	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.586,60	
21824	9129685		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.586,60
21824	9129686	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,01	
21824	9129686		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,01
21824	9129751	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,46	
21824	9129751		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,46
21824	9129752	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,40	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129752		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,40
21824	9129753	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,24	
21824	9129753		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,24
21824	9129812	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	51.791,13	
21824	9129812		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		51.791,13
21824	9129813	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	38,31	
21824	9129813		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		38,31
Total do dia:					343.759,74	343.759,74
GOIANIA, 24 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21009	8741287	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132959	485,00	
21009	8741287		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132959		485,00
21009	8741288	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132974	99,00	
21009	8741288		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132974		99,00
21009	8741289	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132976	99,00	
21009	8741289		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132976		99,00
21009	8741290	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132977	99,00	
21009	8741290		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132977		99,00
21009	8741291	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132978	99,00	
21009	8741291		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132978		99,00
21009	8741292	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132979	99,00	
21009	8741292		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132979		99,00
21009	8741293	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132980	99,00	
21009	8741293		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132980		99,00
21009	8741294	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132981	99,00	
21009	8741294		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132981		99,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21009	8741295	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132982	99,00	
21009	8741295		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132982		99,00
21824	9128911	2.1.1.02.12.004		REEMB ADIANT 13° CRER EDOC 20210004.00395	3.795,87	
21824	9128911		1.1.1.02.02.001	REEMB ADIANT 13° CRER EDOC 20210004.00395		3.795,87
21824	9128912	2.1.1.02.12.003		REEMB ADIANT 13° AGIR EDOC 20210004.00395	19.934,36	
21824	9128912		1.1.1.02.02.001	REEMB ADIANT 13° AGIR EDOC 20210004.00395		19.934,36
21824	9128915	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
21824	9128915		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
21824	9128916	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
21824	9128916		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
21824	9128934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141940 OC 60991	3.440,00	
21824	9128934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141940 OC 60991		3.440,00
21824	9128953	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1490 OC 62326	2.475,00	
21824	9128953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1490 OC 62326		2.475,00
21824	9128972	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA 2 OC 62213	115,60	
21824	9128972	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA 2 OC 62213	1.320,00	
21824	9128972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA 2 OC 62213		1.435,60
21824	9128988	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20869 OC 62156	2.770,75	
21824	9128988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20869 OC 62156		2.770,75
21824	9129086	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3432265	21,58	
21824	9129086		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3432265		21,58
21824	9129299	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57288	6.560,00	
21824	9129299		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57288		6.560,00
21824	9129300	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230004.00179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00179	1.308,15	
21824	9129300		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230004.00179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00179		1.308,15
21824	9129301	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155698	312,00	
21824	9129301		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155698		312,00

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

GOIANIA, 24 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129302	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3432265	442,52	
21824	9129302		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3432265		442,52
21824	9129303	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192256	469,80	
21824	9129303		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192256		469,80
21824	9129304	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230004.00175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 00175	9.373,36	
21824	9129304		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230004.00175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 00175		9.373,36
21824	9129693	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,69	
21824	9129693		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,69
21824	9129694	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.565,08	
21824	9129694		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.565,08
21824	9129695	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,01	
21824	9129695		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,01
21824	9129760	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,48	
21824	9129760		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,48
21824	9129761	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,39	
21824	9129761		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,39
21824	9129762	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,27	
21824	9129762		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,27
21824	9129823	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	42.196,09	
21824	9129823		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		42.196,09
Total do dia:					104.495,80	104.495,80

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9128917	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
21824	9128917		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
21824	9128937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73016 OC 62159	173,76	
21824	9128937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73016 OC 62159		173,76
21824	9128944	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1264 OC 62190	1.440,00	
21824	9128944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1264 OC 62190		1.440,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9128951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987499 OC	925,00	
21824	9128951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987499 OC		925,00
21824	9128996	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1259 OC 62189	664,80	
21824	9128996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1259 OC 62189		664,80
21824	9129066	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96	
21824	9129066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,46
21824	9129066		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 244		23,50
21824	9129078	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20603	29,95	
21824	9129078		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20603		29,95
21824	9129305	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20603	580,13	
21824	9129305		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20603		580,13
21824	9129306	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 328	5.000,00	
21824	9129306		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 328		4.517,50
21824	9129306		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 328		250,00
21824	9129306		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 328		232,50
21824	9129307	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 239631	675,00	
21824	9129307		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 239631		675,00
21824	9129308	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 708	1.200,00	
21824	9129308		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 708		1.200,00
21824	9129309	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 164441	2.355,00	
21824	9129309		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 164441		2.355,00
21824	9129310	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985759	734,97	
21824	9129310		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985759		734,97

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129377	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.02827 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25/01/2023	71,09	
21824	9129377		2.1.1.02.17.001	EDOC 20220004.02827 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25/01/2023		71,09
21824	9129378	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.02827 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25/01/2023	227,58	
21824	9129378		2.1.1.02.17.001	EDOC 20220004.02827 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25/01/2023		227,58
21824	9129379	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.02827 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25/01/2023	7.723,17	
21824	9129379		2.1.1.02.17.001	EDOC 20220004.02827 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25/01/2023		7.723,17
21824	9129380	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.02827 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25/01/2023	9.488,31	
21824	9129380		2.1.1.02.17.001	EDOC 20220004.02827 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25/01/2023		9.488,31
21824	9129714	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,70	
21824	9129714		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,70
21824	9129715	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.548,63	
21824	9129715		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.548,63
21824	9129716	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,02	
21824	9129716		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,02
21824	9129775	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,50	
21824	9129775		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,50
21824	9129776	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,41	
21824	9129776		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,41
21824	9129777	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,27	
21824	9129777		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,27
21824	9129804	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	27,10	
21824	9129804		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		27,10
21824	9129805	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	10.062,77	
21824	9129805		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		10.062,77
Total do dia:					51.624,62	51.624,62

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21009	8741296	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133120	99,00	
21009	8741296		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133120		99,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21009	8741297	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133121	99,00	
21009	8741297		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133121		99,00
21009	8741298	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133122	99,00	
21009	8741298		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133122		99,00
21009	8741299	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133123	99,00	
21009	8741299		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133123		99,00
21009	8741300	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133124	99,00	
21009	8741300		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133124		99,00
21824	9128918	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
21824	9128918		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
21824	9128919	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
21824	9128919		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
21824	9128989	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1543 OC	902,80	
21824	9128989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1543 OC		902,80
21824	9129052	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 11912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.486,40	
21824	9129052		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 11912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.486,40
21824	9129311	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20609	2.073,39	
21824	9129311		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20609		2.073,39
21824	9129312	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2734	230,00	
21824	9129312		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2734		230,00
21824	9129313	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1186	150,54	
21824	9129313		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1186		150,54
21824	9129314	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2996	5.601,30	
21824	9129314		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2996		5.601,30
21824	9129315	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS JAN 2022	2.528,63	

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129315		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS JAN 2022		2.528,63
21824	9129316	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 7154	5.630,00	
21824	9129316		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 7154		5.630,00
21824	9129317	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19853	667,60	
21824	9129317		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19853		667,60
21824	9129318	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2721	22.546,27	
21824	9129318		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2721		21.321,52
21824	9129318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2721		1.224,75
21824	9129319	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230004.00229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00229	440,90	
21824	9129319		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20230004.00229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00229		440,90
21824	9129388	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2023000400129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19853 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/01/2023	667,60	
21824	9129388		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000400129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19853 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/01/2023		667,60
21824	9129678	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,71	
21824	9129678		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,71
21824	9129679	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.547,75	
21824	9129679		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.547,75
21824	9129680	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,02	
21824	9129680		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,02
21824	9129746	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,52	
21824	9129746		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,52
21824	9129747	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,40	
21824	9129747		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,40
21824	9129748	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,29	
21824	9129748		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,29
21824	9129798	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	23,36	

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129798		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		23,36
21824	9129799	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	38.643,92	
21824	9129799		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		38.643,92
Total do dia:					90.769,80	90.769,80

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21009	8741260	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133125	99,00	
21009	8741260		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133125		99,00
21009	8741261	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133126	99,00	
21009	8741261		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133126		99,00
21009	8741262	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133127	99,00	
21009	8741262		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133127		99,00
21009	8741263	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133128	99,00	
21009	8741263		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133128		99,00
21009	8741264	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133129	99,00	
21009	8741264		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133129		99,00
21009	8741265	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133130	99,00	
21009	8741265		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133130		99,00
21009	8741266	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133131	99,00	
21009	8741266		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133131		99,00
21009	8741267	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133132	99,00	
21009	8741267		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133132		99,00
21009	8741268	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133133	99,00	
21009	8741268		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133133		99,00
21009	8741269	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133134	99,00	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21009	8741269		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133134		99,00
21009	8741270	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133135	99,00	
21009	8741270		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133135		99,00
21009	8741271	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133136	99,00	
21009	8741271		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133136		99,00
21020	8746458	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE U	1.549,80	
21020	8746458		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE U		1.549,80
21824	9128920	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
21824	9128920		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
21824	9128921	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
21824	9128921		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
21824	9128927	1.1.1.02.02.001		TRANSF CONTRATO DE GESTAO P/CUSTEIO 31900	2.967.976,21	
21824	9128927		1.1.1.02.02.003	TRANSF CONTRATO DE GESTAO P/CUSTEIO 31900		2.967.976,21
21824	9128936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44527 OC 62157	188,16	
21824	9128936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44527 OC 62157		188,16
21824	9129011	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45.274,55	
21824	9129011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41.607,31
21824	9129011		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3463		2.988,12
21824	9129011		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3463		679,12
21824	9129023	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.600,00	
21824	9129023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.456,00
21824	9129023		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40		144,00
21824	9129054	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	32.123,04	
21824	9129054		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29.521,07
21824	9129054		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3464		2.120,12
21824	9129054		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3464		481,85
21824	9129091	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT	19,32	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSESSORIA LTDA ME 1979		
21824	9129091		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1979		19,32
21824	9129320	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 22	2.794,41	
21824	9129320		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 22		2.794,41
21824	9129321	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7005	1.065,00	
21824	9129321		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7005		1.065,00
21824	9129322	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1979	380,68	
21824	9129322		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1979		380,68
21824	9129323	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 103781	3.260,00	
21824	9129323		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 103781		3.260,00
21824	9129324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8242	711,00	
21824	9129324		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8242		711,00
21824	9129325	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213945	221,80	
21824	9129325		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213945		221,80
21824	9129326	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7004	9.730,00	
21824	9129326		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7004		9.730,00
21824	9129327	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7003	3.080,00	
21824	9129327		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7003		3.080,00
21824	9129328	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47788	573,76	
21824	9129328		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47788		573,76
21824	9129329	3.2.1.40.17.001		9 EDOC 2023000400086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 4.00086	2.852,41	
21824	9129329		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 4.00086		2.852,41
21824	9129330	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 85360	1.430,00	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129330		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.430,00
21824	9129381	2.1.1.02.17.001		C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 85360	21.997,35	
21824	9129381		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/22 TARE 169/17		21.997,35
21824	9129382	3.2.1.40.06.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2022	668.136,81	
21824	9129382		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2022		668.136,81
21824	9129383	3.2.1.40.06.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2022	782.489,85	
21824	9129383		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2022		782.489,85
21824	9129384	3.2.1.40.06.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2022	8.616,75	
21824	9129384		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2022		8.616,75
21824	9129385	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/22 TARE 169/17	17.510,15	
21824	9129385		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/22 TARE 169/17		17.510,15
21824	9129387	3.2.1.40.06.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2022	64.947,76	
21824	9129387		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2022		64.947,76
21824	9129668	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,73	
21824	9129668		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,73
21824	9129669	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.532,89	
21824	9129669		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.532,89
21824	9129670	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,03	
21824	9129670		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,03
21824	9129739	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,54	
21824	9129739		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,54
21824	9129740	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,41	
21824	9129740		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,41
21824	9129741	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,30	
21824	9129741		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,30
21824	9129792	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	2.966.549,00	
21824	9129792		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.966.549,00
21824	9129793	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.067,93	
21824	9129793		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.067,93

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129825	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	26.099,48	
21824	9129825		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		26.099,48
Total do dia:					7.651.104,42	7.651.104,42
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9128924	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	50,70	
21824	9128924		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		50,70
21824	9128925	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
21824	9128925		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
21824	9128932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3138 OC 62342	720,00	
21824	9128932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3138 OC 62342		720,00
21824	9128943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 136895 OC 62538	11.500,00	
21824	9128943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 136895 OC 62538		11.500,00
21824	9129001	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 152974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	28.158,40	
21824	9129001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 152974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.158,40
21824	9129043	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00	
21824	9129043		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.650,00
21824	9129059	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.407,61	
21824	9129059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.981,65
21824	9129059		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3467		374,84
21824	9129059		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3467		51,12
21824	9129081	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2286	72,36	
21824	9129081		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2286		72,36
21824	9129084	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827639	17,18	
21824	9129084		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827639		17,18
21824	9129087	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1581	3,43	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129087		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1581		3,43
21824	9129089	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1013	255,02	
21824	9129089		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1013		255,02
21824	9129092	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226	7,41	
21824	9129092		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226		7,41
21824	9129093	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 67	12.357,47	
21824	9129093		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 67		12.357,47
21824	9129331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19853	667,60	
21824	9129331		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19853		667,60
21824	9129332	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000018	808,33	
21824	9129332		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000018		808,33
21824	9129333	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 862681	125,00	
21824	9129333		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 862681		125,00
21824	9129334	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 10496	980,00	
21824	9129334		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 10496		980,00
21824	9129335	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15434	1.880,00	
21824	9129335		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15434		1.880,00
21824	9129336	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000400069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 600	79.564,18	
21824	9129336		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 600		75.335,91
21824	9129336		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 600		4.228,27
21824	9129337	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1594	65.292,27	

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129337		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1594		58.132,38
21824	9129337		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1594		3.709,79
21824	9129337		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1594		3.450,10
21824	9129338	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEI LTDA 1013	6.283,98	
21824	9129338		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEI LTDA 1013		6.283,98
21824	9129339	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226	361,09	
21824	9129339		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226		361,09
21824	9129340	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0003	2.779,40	
21824	9129340		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0003		2.779,40
21824	9129341	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48315	3.555,22	
21824	9129341		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48315		3.377,46
21824	9129341		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48315		177,76
21824	9129342	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000400214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 67	249.408,25	
21824	9129342		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 67		240.106,93
21824	9129342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 67		9.301,32
21824	9129343	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2023000400117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000461071	6.444,17	
21824	9129343		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2023000400117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000461071		6.444,17
21824	9129344	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21826	27.327,58	
21824	9129344		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21826		24.650,31
21824	9129344		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21826		1.387,19
21824	9129344		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21826		1.290,08
21824	9129345	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2070	58.620,46	
21824	9129345		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2070		52.483,06

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2070		3.180,00
21824	9129345		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2070		2.957,40
21824	9129346	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4373	6.994,62	
21824	9129346		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4373		6.522,40
21824	9129346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4373		142,02
21824	9129346		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4373		330,20
21824	9129347	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2286	3.527,64	
21824	9129347		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2286		3.527,64
21824	9129348	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3855	959,00	
21824	9129348		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3855		959,00
21824	9129349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67382	4.095,00	
21824	9129349		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67382		4.095,00
21824	9129350	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 1581	125,64	
21824	9129350		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 1581		125,64
21824	9129351	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2771	24.958,08	
21824	9129351		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2771		24.958,08
21824	9129352	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 11912	1.486,40	
21824	9129352		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 11912		1.486,40
21824	9129353	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827639	841,82	
21824	9129353		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827639		841,82
21824	9129713	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
21824	9129713		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
21824	9129720	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,74	
21824	9129720		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,74

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21824	9129721	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.524,23		
21824	9129721		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.524,23	
21824	9129722	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,03		
21824	9129722		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,03	
21824	9129723	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.468,97		
21824	9129723		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.468,97	
21824	9129780	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,56		
21824	9129780		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,56	
21824	9129781	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,41		
21824	9129781		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,41	
21824	9129782	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,32		
21824	9129782		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,32	
21824	9129815	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	516.931,84		
21824	9129815		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		516.931,84	
21824	9129821	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,11		
21824	9129821		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,11	
21824	9129822	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	65,95		
21824	9129822		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		65,95	
Total do dia:					1.132.403,18	1.132.403,18	

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21009	8741272	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133232	7.150,00		
21009	8741272		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133232		7.150,00	
21025	1	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.002	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2023	22.804,54	22.804,54	
21025	2	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	0,04	
21025	3	3.2.1.30.01.002	1.1.2.02.13.002	REF. LANÇAMENTO DE CUSTO MÉDIO	8.972,62	8.972,62	
21025	4	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	31.457,82	31.457,82	
21025	5	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REF. EVENTO 1021 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094	31.216,30	31.216,30	
21025	6	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JANEIRO/2023 PAGAS EM DEZEMBRO/2022	8.183,39	8.183,39	
21025	7	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE	197.773,59	197.773,59	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GESTÃO COMP 01-2023		
21025	8	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA	54.943,08	54.943,08
21025	9	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.482,01	37.482,01
21025	10	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO	1.479,36	1.479,36
21025	11	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO (APLICAÇÃO SALDO REDONDO)	0,92	0,92
21025	12	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 11/2022	668.136,81	668.136,81
21025	13	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 12/2022	856.054,36	856.054,36
21025	14	3.2.1.40.13.005	3.2.1.40.09.001	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6925 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00	1.650,00
21025	15	3.2.1.40.11.012	3.2.1.40.11.007	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.880,00	1.880,00
21025	16	3.2.1.40.15.013	3.2.1.40.17.001	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 19053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	957,00	957,00
21025	17	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REF. COMPL. PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094	87,10	87,10
21025	18	1.9.1.02.06.001		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01.2023	188.443,04	
21025	18	1.9.1.02.06.003		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01.2023	31.905,29	
21025	18	1.9.1.02.06.002		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01.2023	54.648,48	
21025	18		2.9.1.02.06.001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01.2023		188.443,04
21025	18		2.9.1.02.06.003	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01.2023		31.905,29
21025	18		2.9.1.02.06.002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01.2023		54.648,48
21025	19	3.2.1.30.01.008	1.2.3.02.01.005	REF. RECLASSIFICAÇÃO COMPRA DE HOSPINET ASSIST.TECNICA LTDA-14732	167,00	167,00
21025	20	1.9.1.02.03.005	1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 107614	3.518,00	3.518,00
21025	21	1.9.1.02.03.005	1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131667	0,05	0,05
21025	22	1.2.3.02.01.012	3.2.1.30.01.017	ALTERACAO DA CLASSIF. 12 P/2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 1940	50,00	50,00
21025	23	2.1.1.02.09.002	3.2.1.40.11.014	REF. RECLASSIFICAÇÃO BAIXA CONTÁBIL NF 2903	273,65	273,65
21025	28	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 9º TERMO ADITIVO 002/2013 - SES/GO VIGÊNCIA 28/03/2022 A 27/03/2023	11.303.928,63	11.303.928,63
21025	29	1.9.1.02.02.004	1.9.1.02.02.003	RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118238	26,50	26,50
21025	30	1.9.1.02.02.004	1.9.1.02.02.003	RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118022	18,22	18,22
21025	31	1.9.1.02.02.004	1.9.1.02.02.003	RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 26 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118176	322,48	322,48

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21025	32	2.9.1.02.02.003	2.9.1.02.03.004	RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118238	26,50	26,50	
21025	33	2.9.1.02.02.003	2.9.1.02.03.004	RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118022	18,22	18,22	
21025	34	2.9.1.02.02.003	2.9.1.02.03.004	RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 26SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118176	322,48	322,48	
21025	35	1.9.1.02.02.007	1.9.1.02.02.005	RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118238	26,50	26,50	
21025	36	1.9.1.02.02.007	1.9.1.02.02.005	RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118022	18,22	18,22	
21025	37	1.9.1.02.02.007	1.9.1.02.03.007	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS118188/118209/118199/118185/118198/118201/118206/118197/118190/118208/118187/118189/118203/118213/118214/118174/118191/118193/118194/118183/118192/118195	24.946,17	24.946,17	
21025	38	1.9.1.02.02.008	3.2.1.40.18.001	RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576	210,00	210,00	
21025	39	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.002	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50471	293.687,43	293.687,43	
21025	40	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.002	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50467	18.573,89	18.573,89	
21025	41	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.002	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50463	354.314,40	354.314,40	
21025	42	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.002	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50474	504.374,81	504.374,81	
21025	43	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.002	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50476	577.629,62	577.629,62	
21025	44	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.002	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50473	509.161,13	509.161,13	
21025	45	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.002	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50465	232.151,74	232.151,74	
21025	46	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.002	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50466	63.023,40	63.023,40	
21025	47	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.002	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50470	256.447,14	256.447,14	
21025	48	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.002	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50464	707.397,07	707.397,07	
21025	49	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.002	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50469	263.946,03	263.946,03	
21025	50	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.002	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50472	331.880,21	331.880,21	
21025	51	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.002	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50475	598.503,63	598.503,63	
21025	52	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.002	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50468	518.893,62	518.893,62	
21025	53	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.002	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50462	191.936,99	191.936,99	
21025	54	2.9.1.02.02.005	2.9.1.02.02.007	RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118022	18,22	18,22	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21025	55	2.9.1.02.02.005	2.9.1.02.02.007	RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118238	26,50	26,50
21025	56	2.9.1.02.03.007	2.9.1.02.02.007	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS BENSPATRIMONIAIS118188/118209/118199/118185/118198/118201/118206/118197/118190/118208/118187/118189/118203/118213/118214/118174/118191/118193/118194/118183/118192/118195	24.946,17	24.946,17
21025	57	2.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.005	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118022	18,22	18,22
21025	58	2.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.005	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118238	26,50	26,50
21025	59	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.004	RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 26SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118176/118238/118022	367,20	367,20
21025	60	2.9.1.02.03.013	2.9.1.02.02.008	ALTERACAO DA CLASSIF. 14 P/12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576	210,00	210,00
21025	61	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.013	RECLASSIFICAÇÃO ALTERACAO DA CLASSIF. 14 P/12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576	210,00	210,00
21025	62	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132941	639,00	639,00
21025	63	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132942	639,00	639,00
21025	64	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132940	639,00	639,00
21025	65	1.9.1.02.03.002	1.9.1.02.03.011	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DA CAPELA CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	155.000,00	155.000,00
21025	66	2.9.1.02.03.011	2.9.1.02.03.002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DA CAPELA CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	155.000,00	155.000,00
21025	67	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132810	450,00	450,00
21025	68	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132816	450,00	450,00
21025	69	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132959	485,00	485,00
21025	70	1.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.005	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS	79.097,39	79.097,39
21025	71	2.9.1.02.03.005	2.9.1.02.03.004	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS	79.097,39	79.097,39
21025	72	1.9.1.02.03.007	3.2.1.40.18.001	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO IMPORTADO EM CONTAS TROCADAS	24.670,67	24.670,67
21025	73	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO IMPORTADO EM CONTAS TROCADAS	24.670,67	24.670,67
21025	74	1.9.1.02.03.004	3.2.1.40.18.001	RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF.24SUBCLASSIF. 1 DO BEM 16670	367,20	367,20
21025	75	1.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.002	RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE BEM P A T R I M O N I A L 50471/50462/50463/50474/50476/50473/50465/50466/50470/50464/50469 /50472/50475/50468/50467	5.421.921,11	5.421.921,11
21025	76	2.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.004	RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE BEM P A T R I M O N I A L 50471/50462/50463/50474/50476/50473/50465/50466/50470/50464/50469 /50472/50475/50468/50467	5.421.921,11	5.421.921,11

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21025	77	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	RECLASSIFICAÇÃO EVENTO 1071 - 130 SALARIO INDENIZADO 01/2023	1.029,07	1.029,07
21025	78	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	RECLASSIFICAÇÃO DO EVENTO 1048 - 130 SALARIO PROPORCIONAL 01/2023	348,97	348,97
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	170,96	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,39	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,68	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,57	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,02	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,44	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,08	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,44	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,15	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,07	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,99	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	199,20	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,00	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,25	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,47	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,83	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,15	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,40	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85,48	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,97	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,82	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,72	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,54	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,15	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,99	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,39	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,54	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,25	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85,48	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,47	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,40	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,57	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,73	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,07	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,46	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,02	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,29	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,54	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,61	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,97	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,72	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,76	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,46	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,99	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,25	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,40	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,39	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,56	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	256,44	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,25	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,81	
21042	8754035	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,51	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,91	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	227,70	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	349,04	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,01	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,55	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,33	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	493,56	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,42	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	397,10	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,40	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	194,37	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	417,46	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	103,70	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,00	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,45	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,18	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,05	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,20	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,61	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,55	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,49	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,58	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,04	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	92,98	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,27	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	130,00	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,16	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,48	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,65	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,05	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	487,66	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	883,61	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	148,64	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	291,32	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.873,94	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,12	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	860,00	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	810,82	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,10	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	156,17	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.168,74	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,45	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	529,77	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.549,31	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	198,72	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	173,55	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.989,44	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,45	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,94	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.418,61	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,00	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,10	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	536,00	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,05	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	94,50	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	159,93	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	235,00	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	134,45	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,81	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,43	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	218,02	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	138,94	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	614,97	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,37	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	133,40	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,78	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	348,34	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	214,17	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57,65	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,67	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	103,24	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	210,82	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.045,45	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,37	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,93	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,82	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	132,01	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.383,68	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,42	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,75	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,00	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,74	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	164,85	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,57	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,55	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,17	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.087,30	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	398,07	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,42	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,47	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,32	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,77	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,91	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,08	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,24	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,18	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,58	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	88,75	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.375,59	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.004,65	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	650,48	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,00	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	244,93	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	860,00	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,19	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.663,06	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	146,11	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	104,36	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,83	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,86	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,16	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,33	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,65	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,17	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,23	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,09	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,04	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,46	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,72	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,82	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,46	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,91	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,25	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,56	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,24	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,34	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	126,76	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	221,01	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,73	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,30	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,54	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,04	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,66	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,42	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,78	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,65	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,82	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,10	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,46	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,46	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,17	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,68	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,75	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,98	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,71	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,90	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,62	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,42	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	860,00	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,86	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.845,84	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,40	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	663,15	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	794,21	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	800,34	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,04	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,91	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,72	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,01	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	819,56	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,80	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	529,69	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,18	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,67	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,12	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.452,89	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	256,37	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,42	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,39	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	975,36	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,48	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	129,58	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,11	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,68	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,39	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	94,50	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,17	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,91	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,50	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,69	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,17	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,33	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,87	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,04	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,46	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,54	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,33	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,12	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,23	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,80	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,82	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,50	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,65	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,54	
21042	8754035	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,87	
21042	8754035		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.041,30
21042	8754035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,14
21042	8754035		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		51.576,93
21042	8754036	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	108.887,29	
21042	8754036		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		108.887,29
21042	8754039	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	315,63	
21042	8754039		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		315,63
21042	8754041	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41.725,31	
21042	8754041		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		41.725,31
21042	8754043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,85	
21042	8754043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,85
21042	8754044	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,54	
21042	8754044		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		99,54
21042	8754046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,96	
21042	8754046		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		81,96
21042	8754048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,38	
21042	8754048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,38

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21042	8754051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,04	
21042	8754051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,04
21042	8754053	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,85	
21042	8754053		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		54,85
21042	8754055	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.029,58	
21042	8754055		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.029,58
21042	8754056	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	819,48	
21042	8754056		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		819,48
21042	8754057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21042	8754057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21042	8754059	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	425,20	
21042	8754059		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		425,20
21042	8754060	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,27	
21042	8754060		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		64,27
21042	8754066	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,46	
21042	8754066		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		52,46
21042	8754067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	354,20	
21042	8754067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		354,20
21042	8754068	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	809,59	
21042	8754068		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		809,59
21042	8754071	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	584,17	
21042	8754071		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		584,17
21042	8754072	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	140,95	
21042	8754072		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		140,95
21042	8754077	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	383,41	
21042	8754077		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		383,41
21042	8754079	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,20	
21042	8754079		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,20
21042	8754080	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,28	
21042	8754080		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,28
21042	8754082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,61	
21042	8754082		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,61
21042	8754084	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	149,94	
21042	8754084		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		149,94
21042	8754086	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	61,25	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21042	8754086		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		61,25	
21042	8754087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,56		
21042	8754087		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,56	
21042	8754088	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,62		
21042	8754088		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		73,62	
21042	8754089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,43		
21042	8754089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,43	
21042	8754090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,63		
21042	8754090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,63	
21042	8754091	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	355,98		
21042	8754091		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		355,98	
21042	8754092	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	181,75		
21042	8754092		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		181,75	
21042	8754094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04		
21042	8754094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04	
21042	8754096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	849,06		
21042	8754096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		849,06	
21042	8754098	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.520,25		
21042	8754098		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.520,25	
21042	8754101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21042	8754101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21042	8754102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16		
21042	8754102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16	
21042	8754103	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,69		
21042	8754103		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,69	
21042	8754106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,10		
21042	8754106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		65,10	
21042	8754107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,14		
21042	8754107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,14	
21042	8754108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08		
21042	8754108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08	
21042	8754111	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	663,20		
21042	8754111		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		663,20	
21042	8754112	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.853,48		
21042	8754112		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.853,48	

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

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21042	8754113	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,50	
21042	8754113		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,50
21042	8754114	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	322,25	
21042	8754114		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		322,25
21042	8754115	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.051,08	
21042	8754115		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.051,08
21042	8754118	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,69	
21042	8754118		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,69
21042	8754123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,85	
21042	8754123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,85
21042	8754124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,63	
21042	8754124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,63
21042	8754125	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	386,00	
21042	8754125		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		386,00
21042	8754126	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85,40	
21042	8754126		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		85,40
21042	8754127	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	281,95	
21042	8754127		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		281,95
21042	8754128	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	699,92	
21042	8754128		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		699,92
21042	8754129	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	119.886,21	
21042	8754129		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		119.886,21
21042	8754133	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	224,00	
21042	8754133		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		224,00
21042	8754134	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,40	
21042	8754134		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,40
21042	8754137	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	143,00	
21042	8754137		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		143,00
21042	8754139	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,39	
21042	8754139		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,39
21042	8754141	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	878,49	
21042	8754141		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		878,49
21042	8754142	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.110,99	
21042	8754142		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.110,99
21042	8754144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	183,42	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21042	8754144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		183,42
21042	8754146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,25	
21042	8754146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,25
21042	8754148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,90	
21042	8754148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,90
21042	8754149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,52	
21042	8754149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		84,52
21042	8754151	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,83	
21042	8754151		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,83
21042	8754152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,55	
21042	8754152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		145,55
21042	8754153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,45	
21042	8754153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		43,45
21042	8754156	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,81	
21042	8754156		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,81
21042	8754158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,63	
21042	8754158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,63
21042	8754159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,23	
21042	8754159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,23
21042	8754161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,30	
21042	8754161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,30
21042	8754164	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,30	
21042	8754164		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,30
21042	8754166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
21042	8754166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
21042	8754167	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	212,05	
21042	8754167		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		212,05
21042	8754169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21042	8754169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
21042	8754171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,98	
21042	8754171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,98
21042	8754172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,79	
21042	8754172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,79
21042	8754174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,30	
21042	8754174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		96,30

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21042	8754175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,52	
21042	8754175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		145,52
21042	8754176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,20	
21042	8754176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,20
21042	8754177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
21042	8754177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
21042	8754178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21042	8754178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21042	8754179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
21042	8754179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
21042	8754180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
21042	8754180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
21042	8754182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
21042	8754182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
21042	8754183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,72	
21042	8754183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,72
21042	8754184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,85	
21042	8754184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,85
21042	8754185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21042	8754185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21042	8754188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,82	
21042	8754188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,82
21042	8754190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
21042	8754190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
21042	8754191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,97	
21042	8754191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,97
21042	8754193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
21042	8754193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
21042	8754194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,02	
21042	8754194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,02
21042	8754195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,74	
21042	8754195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,74
21042	8754197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
21042	8754197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
21042	8754199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21042	8754199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21042	8754201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,15	
21042	8754201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,15
21042	8754202	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,08	
21042	8754202		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,08
21042	8754204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,45	
21042	8754204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,45
21042	8754206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
21042	8754206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
21042	8754208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,83	
21042	8754208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,83
21042	8754209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,35	
21042	8754209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,35
21042	8754210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,24	
21042	8754210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,24
21042	8754211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,41	
21042	8754211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,41
21042	8754212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,32	
21042	8754212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,32
21042	8754213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,01	
21042	8754213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,01
21042	8754214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,97	
21042	8754214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,97
21042	8754215	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,49	
21042	8754215		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,49
21042	8754216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,65	
21042	8754216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		58,65
21042	8754217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,71	
21042	8754217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		53,71
21042	8754219	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,53	
21042	8754219		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		38,53
21042	8754221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,36	
21042	8754221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,36
21042	8754222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,83	
21042	8754222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,83

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21042	8754224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	124,31	
21042	8754224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		124,31
21042	8754225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,97	
21042	8754225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,97
21042	8754227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,16	
21042	8754227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,16
21042	8754228	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,17	
21042	8754228		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,17
21042	8754229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,42	
21042	8754229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,42
21042	8754230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	
21042	8754230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,24
21042	8754233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,87	
21042	8754233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		110,87
21042	8754236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,96	
21042	8754236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,96
21042	8754237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	61,26	
21042	8754237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		61,26
21042	8754238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,53	
21042	8754238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		33,53
21042	8754239	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
21042	8754239		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
21042	8754241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21042	8754241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21042	8754243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,58	
21042	8754243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,58
21042	8754245	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,00	
21042	8754245		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		33,00
21042	8754246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,21	
21042	8754246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,21
21042	8754248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21042	8754248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
21042	8754250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,59	
21042	8754250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,59
21042	8754251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,22	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21042	8754251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,22
21042	8754255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,48	
21042	8754255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,48
21042	8754257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,79	
21042	8754257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,79
21042	8754258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,22	
21042	8754258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,22
21042	8754259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	150,52	
21042	8754259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		150,52
21042	8754260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,96	
21042	8754260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,96
21042	8754262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
21042	8754262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
21042	8754266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,04	
21042	8754266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,04
21042	8754267	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,69	
21042	8754267		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,69
21042	8754270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,14	
21042	8754270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,14
21042	8754271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,63	
21042	8754271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,63
21042	8754275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21042	8754275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21042	8754276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
21042	8754276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
21042	8754277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,13	
21042	8754277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,13
21042	8754278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21042	8754278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21042	8754279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,02	
21042	8754279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,02
21042	8754280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,20	
21042	8754280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,20
21042	8754281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21042	8754281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21042	8754283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21042	8754283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21042	8754285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21042	8754285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21042	8754286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,13	
21042	8754286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,13
21042	8754287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21042	8754287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21042	8754288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21042	8754288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21042	8754289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,63	
21042	8754289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,63
21042	8754291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,51	
21042	8754291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,51
21042	8754292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21042	8754292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21042	8754293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21042	8754293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21042	8754294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,14	
21042	8754294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,14
21042	8754295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
21042	8754295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
21042	8754297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21042	8754297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21042	8754298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,20	
21042	8754298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,20
21042	8754299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21042	8754299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21042	8754301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,71	
21042	8754301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,71
21042	8754304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,13	
21042	8754304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,13
21042	8754305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21042	8754305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21042	8754306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21042	8754306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21042	8754307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15		
21042	8754307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15	
21042	8754308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05		
21042	8754308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05	
21042	8754310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,20		
21042	8754310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,20	
21042	8754311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,86		
21042	8754311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,86	
21042	8754312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38		
21042	8754312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38	
21042	8754313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,51		
21042	8754313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,51	
21042	8754314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03		
21042	8754314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03	
21042	8754317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,14		
21042	8754317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,14	
21042	8754318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,05		
21042	8754318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,05	
21042	8754319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,26		
21042	8754319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,26	
21042	8754320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,45		
21042	8754320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,45	
21042	8754321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,35		
21042	8754321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,35	
21042	8754326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,09		
21042	8754326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,09	
21042	8754328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,92		
21042	8754328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,92	
21042	8754330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,76		
21042	8754330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,76	
21042	8754331	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,76		
21042	8754331		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,76	
21042	8754332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78		
21042	8754332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,78	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21042	8754334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21042	8754334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21042	8754335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,93	
21042	8754335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,93
21042	8754336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,60	
21042	8754336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		62,60
21042	8754337	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,15	
21042	8754337		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,15
21042	8754338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,19	
21042	8754338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,19
21042	8754340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21042	8754340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21042	8754342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
21042	8754342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
21042	8754344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,59	
21042	8754344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		49,59
21042	8754345	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,03	
21042	8754345		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,03
21042	8754346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,93	
21042	8754346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,93
21042	8754349	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,84	
21042	8754349		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,84
21042	8754350	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,91	
21042	8754350		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,91
21042	8754351	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,91	
21042	8754351		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,91
21042	8754353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,04	
21042	8754353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,04
21042	8754356	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	457,70	
21042	8754356		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		457,70
21042	8754357	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	457,70	
21042	8754357		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		457,70
21042	8754358	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,73	
21042	8754358		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		38,73
21042	8754359	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	104,36	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21042	8754359		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		104,36
21042	8754360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	100,64	
21042	8754360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		100,64
21042	8754361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,74	
21042	8754361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,74
21042	8754362	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,86	
21042	8754362		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,86
21042	8754363	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,86	
21042	8754363		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,86
21042	8754365	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	215,72	
21042	8754365		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		215,72
21042	8754366	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,42	
21042	8754366		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,42
21042	8754367	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,42	
21042	8754367		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,42
21042	8754369	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.526,85	
21042	8754369		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.526,85
21042	8754370	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.526,85	
21042	8754370		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.526,85
21042	8754371	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,18	
21042	8754371		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,18
21042	8754372	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	883,61	
21042	8754372		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		883,61
21042	8754373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	124,31	
21042	8754373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		124,31
21042	8754374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	56,30	
21042	8754374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		56,30
21042	8754375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,71	
21042	8754375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		53,71
21042	8754376	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.292,03	
21042	8754376		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.292,03
21042	8754377	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	148,64	
21042	8754377		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		148,64
21042	8754379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,51	
21042	8754379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,51

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21042	8754380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	154,20		
21042	8754380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		154,20	
21042	8754381	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.436,42		
21042	8754381		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.436,42	
21042	8754383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,52		
21042	8754383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		84,52	
21042	8754384	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	397,10		
21042	8754384		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		397,10	
21042	8754385	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,04		
21042	8754385		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,04	
21042	8754386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,45		
21042	8754386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,45	
21042	8754387	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,00		
21042	8754387		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,00	
21042	8754388	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	92,98		
21042	8754388		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		92,98	
21042	8754389	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,27		
21042	8754389		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,27	
21042	8754390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,96		
21042	8754390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,96	
21042	8754391	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	139,76		
21042	8754391		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		139,76	
21042	8754392	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	130,00		
21042	8754392		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		130,00	
21042	8754393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21042	8754393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21042	8754394	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,16		
21042	8754394		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,16	
21042	8754395	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,16		
21042	8754395		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,16	
21042	8754397	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,10		
21042	8754397		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,10	
21042	8754398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,79		
21042	8754398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,79	
21042	8754399	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.186,73		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21042	8754399		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.186,73
21042	8754401	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	158,75	
21042	8754401		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		158,75
21042	8754402	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	154,90	
21042	8754402		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		154,90
21042	8754404	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	126,22	
21042	8754404		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		126,22
21042	8754405	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	98,78	
21042	8754405		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		98,78
21042	8754407	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	467,41	
21042	8754407		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		467,41
21042	8754408	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	401,27	
21042	8754408		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		401,27
21042	8754409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,52	
21042	8754409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		145,52
21042	8754410	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	404,04	
21042	8754410		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		404,04
21042	8754411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,35	
21042	8754411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,35
21042	8754412	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,55	
21042	8754412		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,55
21042	8754413	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,55	
21042	8754413		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,55
21042	8754415	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	281,69	
21042	8754415		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		281,69
21042	8754416	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	291,32	
21042	8754416		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		291,32
21042	8754418	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.309,74	
21042	8754418		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.309,74
21042	8754419	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,12	
21042	8754419		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		46,12
21042	8754420	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	540,55	
21042	8754420		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		540,55
21042	8754421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,98	
21042	8754421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,98

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21042	8754423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,55	
21042	8754423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		145,55
21042	8754425	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.847,84	
21042	8754425		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.847,84
21042	8754426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,23	
21042	8754426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,23
21042	8754427	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.045,45	
21042	8754427		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.045,45
21042	8754428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,21	
21042	8754428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,21
21042	8754429	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,21	
21042	8754429		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		52,21
21042	8754430	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	171,83	
21042	8754430		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		171,83
21042	8754431	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	94,24	
21042	8754431		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		94,24
21042	8754432	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,82	
21042	8754432		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		117,82
21042	8754433	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,01	
21042	8754433		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,01
21042	8754434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,94	
21042	8754434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		59,94
21042	8754435	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	210,82	
21042	8754435		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		210,82
21042	8754437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,93	
21042	8754437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,93
21042	8754439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
21042	8754439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
21042	8754440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,21	
21042	8754440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		66,21
21042	8754441	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,40	
21042	8754441		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,40
21042	8754442	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,40	
21042	8754442		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,40
21042	8754444	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	194,37	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21042	8754444		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		194,37
21042	8754445	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.806,77	
21042	8754445		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.806,77
21042	8754446	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.879,04	
21042	8754446		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.879,04
21042	8754447	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.809,00	
21042	8754447		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.809,00
21042	8754448	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.739,42	
21042	8754448		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.739,42
21042	8754449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,22	
21042	8754449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,22
21042	8754450	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	103,70	
21042	8754450		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		103,70
21042	8754451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21042	8754451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21042	8754452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21042	8754452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21042	8754453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
21042	8754453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20
21042	8754454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21042	8754454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21042	8754455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21042	8754455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21042	8754457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,29	
21042	8754457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,29
21042	8754458	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.200,00	
21042	8754458		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7.200,00
21119	8792967	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023	1.029,07	
21119	8792967	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2023	348,97	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.200,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023	666,67	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.170,56	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	4.575,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	8.800,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.200,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.000,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.200,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	5.000,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.200,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.200,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	6.000,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	7.000,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.200,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.650,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.728,33	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.200,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	600,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	250,91	
21119	8792967	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	125,46	
21119	8792967	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	250,91	
21119	8792967	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	250,91	
21119	8792967	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	250,91	
21119	8792967	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	8,08	
21119	8792967	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	1,30	
21119	8792967	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	9,52	
21119	8792967	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	1,83	
21119	8792967	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	6,74	
21119	8792967	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	198,07	
21119	8792967	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	396,14	
21119	8792967	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	198,07	
21119	8792967	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	198,07	
21119	8792967	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	198,07	
21119	8792967	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	184,87	
21119	8792967	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2023	32.125,67	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	743,10	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	602,73	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	219,11	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	188,77	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	152,87	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	150,90	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	145,22	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	137,96	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	137,96	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	251,51	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	82,78	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.391,20	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	377,53	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	925,11	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	594,48	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	378,67	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	307,15	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	251,51	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	137,96	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	150,98	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	82,78	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	68,98	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.557,23	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	137,96	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	87,13	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	177,60	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	128,75	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.113,28	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	226,93	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	82,78	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	107,57	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	93,67	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	84,51	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	43,16	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	566,30	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	522,19	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	396,32	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	316,86	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	297,24	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	334,78	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	140,25	
21119	8792967	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	91,54	
21119	8792967	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	651,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	651,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	651,00	
21119	8792967	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2023	36.594,96	
21119	8792967	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2023	109.784,86	
21119	8792967	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2023	7.955,01	
21119	8792967	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023	2.026,71	
21119	8792967	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023	3.801,06	
21119	8792967	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2023	2.651,67	
21119	8792967	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2023	1.267,02	
21119	8792967	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2023	6.080,13	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	1,65	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	8,40	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	7,62	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	5,82	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	100,11	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	95,64	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	35,76	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	3,34	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	1,12	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	272,05	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	52,32	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	51,69	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	33,43	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	14,73	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	10,43	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	8,76	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	6,55	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	3,11	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	2,83	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	2,27	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	0,60	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	160,50	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	118,46	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	102,32	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	64,59	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	7,40	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	2,01	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	185,97	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	109,15	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	45,55	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	19,67	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	11,35	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	8,57	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	532,59	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	268,79	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	59,01	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	39,60	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	34,08	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	1,61	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	30,87	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	11,81	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	5,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	2.769,49	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	520,56	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	335,91	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	173,79	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	111,06	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	38,46	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	25,99	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	18,39	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	17,38	
21119	8792967	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	20,99	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21119	8792967	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	4.221,40	
21119	8792967	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	9.385,18	
21119	8792967	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	781,20	
21119	8792967	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.171,80	
21119	8792967	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.126,60	
21119	8792967	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.517,20	
21119	8792967	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	781,20	
21119	8792967	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	202,49	
21119	8792967	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.473,80	
21119	8792967	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	494,76	
21119	8792967	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	260,40	
21119	8792967	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	260,40	
21119	8792967	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	451,36	
21119	8792967	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	260,40	
21119	8792967	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.297,84	
21119	8792967	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	269,08	
21119	8792967	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	520,80	
21119	8792967	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.297,67	
21119	8792967	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	620,00	
21119	8792967	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	147,56	
21119	8792967	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	260,40	
21119	8792967	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2023	14.183,04	
21119	8792967	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 01/2023	239,28	
21119	8792967	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2023	14,86	
21119	8792967	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023	2.644,27	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	377,53	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	290,63	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	288,47	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	91,97	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	42.109,03	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	39.150,61	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	25.788,52	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	22.759,18	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	11.406,93	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	9.012,95	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	8.277,69	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	3.329,08	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.418,81	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	9.775,86	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	5.980,23	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	5.030,10	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	2.151,44	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.957,54	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.294,04	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.079,96	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.033,34	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	755,05	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.048,83	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	517,95	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	459,87	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	275,92	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	251,51	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	31.144,66	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	23.363,63	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	14.029,43	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	10.313,65	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	9.370,94	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	6.795,47	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	4.291,64	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	2.759,23	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	2.119,89	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	837,22	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	566,29	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	551,85	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	516,63	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	443,87	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	413,88	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	299,01	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	133,09	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	67,17	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	45,56	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	6.142,94	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	137,96	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	20.685,37	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	19.359,62	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	11.325,78	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	10.332,71	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	8.237,50	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.789,33	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.550,52	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	3.775,26	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.851,25	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.819,98	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	522,19	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	386,65	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	188,76	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	145,22	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	83,26	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 01/2023	13.561,91	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	8.776,96	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.303,60	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	6.373,41	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	5.058,59	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	3.775,26	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	2.904,45	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	1.861,14	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.358,80	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.306,91	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.271,35	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.150,84	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.101,68	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	709,12	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	972,38	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	454,81	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	411,88	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	377,53	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	377,53	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	272,80	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	158,28	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	152,85	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	137,96	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	130,20	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	91,97	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	25.427,05	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	16.729,45	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	5.030,10	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	2.661,74	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	2.013,47	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.546,71	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	836,48	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	504,94	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	496,14	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	488,79	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	365,18	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	265,88	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	19.447,39	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	5.537,05	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	3.165,61	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	2.929,81	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	2.667,26	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.173,69	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023	905,87	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	629,04	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	389,47	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	307,15	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	251,51	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	214,58	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	188,76	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	107,57	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	36.399,26	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	35.623,68	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	23.016,71	
21119	8792967	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	10.443,65	
21119	8792967		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2023		123.561,88
21119	8792967		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2023		31.612,24
21119	8792967		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01/2023		719,48
21119	8792967		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2023		105,00
21119	8792967		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2023		165,00
21119	8792967		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 01/2023		884,47
21119	8792967		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2023		224,61
21119	8792967		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2023		10.593,35
21119	8792967		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2023		103,34
21119	8792967		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2023		68.681,60
21119	8792967		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2023		82.340,18
21119	8792967		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2023		22.606,66
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		142,32
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2023		4,83
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2023		4,36
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2023		2,18
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2023		1,61
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		217,66
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2023		20,93
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		11,86
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		77,09
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		72,29
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2023		35,42
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2023		1,61
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		201,62
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		118,60
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		71,16
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2023		32,20
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		29,65
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		17,79
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2023		2,18
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2023		1,61

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2023		1,61
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		284,64
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		171,97
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		164,63
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		100,81
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		23,72
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		5,93
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2023		1,61
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2023		1,61
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		112,67
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		53,37
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2023		1,61
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		40,10
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		32,08
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2023		8,72
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		254,99
21119	8792967		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023		249,06
21119	8792967		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 01/2023		399,50
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		421,39
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		9,90
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		221,89
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		170,23
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		119,60
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		39,60
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		36,30
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		3,21
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		9,90
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		206,20
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		39,60
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		21,00
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		9,90
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		422,25
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		509,52
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		333,62
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		311,55

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		304,37
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		160,69
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		130,88
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		49,18
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		3,80
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		526,82
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		274,21
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		244,44
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		92,62
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		9,90
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		726,62
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		315,94
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		267,81
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		231,68
21119	8792967		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		290,83
21119	8792967		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		30.837,11
21119	8792967		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2023		623.645,24
21119	8792967		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		10,36
21119	8792967		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		5,67
21119	8792967		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		59,13
21119	8792967		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		93,04
21119	8792967		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		71,13
21119	8792967		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		62,70
21119	8792967		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		11,18
21119	8792967		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		5,70
21119	8792967		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		207,67
21119	8792967		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023		1.248,98
21119	8792967		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		207,67
21119	8792967		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		71,13
21119	8792967		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		62,70
21119	8792967		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		62,18
21119	8792967		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		59,53
21119	8792967		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		62,18
21119	8792967		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		58,35
21119	8792967		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		10,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21119	8792967		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		621,55
21119	8792967		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023		68,80
21119	8792967		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		151,32
21119	8792967		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		595,95
21119	8792967		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		449,82
21119	8792967		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		331,10
21119	8792967		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		112,86
21119	8792967		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		275,66
21119	8792967		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		149,00
21119	8792967		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		137,56
21119	8792967		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		146,20
21119	8792967		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		24,38
21119	8792967		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		301,81
21119	8792967		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		875,64
21119	8792967		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		165,55
21119	8792967		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		95,24
21119	8792967		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		159,70
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	506,01	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	1.308,15	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.306,38	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	15.409,47	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	321,09	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	128,41	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.719,75	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.379,33	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.773,50	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.150,32	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.321,61	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	896,01	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	813,90	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	684,52	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	658,65	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	656,73	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	482,20	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	276,95	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.781,50	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.274,28	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.036,54	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	974,57	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	878,24	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	315,69	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	275,66	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.501,16	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.713,28	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.388,84	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.142,63	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	390,73	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	538,65	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	4.857,35	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.469,29	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.336,13	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.213,69	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.335,19	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	757,39	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	733,34	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	251,17	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	233,43	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	6.854,75	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.946,91	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	878,24	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	239,70	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.542,99	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.355,70	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.271,57	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	926,82	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	260,34	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.991,72	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.708,17	
21132	8797968	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	339,37	
21132	8797968	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	8.983,01	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21132	8797968		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023		639,92
21132	8797968		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		76.150,47
21132	8797968		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		16.717,62
21132	8797968		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		8.983,01
21245	8857659	2.1.1.02.01.004		REVERSAO SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NF 2070	63.600,07	
21245	8857659	2.1.1.02.01.004		REVERSAO SERV. TAXICORP LTDA NF 34	39.917,20	
21245	8857659	2.1.1.02.01.004		REVERSAO SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA NF 21826	27.743,74	
21245	8857659	2.1.1.02.01.004		REVERSAO SERV. COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 515	91.095,80	
21245	8857659	2.1.1.02.01.004		REVERSAO PROVISAO SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP NF 1594	74.195,76	
21245	8857659	2.1.1.02.01.004		REVERSAO SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 50449	20.683,35	
21245	8857659	2.1.1.02.01.004		REVERSAO SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA NF 2771	24.958,08	
21245	8857659	2.1.1.02.01.004		REVERSAO SERV. COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GER NF 74	44.986,22	
21245	8857659	2.1.1.02.01.004		REVERSAO SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA NF 2721	24.494,92	
21245	8857659	2.1.1.02.01.004		REVERSAO SERV. HELPMED SAUDE LTDA NF 3183	34.804,00	
21245	8857659	2.1.1.02.01.002		REVERSAO SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA NF 67	265.752,00	
21245	8857659	2.1.1.02.01.002		REVERSAO SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S NF 600	90.930,48	
21245	8857659	2.1.1.02.01.002		REVERSAO SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 1074	70.603,28	
21245	8857659		3.2.1.40.09.001	REVERSAO SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA NF 2721		24.494,92
21245	8857659		3.2.1.40.11.013	REVERSAO SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NF 2070		63.600,07
21245	8857659		3.2.1.40.11.025	REVERSAO PROVISAO SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP NF 1594		74.195,76
21245	8857659		3.2.1.40.11.007	REVERSAO SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 50449		20.683,35
21245	8857659		3.2.1.40.11.027	REVERSAO SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA NF 21826		27.743,74
21245	8857659		3.2.1.40.11.023	REVERSAO SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA NF 2771		24.958,08
21245	8857659		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. HELPMED SAUDE LTDA NF 3183		34.804,00
21245	8857659		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA NF 67		265.752,00
21245	8857659		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S NF 600		90.930,48
21245	8857659		3.2.1.40.11.011	REVERSAO SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 1074		70.603,28
21245	8857659		3.2.1.40.11.011	REVERSAO SERV. COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GER NF 74		44.986,22
21245	8857659		3.2.1.40.11.011	REVERSAO SERV. COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 515		91.095,80
21245	8857659		3.2.1.40.11.020	REVERSAO SERV. TAXICORP LTDA NF 34		39.917,20

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132982	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133122	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133123	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132977	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133127	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133121	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132974	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133126	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133128	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133120	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132976	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132979	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133136	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133129	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133134	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132981	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132819	858,79	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133131	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133130	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133125	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132978	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132980	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133132	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133133	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133124	99,00	
21741	9098396	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133135	99,00	
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133122		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133121		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132976		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133129		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132980		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133127		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133133		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133123		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132978		99,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132979		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132981		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133136		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133135		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133120		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133126		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132819		858,79
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133132		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133131		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133128		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133125		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132982		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133130		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133124		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132974		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133134		99,00
21741	9098396		2.9.1.02.03.012	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132977		99,00
21750	9099515	2.9.1.02.03.012		Alteracao da Classif. 12 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50286	275,50	
21750	9099515	2.9.1.02.03.012		Alteracao da Classif. 12 p/14 SubClassif. 1 do Bem 50447	600,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.012		Alteracao da Classif. 12 p/14 SubClassif. 1 do Bem 50983	280,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.012		Alteracao da Classif. 12 p/14 SubClassif. 1 do Bem 50448	600,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50284	159,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50109	26.500,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50543	799,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50107	1.900,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50286	275,50	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50254	20.078,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50547	799,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50536	19.518,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50111	4.300,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50110	6.590,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50537	200,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50255	8.600,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50544	799,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 49868	13.100,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 51417	889,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 88785	1.500,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/ 12 SubClassif. 1 do Bem 51416	889,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 49893	4.751,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 51292	1.230,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 49892	2.182,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50546	799,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50534	17.000,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50535	17.000,00	
21750	9099515	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 51267	3.777,13	
21750	9099515	2.9.1.02.02.007		Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50262	7.669,88	
21750	9099515	2.9.1.02.02.007		Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50266	7.669,88	
21750	9099515	2.9.1.02.02.007		Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50261	7.669,88	
21750	9099515	2.9.1.02.02.007		Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50263	7.669,88	
21750	9099515	2.9.1.02.02.007		Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50264	7.669,88	
21750	9099515	2.9.1.02.02.007		Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50265	7.669,88	
21750	9099515	2.9.1.02.02.008		Alteracao da Classif. 14 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50448	600,00	
21750	9099515	2.9.1.02.02.008		Alteracao da Classif. 14 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50983	280,00	
21750	9099515	2.9.1.02.02.008		Alteracao da Classif. 14 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50576	210,00	
21750	9099515	2.9.1.02.02.008		Alteracao da Classif. 14 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50447	600,00	
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50265		7.669,88
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/ 12 SubClassif. 1 do Bem 51416		889,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50286		275,50
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50262		7.669,88
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 14 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50447		600,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 51267		3.777,13
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50546		799,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50266		7.669,88
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50536		19.518,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50255		8.600,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50544		799,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 51417		889,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 14 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50448		600,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 88785		1.500,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50543		799,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 49892		2.182,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50107		1.900,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50537		200,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50110		6.590,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 14 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50576		210,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50284		159,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50254		20.078,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50109		26.500,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 51292		1.230,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50534		17.000,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50111		4.300,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50535		17.000,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50264		7.669,88
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50261		7.669,88
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 49868		13.100,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 49893		4.751,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50547		799,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50263		7.669,88
21750	9099515		2.9.1.02.03.012	Alteracao da Classif. 14 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50983		280,00
21750	9099515		2.9.1.02.03.007	Alteracao da Classif. 12 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50286		275,50
21750	9099515		2.9.1.02.02.008	Alteracao da Classif. 12 p/14 SubClassif. 1 do Bem 50448		600,00
21750	9099515		2.9.1.02.02.008	Alteracao da Classif. 12 p/14 SubClassif. 1 do Bem 50447		600,00
21750	9099515		2.9.1.02.02.008	Alteracao da Classif. 12 p/14 SubClassif. 1 do Bem 50983		280,00
21768	9106846	2.9.1.02.02.004		Alteracao da Classif. 23 p/26 SubClassif. do Bem 118176	322,48	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50320	310,00	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50487	275,50	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50550	1.175,00	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50506	310,00	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50489	1.557,00	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50507	310,00	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50510	310,00	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50488	310,00	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 51367	1.219,62	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50505	310,00	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50502	310,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50322	530,00	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50490	3.057,00	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50170	390,19	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 51368	609,81	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50169	390,19	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50548	1.210,60	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50171	390,19	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50503	609,81	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50509	310,00	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50172	390,19	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50501	310,00	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50288	275,50	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50290	275,50	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 2 p/2 SubClassif. 1 do Bem 51365	275,50	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50292	1.557,00	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50504	310,00	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 51366	609,81	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50289	275,50	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50508	1.557,00	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50321	525,00	
21768	9106846	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50293	450,00	
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 51368		609,81
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50488		310,00
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50321		525,00
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50322		530,00
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50506		310,00
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50489		1.557,00
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50510		310,00
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50502		310,00
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50487		275,50
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 51366		609,81
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50507		310,00
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50171		390,19
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50550		1.175,00
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50289		275,50

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50292		1.557,00
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50293		450,00
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50172		390,19
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50320		310,00
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 2 p/2 SubClassif. 1 do Bem 51365		275,50
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50508		1.557,00
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 23 p/26 SubClassif. do Bem 118176		322,48
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50504		310,00
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50290		275,50
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50509		310,00
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 51367		1.219,62
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50503		609,81
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50170		390,19
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50169		390,19
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50288		275,50
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50505		310,00
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50501		310,00
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50490		3.057,00
21768	9106846		2.9.1.02.02.007	Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50548		1.210,60
21770	9106875 3.2.1.40.18.001			Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133232	7.150,00	
21770	9106875 3.2.1.40.18.001			Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132264	1.497,00	
21770	9106875 3.2.1.40.18.001			Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132252	1.497,00	
21770	9106875 3.2.1.40.18.001			Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1321667	0,05	
21770	9106875 3.2.1.40.18.001			Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132255	1.497,00	
21770	9106875 3.2.1.40.18.001			Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132284	1.497,00	
21770	9106875 3.2.1.40.18.001			Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132268	1.497,00	
21770	9106875 3.2.1.40.18.001			Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132260	1.497,00	
21770	9106875 3.2.1.40.18.001			Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 107614	3.518,00	
21770	9106875 3.2.1.40.18.001			Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132203	1.497,00	
21770	9106875 3.2.1.40.18.001			Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132276	1.497,00	
21770	9106875		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132284		1.497,00
21770	9106875		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132252		1.497,00
21770	9106875		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132268		1.497,00
21770	9106875		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132264		1.497,00
21770	9106875		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1321667		0,05

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21770	9106875		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132255		1.497,00
21770	9106875		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132276		1.497,00
21770	9106875		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 107614		3.518,00
21770	9106875		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132203		1.497,00
21770	9106875		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132260		1.497,00
21770	9106875		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133232		7.150,00
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50834	383,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49965	260,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49999	515,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49967	260,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49972	260,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50835	155,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 51297	1.400,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49966	255,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49993	255,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49922	260,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49975	9.156,67	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49946	515,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49962	515,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50015	260,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50836	103,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 51295	1.353,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49968	515,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49982	515,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 2 p/ Classif. 3 1 do 88892	2.400,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50010	515,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49979	515,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49947	255,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49924	255,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49963	255,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 2 p/ Classif. 3 1 do 51300	260,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49986	255,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50000	255,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49917	1.455,00	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50006	408,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49949	515,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49919	255,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 51293	1.400,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49940	255,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49981	260,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49915	255,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50012	189,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50656	3.290,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49978	255,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49929	255,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49985	260,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50017	103,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49930	255,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49920	255,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49970	260,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49998	255,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49918	515,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49994	510,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 2 p/ Classif. 3 1 do 51301	255,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49969	520,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49973	515,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50007	515,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50011	1.810,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49984	260,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49945	255,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49991	260,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50004	260,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50002	255,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49931	510,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 51389	399,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50005	255,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49980	260,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50003	255,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49971	255,00		
21772	9106879	2.9.1.02.03.004		Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49926	2.655,00		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 51296				3.290,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50017				363,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49972				520,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50835				310,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49999				255,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49973				260,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49931				255,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49976				255,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50653				255,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49930				515,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49945				2.655,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49918				255,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50007				255,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 2 p/ Classif. 3 1 do 50982				260,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50016				189,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49919				1.455,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49985				9.156,67
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49984				515,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49998				510,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50011				1.655,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50010				255,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49962				260,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49982				260,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49950				2.400,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 51293				1.660,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49967				520,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49917				255,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49946				255,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49969				260,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49926				255,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49949				260,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 51294				103,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49995				260,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50001				255,00
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49983				255,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50009			255,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 51389			552,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49970			515,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50834			123,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50006			255,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49994			255,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49977			255,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49921			255,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49964			255,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49916			260,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49974			255,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49992			255,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50003			515,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 51297			1.660,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49940			510,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49981			515,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49920			408,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49965			515,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 51295			1.200,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49975			260,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49979			260,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49968			260,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49915			255,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49948			255,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50013			260,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49932			255,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49928			260,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49980			515,00	
21772	9106879		2.9.1.02.03.005	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50005			510,00	
21788	9111733 3.2.1.40.01.007			P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		287,15		
21788	9111733 3.2.1.40.01.007			P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		4.706,87		
21788	9111733 3.2.1.40.01.007			P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		957,48		
21788	9111733 3.2.1.40.01.007			P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		352,93		
21788	9111733 3.2.1.40.01.007			P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		295,82		
21788	9111733 3.2.1.40.01.007			P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		252,93		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	245,49	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.781,43	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.576,91	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.252,19	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.376,67	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.208,67	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	957,48	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	312,10	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	229,94	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.779,35	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	914,84	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.467,86	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.465,00	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.217,59	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.254,87	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	501,26	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.328,72	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	982,49	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.192,13	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.913,51	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.593,22	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.864,92	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.144,54	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	561,09	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.516,20	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.133,28	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	952,77	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	713,04	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	660,67	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	647,80	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.425,60	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	461,09	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	788,95	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	6.620,42	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.588,14	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.274,10	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	914,84	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	831,19	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	792,06	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	681,56	
21788	9111733	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	523,27	
21788	9111733	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	220,49	
21788	9111733	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	27.225,82	
21788	9111733	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	551,75	
21788	9111733	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	6.896,88	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	74,55	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	73,19	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	26,17	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	52,85	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	564,96	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	355,06	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	285,13	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	278,74	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	147,54	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	106,49	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	66,49	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	59,96	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	37,65	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	40,10	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	507,15	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	370,15	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	266,85	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	206,15	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	153,08	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	127,16	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	90,66	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	378,97	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	222,52	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	171,55	
21788	9111733	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	123,67	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	101,93	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	100,39	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	97,07	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	78,60	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	71,58	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	41,86	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	241,69	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	229,19	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	177,40	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	103,51	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	103,39	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	76,60	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	30,60	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	24,97	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	53,56	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	287,44	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	238,42	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	204,11	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	197,19	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	132,55	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	73,19	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	20,23	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	18,40	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	54,52	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	15.245,61	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	378,04	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	277,42	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	266,30	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	234,82	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	142,34	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	135,11	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	96,69	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	95,37	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	91,37	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	76,23	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	24,57	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	44,89	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	110,13	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	104,83	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	72,37	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	63,36	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	28,23	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	19,64	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	51,82	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	76,59	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	76,06	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	63,11	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	57,04	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	36,89	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	33,63	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	31,92	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	26,98	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	23,67	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	22,97	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	56,49	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	619,52	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	317,74	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	304,59	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	281,28	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	207,03	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	195,92	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	194,04	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	155,63	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	385,44	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	258,86	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	180,19	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	124,69	
21788	9111733 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	97,58	
21788	9111733 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.688,97	
21788	9111733 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.737,13	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.292,35	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.219,77	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.142,07	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	950,72	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	470,58	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.626,80	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.971,85	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.656,82	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.589,51	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.293,92	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	904,65	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	398,95	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	327,13	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	7.062,08	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.564,05	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.980,17	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.545,87	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.310,27	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	307,18	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.235,95	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	420,33	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.438,29	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.807,30	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.844,20	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.331,18	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.213,41	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	749,45	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.818,13	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.484,28	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.935,25	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.449,02	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	894,72	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	706,08	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	669,54	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	382,52	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.335,57	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.021,02	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.551,36	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.725,48	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.945,35	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	931,95	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	337,24	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	20.408,97	
21788	9111733	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.558,53	
21788	9111733		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		73.500,43
21788	9111733		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		6.100,40
21788	9111733		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		22.831,78
21788	9111733		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		115.235,96
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		577,46
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.238,03
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.420,29
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.733,50
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.060,10
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		742,93
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		669,79
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		161,20
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		724,29
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		687,68
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		252,72
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		551,75
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		108,82
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.525,93
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		735,53
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		111,67
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		517,97
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		5.409,10
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.992,32
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		5.469,66
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		775,59
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		711,22

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		446,03
21788	9111733		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		374,48
21788	9111733		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		6.896,88
21824	9128922	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
21824	9128922		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
21824	9128923	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
21824	9128923		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
21824	9128930	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8935 OC 62276	622,16	
21824	9128930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8935 OC 62276		622,16
21824	9128970	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 565 OC 62053	7.150,00	
21824	9128970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 565 OC 62053		7.150,00
21824	9128981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 530 OC 62561	199,20	
21824	9128981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 530 OC 62561		199,20
21824	9129000	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.125,32	
21824	9129000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.001,53
21824	9129000		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3950		123,79
21824	9129030	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCA VIEIRA LIMA LTDA 205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
21824	9129030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCA VIEIRA LIMA LTDA 205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		900,00
21824	9129068	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 53988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	885,51	
21824	9129068		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 53988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		885,51
21824	9129076	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01/2023	10.353,18	
21824	9129076	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01/2023	5.109,95	
21824	9129076	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01/2023	81.062,35	
21824	9129076	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01/2023	26.055,83	
21824	9129076		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01/2023		122.581,31
21824	9129077	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2493	320,16	
21824	9129077		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2493		320,16
21824	9129354	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20230004.00186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	957,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 19053		
21824	9129354		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.00186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		957,00
21824	9129355	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 19053	2.981,65	
21824	9129355		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		2.652,82
21824	9129355		2.1.1.02.09.004	C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3462		170,38
21824	9129355		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2023000400199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		158,45
21824	9129356	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3462	1.614,51	
21824	9129356		1.1.1.02.02.001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE		1.533,78
21824	9129356		2.1.1.02.09.004	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3462		80,73
21824	9129357	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE	1.240,00	
21824	9129357		1.1.1.02.02.001	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3462		1.240,00
21824	9129358	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	6.127,70	
21824	9129358		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 72		5.838,42
21824	9129358		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20230004.00057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		289,28
21824	9129359	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 72	883,12	
21824	9129359		1.1.1.02.02.001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS		883,12
21824	9129360	2.1.1.02.01.004		TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 72	8.801,34	
21824	9129360		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		8.801,34
21824	9129361	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214246	5.340,00	
21824	9129361		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29045		5.220,00
21824	9129361		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2023000400157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		120,00
21824	9129362	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29045	1.805,90	
21824	9129362		1.1.1.02.02.001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE		1.720,65
21824	9129362		2.1.1.02.09.005	INST DE SAUDE 29045		85,25
21824	9129363	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
21824	9129363		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 4293		
21824	9129363		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2023000400193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
21824	9129363		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 4293		
21824	9129363		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2023000400084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
21824	9129363		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		
21824	9129363		2.1.1.02.09.005	2493		
21824	9129363		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
21824	9129363		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		
21824	9129363		1.1.1.02.02.001	2493		
21824	9129363		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2023000400077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
21824	9129363		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 32		
21824	9129363		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2023000400077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
21824	9129363		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 32		
21824	9129363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 32		
21824	9129363		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
21824	9129363		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6386		
21824	9129363		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
21824	9129363		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6386		
21824	9129363		1.1.1.02.02.001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6386		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21824	9129363	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3184	7.128,11		
21824	9129363		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3184		6.464,18	
21824	9129363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3184		285,12	
21824	9129363		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3184		378,81	
21824	9129364	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230004.00257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.00257	614.967,14		
21824	9129364		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.00257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.00257		614.967,14	
21824	9129365	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 34	35.526,31		
21824	9129365		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 34		34.727,97	
21824	9129365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 34		798,34	
21824	9129366	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3183	30.453,50		
21824	9129366		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3183		27.616,97	
21824	9129366		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3183		1.218,14	
21824	9129366		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3183		1.618,39	
21824	9129699	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.528,32		
21824	9129699		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.528,32	
21824	9129700	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,75		
21824	9129700		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,75	
21824	9129701	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,04		
21824	9129701		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,04	
21824	9129702	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.213,73		
21824	9129702		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.213,73	
21824	9129730	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02		
21824	9129730		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02	
21824	9129765	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,58		
21824	9129765		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,58	
21824	9129766	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,41		
21824	9129766		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,41	
21824	9129767	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,33		
21824	9129767		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,33	

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

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21824	9129816	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	712.624,23	
21824	9129816		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		712.624,23
21824	9129830	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	14,74	
21824	9129830		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		14,74
21824	9129831	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02	
21824	9129831		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,02
21832	9133795	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP CUSTO MANUTENCAO - 01/2023	900,00	
21832	9133795	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 01/2023	17.433,72	
21832	9133795	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION-01/2023	10.130,55	
21832	9133795	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 01/2023	12.166,29	
21832	9133795	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 01/2023	290.399,12	
21832	9133795	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 01/2023	95.096,09	
21832	9133795	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS-01/202	422.204,56	
21832	9133795	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 01/2023	2.288,51	
21832	9133795	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 01/2023	2.852,41	
21832	9133795	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 01/2023	989.065,72	
21832	9133795	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 01/2023	13.836,56	
21832	9133795	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 01/2023	647,90	
21832	9133795	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUCAO PATRIMONIO - 01/2023	29.279,84	
21832	9133795	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 01/2023	983,52	
21832	9133795	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR-01/2023	122.581,31	
21832	9133795	3.2.1.01.05.001		DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023	1.789,43	
21832	9133795		2.1.1.02.17.001	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023		1.789,43
21832	9133795		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 01/2023		989.065,72
21832	9133795		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 01/2023		983,52
21832	9133795		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 01/2023		2.852,41
21832	9133795		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 01/2023		12.166,29
21832	9133795		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 01/2023		17.433,72
21832	9133795		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 01/2023		2.288,51
21832	9133795		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION-01/2023		10.130,55

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21832	9133795		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 01/2023		647,90
21832	9133795		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR-01/2023		122.581,31
21832	9133795		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO -01/2023		29.279,84
21832	9133795		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS-01/202		422.204,56
21832	9133795		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH -01/2023		95.096,09
21832	9133795		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 01/2023		290.399,12
21832	9133795		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP CUSTO MANUTENCAO -01/2023		900,00
21832	9133795		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 01/2023		13.836,56
Total do dia:					36.858.089,42	36.858.089,42
Total da Empresa:					65.990.291,59	65.990.291,59
Total Geral:					65.990.291,59	65.990.291,59

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

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21824	9129817	3,01	0,00	13,01 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129105	0,00	8.254,16	-8.241,15 C	8 EDOC 2022000402849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6019
	21824	9129818	150.550,23	0,00	142.309,08 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129095	0,00	6.438,00	135.871,08 D	8 EDOC 2022000402820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 17
	21824	9129096	0,00	38.868,81	97.002,27 D	8 EDOC 2022000402740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 21
	21824	9129099	0,00	808,33	96.193,94 D	8 EDOC 2022000402804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202200000000601
	21824	9128886	0,00	7,80	96.186,14 D	TAR DOC SISPA
	21824	9129101	0,00	675,00	95.511,14 D	8 EDOC 2022000402842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 234388
	21824	9129102	0,00	11.600,33	83.910,81 D	8 EDOC 20220004.02823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930
	21824	9129103	0,00	6.276,67	77.634,14 D	8 EDOC 2022000402824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2485
	21824	9129104	0,00	52.483,06	25.151,08 D	8 EDOC 2022000402828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2063
	21824	9129100	0,00	3.895,03	21.256,05 D	8 EDOC 2022000402816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 47381
	21824	9129097	0,00	5.838,42	15.417,63 D	8 EDOC 2022000402739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28818
	21824	9129098	0,00	26.046,80	-10.629,17 C	8 EDOC 2022000402773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3171
	21824	9129106	0,00	510,00	-11.139,17 C	8 EDOC 2022000402850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5112
	21824	9129107	0,00	435,56	-11.574,73 C	8 EDOC 2022000402870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3419689
	21824	9128887	0,00	15,60	-11.590,33 C	TAR TED SISPA
	21824	9129391	11.600,33	0,00	10,00 D	ESTORNO 8 EDOC 20220004.02823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/01/2023
03/01/2023	21824	9129801	0,07	0,00	10,07 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129802	2.632,73	0,00	2.642,80 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129109	0,00	1.200,00	1.442,80 D	8 EDOC 2022000402851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 693
	21824	9128889	0,00	215,00	1.227,80 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/22
	21824	9129108	0,00	1.210,00	17,80 D	8 EDOC 2022000402852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 48468

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

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21824	9128888	0,00	7,80	10,00 D	TAR TED SISPA
04/01/2023	21824	9129797	11.603,77	0,00	11.613,77 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9128890	0,00	3,90	11.609,87 D	TAR TED SISPA
	21824	9129110	0,00	11.600,33	9,54 D	8 EDOC 2022000402823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930
	21824	9129796	0,46	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
05/01/2023	21824	9129827	22,54	0,00	32,54 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129826	56.850,58	0,00	56.883,12 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129389	1.150,00	0,00	58.033,12 D	ESTORNO 8 EDOC 2022000402854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 239941 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/01/2023
	21824	9129114	0,00	596,00	57.437,12 D	8-EDOC 20220004.02705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 658
	21824	9129111	0,00	399,50	57.037,62 D	6 EDOC 20220004.02932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 02932
	21824	9129116	0,00	385,00	56.652,62 D	8 EDOC 2022000402855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984094
	21824	9129117	0,00	536,00	56.116,62 D	8 EDOC 2022000402853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2236
	21824	9129118	0,00	1.150,00	54.966,62 D	8 EDOC 2022000402854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 239941
	21824	9129113	0,00	3.714,33	51.252,29 D	8-EDOC 2022000402762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25384
	21824	9128891	0,00	23,40	51.228,89 D	TAR DOC SISPA
	21824	9129112	0,00	48.540,57	2.688,32 D	6 EDOC 20220004.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 05/2023
	21824	9129115	0,00	1.528,32	1.160,00 D	8 EDOC 2022000402856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31675
06/01/2023	21824	9129833	150.947,90	0,00	152.107,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129123	0,00	10.300,00	141.807,90 D	8 EDOC 2022000402864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VENOSAN BRASIL LTDA 254749
	21824	9129120	0,00	2.004,00	139.803,90 D	8 EDOC 2022000402862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221775
	21824	9129122	0,00	96,00	139.707,90 D	8 EDOC 2022000402863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63933
	21824	9129126	0,00	2.710,76	136.997,14 D	8-20220004.02757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17737
	21824	9129127	0,00	48,00	136.949,14 D	8 EDOC 2022000402860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15402
	21824	9128893	0,00	7,80	136.941,34 D	TAR TED SISPA

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

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	21824	9129124	0,00	6.693,75	130.247,59 D	8 EDOC 2022000402866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13184
	21824	9129131	0,00	11.260,00	118.987,59 D	8 EDOC 2022000402858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6224
	21824	9129132	0,00	4.142,00	114.845,59 D	8 EDOC 2022000402857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8305
	21824	9128892	0,00	23,40	114.822,19 D	TAR DOC SISPAG
	21824	9129121	0,00	288,60	114.533,59 D	8 EDOC 2022000402865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11917
	21824	9129128	0,00	3.434,00	111.099,59 D	8 EDOC 2022000402859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 862262
	21824	9129794	0,00	1.119,48	109.980,11 D	APLICACAO FINANCEIRA
	21824	9129125	0,00	182,90	109.797,21 D	49 EDOC 20230004.00047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00047
	21824	9129129	0,00	42,00	109.755,21 D	8 EDOC 2022000402861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71451
	21824	9129130	0,00	106.613,44	3.141,77 D	36 EDOC 20230004.00004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00004
	21824	9129119	0,00	3.131,77	10,00 D	6 EDOC 20220004.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 01/2023
09/01/2023	21824	9129820	38,82	0,00	48,82 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129142	0,00	1.491,00	-1.442,18 C	8 EDOC 2022000402904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6982
	21824	9129819	37.058,35	0,00	35.616,17 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9128894	0,00	35,10	35.581,07 D	TAR DOC SISPAG
	21824	9129144	0,00	223,00	35.358,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123568
	21824	9129145	0,00	1.044,00	34.314,07 D	8 EDOC 2022000402910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56319
	21824	9129146	0,00	590,95	33.723,12 D	8 EDOC 2022000402906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123631
	21824	9129133	0,00	372,55	33.350,57 D	8-EDOC 2022000402867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1092
	21824	9129137	0,00	202,00	33.148,57 D	8 EDOC 2022000402903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553311
	21824	9129139	0,00	422,45	32.726,12 D	8 EDOC 2022000402902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240793
	21824	9129143	0,00	287,70	32.438,42 D	8-EDOC 20220004.02869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8677
	21824	9129136	0,00	13.306,57	19.131,85 D	46 EDOC 2023000400060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 60

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

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	21824	9129135	0,00	875,95	18.255,90 D	8 EDOC 20220004.02868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1093
	21824	9129141	0,00	1.832,00	16.423,90 D	8 EDOC 2022000402909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14324
	21824	9128895	0,00	3,90	16.420,00 D	TAR TED SISPAG
	21824	9129134	0,00	8.101,60	8.318,40 D	8 EDOC 2022000402905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2954
	21824	9129138	0,00	2.102,90	6.215,50 D	46 EDOC 20230004.00040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00040
	21824	9129140	0,00	6.205,50	10,00 D	26 EDOC 20230004.00038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.00038
	21824	9129390	422,45	0,00	432,45 D	ESTORNO 8 EDOC 2022000402902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240793 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/01/2023
10/01/2023	21824	9129803	245.371,66	0,00	245.804,11 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129156	0,00	206,74	245.597,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1871
	21824	9129160	0,00	170,38	245.426,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3393
	21824	9129162	0,00	25,74	245.401,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-257
	21824	9129164	0,00	84,66	245.316,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2471
	21824	9129171	0,00	19,52	245.297,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1917
	21824	9129172	0,00	72,36	245.224,71 D	9 EDOC 2023000400067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2272
	21824	9129178	0,00	64,00	245.160,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8
	21824	9129159	0,00	82,50	245.078,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6881
	21824	9129161	0,00	5.369,11	239.709,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1548
	21824	9128896	0,00	7,80	239.701,30 D	TAR DOC SISPAG
	21824	9129168	0,00	17,18	239.684,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-782890
	21824	9129158	0,00	27,05	239.657,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16791
	21824	9129173	0,00	64.496,10	175.160,97 D	8 EDOC 2023000400045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1074
	21824	9129175	0,00	40.420,11	134.740,86 D	8-EDOC 20230004.00052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 74

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

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21824	9129177	0,00	792,61	133.948,25 D	9 EDOC 2023000400067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11
	21824	9129154	0,00	80,73	133.867,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 65
	21824	9129163	0,00	154,97	133.712,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17142
	21824	9129165	0,00	1.224,75	132.487,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2708
	21824	9129180	0,00	1.150,00	131.337,80 D	8 EDOC 2022000402854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 239941
	21824	9129157	0,00	3.834,32	127.503,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 513
	21824	9128897	0,00	7,80	127.495,68 D	TAR TED SISPA
	21824	9129166	0,00	1.387,07	126.108,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21641
	21824	9129170	0,00	489,98	125.618,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 984
	21824	9129176	0,00	81.849,58	43.769,05 D	8-20230004.00016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 515
	21824	9129147	0,00	19.411,33	24.357,72 D	8 EDOC 2022000402735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49202
	21824	9129148	0,00	150,90	24.206,82 D	9 EDOC 20230004.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 4.00076
	21824	9129153	0,00	27,48	24.179,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 774854
	21824	9129791	0,00	407,12	23.772,22 D	APLICACAO FINANCEIRA
	21824	9129149	0,00	15.258,25	8.513,97 D	26 EDOC 20230004.00061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.00061
	21824	9129152	0,00	2,99	8.510,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 775119
	21824	9129167	0,00	42,54	8.468,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3743
	21824	9129169	0,00	1.968,67	6.499,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1572
	21824	9129179	0,00	142,02	6.357,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4295
	21824	9129151	0,00	4.030,96	2.326,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1062
	21824	9129155	0,00	250,00	2.076,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 318
	21824	9129174	0,00	1.877,00	199,79 D	8 EDOC 2022000402744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49203

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

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21824	9129150	0,00	189,79	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17420
11/01/2023	21824	9129800	120.793,02	0,00	120.803,02 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129814	19,07	0,00	120.822,09 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129181	0,00	81,00	120.741,09 D	8-20220004.02912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222257
	21824	9129183	0,00	107.857,50	12.883,59 D	8 EDOC 2022000402771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4409
	21824	9128898	0,00	15,60	12.867,99 D	TAR DOC SISPAG
	21824	9129182	0,00	464,26	12.403,73 D	8- EDOC 2022000402917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1110
	21824	9129188	0,00	1.760,00	10.643,73 D	8 EDOC 2022000402911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8171
	21824	9129187	0,00	8.213,01	2.430,72 D	8 EDOC 2022000402770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 842022
	21824	9129184	0,00	1.023,06	1.407,66 D	8 EDOC 2022000402887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15223
	21824	9129189	0,00	128,25	1.279,41 D	8 EDOC 2022000402914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1109
	21824	9128899	0,00	3,90	1.275,51 D	TAR TED SISPAG
	21824	9129185	0,00	885,51	390,00 D	8 EDOC 2022000402889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52708
	21824	9129186	0,00	380,00	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1104
12/01/2023	21824	9129832	3.924,74	0,00	3.934,74 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129190	0,00	424,55	3.510,19 D	8 EDOC 2022000402902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240793
	21824	9129191	0,00	3.500,00	10,19 D	8-EDOC 2022000402891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 136090
	21824	9128900	2,10	0,00	12,29 D	REEMBOLSO JUROS NF EDOC 20220004.02902
13/01/2023	21824	9129824	17.704,65	0,00	17.716,94 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9128901	0,00	3,90	17.713,04 D	TAR DOC SISPAG
	21824	9129192	0,00	3.553,21	14.159,83 D	6 EDOC 20220004.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 01/23
	21824	9129193	0,00	1.470,59	12.689,24 D	8 EDOC 2023000400053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 233
	21824	9129196	0,00	725,20	11.964,04 D	8 EDOC 2022000402924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1515
	21824	9129195	0,00	2.896,70	9.067,34 D	8 EDOC 2023000400001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 163291
	21824	9128902	0,00	3,90	9.063,44 D	TAR TED SISPAG

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

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21824	9129200	0,00	806,60	8.256,84 D	8 EDOC 2022000402924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1505
	21824	9129194	0,00	6.520,00	1.736,84 D	8 EDOC 2022000402918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 103703
	21824	9129197	0,00	495,80	1.241,04 D	8 EDOC 2022000402924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1511
	21824	9129198	0,00	673,40	567,64 D	8 EDOC 2022000402924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1521
	21824	9129199	0,00	562,40	5,24 D	8 EDOC 2022000402924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1523
16/01/2023	21824	9129807	31,64	0,00	36,88 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129806	14.430,13	0,00	14.467,01 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129201	0,00	31,22	14.435,79 D	9 EDOC 20230004.00099 PAG DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 1/2023
	21824	9129205	0,00	9.426,40	5.009,39 D	9 EDOC 20230004.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/ C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 00099
	21824	9128903	0,00	19,50	4.989,89 D	TAR DOC SISPA
	21824	9128904	0,00	7,80	4.982,09 D	TAR DOC SISPA
	21824	9129206	0,00	1.106,28	3.875,81 D	8 EDOC 2023000400018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13208
	21824	9129210	0,00	915,00	2.960,81 D	8 EDOC 2023000400017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13207
	21824	9129202	0,00	844,65	2.116,16 D	8 EDOC 2022000402796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21388
	21824	9129204	0,00	1.160,00	956,16 D	8 EDOC 2022000402919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32094
	21824	9129207	0,00	719,48	236,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00099
	21824	9129209	0,00	50,00	186,68 D	9 EDOC 20230004.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 00099
	21824	9129203	0,00	71,68	115,00 D	8 EDOC 2023000400085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 145829
	21824	9129208	0,00	105,00	10,00 D	9 EDOC 20230004.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 00099
17/01/2023	21824	9129809	26.293,99	0,00	26.303,99 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9128926	37.481,24	0,00	63.785,23 D	TRANSF RESGATE FUNDO 31800 P/ 31900
	21824	9129810	19,11	0,00	63.804,34 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9128905	0,00	15,60	63.788,74 D	TAR DOC SISPA
	21824	9129214	0,00	3.139,62	60.649,12 D	6 EDOC 20230004.00103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 00103

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

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	21824	9129215	0,00	306,24	60.342,88 D	8-EDOC 20230004.00023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47628
	21824	9129211	0,00	1.200,00	59.142,88 D	8 EDOC 2023000400021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 705
	21824	9129213	0,00	1.472,10	57.670,78 D	8-EDOC 20230004.00020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8446
	21824	9129216	0,00	285,00	57.385,78 D	8 EDOC 2023000400019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 899
	21824	9129212	0,00	2.428,80	54.956,98 D	8 EDOC 2023000400022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 578
	21824	9128906	0,00	3,90	54.953,08 D	TAR TED SISPAG
	21824	9128928	0,00	54.943,08	10,00 D	TRANSF FUNDO RESC 31900 P/ 31800-7
18/01/2023	21824	9129811	17.247,52	0,00	17.257,52 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129217	0,00	1.199,00	16.058,52 D	8 EDOC 2023000400025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2147
	21824	9129218	0,00	6.119,40	9.939,12 D	8 EDOC 2022000402848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 126586
	21824	9129223	0,00	6.357,70	3.581,42 D	49 EDOC 20230004.00143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00143
	21824	9128907	0,00	3,90	3.577,52 D	TAR DOC SISPAG
	21824	9129221	0,00	200,00	3.377,52 D	8 EDOC 2023000400026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 704
	21824	9129222	0,00	2.609,60	767,92 D	8 EDOC 2023000400024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10570
	21824	9129220	0,00	79,70	688,22 D	49 EDOC 20230004.00059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 0059
	21824	9128908	0,00	3,90	684,32 D	TAR TED SISPAG
	21824	9129219	0,00	682,00	2,32 D	49 EDOC 20230004.00148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 00148
19/01/2023	21824	9129828	14.103,24	0,00	14.105,56 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129829	14,55	0,00	14.120,11 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129226	0,00	5.554,60	8.565,51 D	6 EDOC 20220004.02915 PAG FÉRIAS 01 COLAB DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 02915
	21824	9129228	0,00	63,05	8.502,46 D	8 EDOC 2023000400028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 156
	21824	9129225	0,00	6.120,00	2.382,46 D	8 EDOC 2023000400027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 64287
	21824	9129227	0,00	797,16	1.585,30 D	8 EDOC 20230004.00029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71063
	21824	9128910	0,00	7,80	1.577,50 D	TAR DOC SISPAG

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

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21824	9129224	0,00	1.567,50	10,00 D	8 EDOC 2023000400065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6925
20/01/2023	21824	9129808	492.761,09	0,00	492.771,09 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129281	0,00	6,96	492.764,13 D	9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3419689
	21824	9129231	0,00	129.767,19	362.996,94 D	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 12/2022
	21824	9129232	0,00	5.696,72	357.300,22 D	8 EDOC 2023000400095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786107
	21824	9129233	0,00	41,85	357.258,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21059
	21824	9129242	0,00	330,20	356.928,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4295
	21824	9129255	0,00	247,20	356.680,97 D	9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20143
	21824	9129261	0,00	107,12	356.573,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20143
	21824	9129235	0,00	72,86	356.500,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 224
	21824	9129241	0,00	29,69	356.471,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3076
	21824	9129247	0,00	961,77	355.509,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47074
	21824	9129265	0,00	34,50	355.475,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 17737
	21824	9129270	0,00	106,52	355.368,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4295
	21824	9129272	0,00	93,32	355.275,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28818
	21824	9129277	0,00	9,58	355.265,61 D	9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3076
	21824	9129279	0,00	30,00	355.235,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49203
	21824	9129229	0,00	649,31	354.586,30 D	8 EDOC 2023000400090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786373
	21824	9129234	0,00	158,45	354.427,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3393
	21824	9129236	0,00	232,50	354.195,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 318
	21824	9129238	0,00	205,89	353.989,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17142
	21824	9129240	0,00	1.830,87	352.158,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1572
	21824	9129248	0,00	1.005,65	351.152,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 580
	21824	9129252	0,00	494,40	350.658,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20143
	21824	9129257	0,00	1.150,30	349.508,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 513
	21824	9129243	0,00	13,61	349.494,63 D	9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

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

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-774854
20/01/2023	21824	9129245	0,00	176,51	349.318,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17420
	21824	9129259	0,00	3,54	349.314,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-774854
	21824	9129260	0,00	498,46	348.816,12 D	9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 513
	21824	9129271	0,00	492,38	348.323,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3171
	21824	9129274	0,00	416,12	347.907,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21641
	21824	9129280	0,00	324,40	347.583,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 580
	21824	9129230	0,00	211.515,00	136.068,22 D	36 EDOC 20230004.00068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0068
	21824	9129237	0,00	85,25	135.982,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6273
	21824	9129249	0,00	4.993,27	130.989,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1548
	21824	9129256	0,00	1.727,55	129.262,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1062
	21824	9129266	0,00	310,25	128.951,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49202
	21824	9129267	0,00	185,41	128.766,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2930
	21824	9129244	0,00	1.289,98	127.476,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21641
	21824	9129251	0,00	2.300,59	125.175,92 D	9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 513
	21824	9129253	0,00	3.455,11	121.720,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1062
	21824	9129258	0,00	1.745,94	119.974,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8272
	21824	9129269	0,00	66,42	119.908,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 17142
	21824	9129275	0,00	27,50	119.880,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6273
	21824	9129250	0,00	3.318,05	116.562,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 579
	21824	9129263	0,00	748,61	115.814,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1062
	21824	9129268	0,00	393,73	115.420,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1572
	21824	9129276	0,00	1.070,34	114.350,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 579
	21824	9129278	0,00	954,00	113.396,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2063
	21824	9129282	0,00	65.864,50	47.531,72 D	36 EDOC 2023000400152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 152
	21824	9129239	0,00	35,93	47.495,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16791

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

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21824	9129246	0,00	93,00	47.402,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47934
	21824	9129254	0,00	3.491,89	43.910,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8272
	21824	9129262	0,00	756,58	43.154,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8272
	21824	9129264	0,00	13,50	43.140,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21388
	21824	9129273	0,00	1.073,82	42.067,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1548
	21824	9128909	0,00	42.056,66	10,34 D	RESSARC INSS SERV TERC P AGIR
23/01/2023	21824	9129813	38,31	0,00	48,65 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129297	0,00	409,00	-360,35 C	8 EDOC 2023000400030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84254
	21824	9129283	0,00	502,50	-862,85 C	8 EDOC 2023000400115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2360
	21824	9129292	0,00	1.694,00	-2.556,85 C	8 EDOC 2023000400032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869261
	21824	9129298	0,00	1.129,45	-3.686,30 C	8 EDOC 2023000400150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17509
	21824	9129290	0,00	14.553,00	-18.239,30 C	8 EDOC 2023000400116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223780
	21824	9129295	0,00	918,00	-19.157,30 C	8-EDOC 20230004.00031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543362
	21824	9129289	0,00	1.180,00	-20.337,30 C	8 EDOC 2023000400114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5310
	21824	9129288	0,00	11.976,00	-32.313,30 C	8 EDOC 2023000400035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 15839
	21824	9129284	0,00	11.663,73	-43.977,03 C	8 EDOC 2022000402899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 971
	21824	9129286	0,00	32,51	-44.009,54 C	7 EDOC 2023000400173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039037551
	21824	9129294	0,00	1.493,52	-45.503,06 C	8-EDOC 2023000400033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32435
	21824	9128913	0,00	27,30	-45.530,36 C	TAR DOC SISPAG
	21824	9129296	0,00	1.400,00	-46.930,36 C	8 EDOC 2022000402851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 674
	21824	9128914	0,00	11,70	-46.942,06 C	TAR TED SISPAG
	21824	9129287	0,00	148,50	-47.090,56 C	49 EDOC 20230004.00182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00182
	21824	9129291	0,00	4.478,45	-51.569,01 C	8 EDOC 2023000400049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1938
	21824	9129285	0,00	26,52	-51.595,53 C	8 EDOC 2023000400155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT -

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

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 334217
23/01/2023	21824	9129293	0,00	185,60	-51.781,13 C	8 EDOC 2023000400034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32449
	21824	9129812	51.791,13	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
24/01/2023	21824	9129823	42.196,09	0,00	42.206,09 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129302	0,00	442,52	41.763,57 D	8 EDOC 2023000400161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3432265
	21824	9129300	0,00	1.308,15	40.455,42 D	46 EDOC 20230004.00179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00179
	21824	9129301	0,00	312,00	40.143,42 D	8 EDOC 2023000400118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155698
	21824	9128912	0,00	19.934,36	20.209,06 D	REEMB ADIANT 13° AGIR EDOC 20210004.00395
	21824	9129299	0,00	6.560,00	13.649,06 D	8 EDOC 2023000400120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57288
	21824	9129303	0,00	469,80	13.179,26 D	8 EDOC 2023000400119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192256
	21824	9128911	0,00	3.795,87	9.383,39 D	REEMB ADIANT 13° CRER EDOC 20210004.00395
	21824	9129304	0,00	9.373,36	10,03 D	26 EDOC 20230004.00175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 00175
	21824	9128915	0,00	3,90	6,13 D	TAR DOC SISPA
	21824	9128916	0,00	3,90	2,23 D	TAR TED SISPA
25/01/2023	21824	9129805	10.062,77	0,00	10.065,00 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129804	27,10	0,00	10.092,10 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129306	0,00	4.517,50	5.574,60 D	8 EDOC 2023000400097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 328
	21824	9129308	0,00	1.200,00	4.374,60 D	8 EDOC 2023000400122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 708
	21824	9129310	0,00	734,97	3.639,63 D	8 EDOC 2023000400123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985759
	21824	9128917	0,00	19,50	3.620,13 D	TAR DOC SISPA
	21824	9129307	0,00	675,00	2.945,13 D	8 EDOC 2023000400146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 239631
	21824	9129305	0,00	580,13	2.365,00 D	8 EDOC 2023000400064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20603
	21824	9129309	0,00	2.355,00	10,00 D	8 EDOC 2023000400121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 164441
26/01/2023	21824	9129388	667,60	0,00	677,60 D	ESTORNO 8 EDOC 2023000400129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19853 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/01/2023
	21824	9129799	38.643,92	0,00	39.321,52 D	RESGATE DA APLICACAO

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

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2023	21824	9129798	23,36	0,00	39.344,88 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9128918	0,00	11,70	39.333,18 D	TAR DOC SISPAG
	21824	9128919	0,00	11,70	39.321,48 D	TAR TED SISPAG
	21824	9129314	0,00	5.601,30	33.720,18 D	8 EDOC 2023000400127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2996
	21824	9129312	0,00	230,00	33.490,18 D	8 EDOC 2023000400128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2734
	21824	9129318	0,00	21.321,52	12.168,66 D	8 EDOC 20230004.00113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2721
	21824	9129319	0,00	440,90	11.727,76 D	49 EDOC 20230004.00229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00229
	21824	9129313	0,00	150,54	11.577,22 D	8 EDOC 2023000400125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1186
	21824	9129315	0,00	2.528,63	9.048,59 D	6 EDOC 20220004.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS JAN 2022
	21824	9129316	0,00	5.630,00	3.418,59 D	8 EDOC 2023000400124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 7154
	21824	9129311	0,00	2.073,39	1.345,20 D	8 EDOC 2023000400126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20609
	21824	9129317	0,00	667,60	677,60 D	8 EDOC 2023000400129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19853
27/01/2023	21824	9129825	26.099,48	0,00	26.777,08 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9128921	0,00	3,90	26.773,18 D	TAR TED SISPAG
	21824	9129320	0,00	2.794,41	23.978,77 D	8 EDOC 2023000400188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 22
	21824	9129793	0,00	2.067,93	21.910,84 D	APLICACAO FINANCEIRA
	21824	9129323	0,00	3.260,00	18.650,84 D	8 EDOC 2023000400136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 103781
	21824	9129329	0,00	2.852,41	15.798,43 D	9 EDOC 2023000400086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 4.00086
	21824	9129330	0,00	1.430,00	14.368,43 D	8 EDOC 2023000400137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 85360
	21824	9129324	0,00	711,00	13.657,43 D	8 EDOC 2023000400133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8242
	21824	9129327	0,00	3.080,00	10.577,43 D	8 EDOC 20230004.00131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7003
	21824	9129328	0,00	573,76	10.003,67 D	8 EDOC 2023000400134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47788
	21824	9129322	0,00	380,68	9.622,99 D	8 EDOC 2023000400171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1979
	21824	9129325	0,00	221,80	9.401,19 D	8 EDOC 2023000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

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

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213945
27/01/2023	21824	9129326	0,00	9.730,00	-328,81 C	8 EDOC 2023000400131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7004
	21824	9128920	0,00	23,40	-352,21 C	TAR DOC SISPAG
	21824	9129792	0,00	2.966.549,00	-2.966.901,21 C	APLICACAO FINANCEIRA
	21824	9129321	0,00	1.065,00	-2.967.966,21 C	8 EDOC 2023000400132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7005
	21824	9128927	2.967.976,21	0,00	10,00 D	TRANSF CONTRATO DE GESTAO P/CUSTEIO 31900
30/01/2023	21824	9129815	516.931,84	0,00	516.941,84 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9128925	0,00	15,60	516.926,24 D	TAR TED SISPAG
	21824	9129822	65,95	0,00	516.992,19 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129342	0,00	240.106,93	276.885,26 D	8 EDOC 2023000400214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	21824	9129340	0,00	2.779,40	274.105,86 D	8 EDOC 20230004.00079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0003
	21824	9129347	0,00	3.527,64	270.578,22 D	8 EDOC 2023000400142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2286
	21824	9129348	0,00	959,00	269.619,22 D	8 EDOC 2023000400073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3855
	21824	9128924	0,00	50,70	269.568,52 D	TAR DOC SISPAG
	21824	9129338	0,00	6.283,98	263.284,54 D	8 EDOC 20230004.00070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1013
	21824	9129339	0,00	361,09	262.923,45 D	8 EDOC 20230004.00078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226
	21824	9129346	0,00	6.522,40	256.401,05 D	8 EDOC 2023000400141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4373
	21824	9129353	0,00	841,82	255.559,23 D	8 EDOC 2023000400091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827639
	21824	9129335	0,00	1.880,00	253.679,23 D	8 EDOC 2023000400007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15434
	21824	9129337	0,00	58.132,38	195.546,85 D	8 EDOC 20230004.00058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1594
	21824	9129344	0,00	24.650,31	170.896,54 D	8 EDOC 2023000400081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21826
	21824	9129345	0,00	52.483,06	118.413,48 D	8 EDOC 2023000400094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2070
	21824	9129349	0,00	4.095,00	114.318,48 D	8 EDOC 2023000400138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67382
	21824	9129331	0,00	667,60	113.650,88 D	8 EDOC 2023000400129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19853

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

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2023	21824	9129343	0,00	6.444,17	107.206,71 D	7 EDOC 2023000400117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000461071
	21824	9129351	0,00	24.958,08	82.248,63 D	8 EDOC 2023000400101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2771
	21824	9129352	0,00	1.486,40	80.762,23 D	8 EDOC 20230004.00234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 11912
	21824	9129333	0,00	125,00	80.637,23 D	8 EDOC 2023000400091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 862681
	21824	9129341	0,00	3.377,46	77.259,77 D	8 EDOC 20230004.00107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48315
	21824	9129350	0,00	125,64	77.134,13 D	8 EDOC 2023000400140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 1581
	21824	9129332	0,00	808,33	76.325,80 D	8 EDOC 2023000400167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000018
	21824	9129334	0,00	980,00	75.345,80 D	8 EDOC 2023000400106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 10496
	21824	9129336	0,00	75.335,91	9,89 D	8 EDOC 2023000400069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 600
	21824	9129821	0,11	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
31/01/2023	21824	9129830	14,74	0,00	24,74 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9128923	0,00	7,80	16,94 D	TAR TED SISPA
	21824	9129816	712.624,23	0,00	712.641,17 D	RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129359	0,00	883,12	711.758,05 D	8 EDOC 2023000400193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 4293
	21824	9129362	0,00	1.720,65	710.037,40 D	8 EDOC 2023000400056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6386
	21824	9129364	0,00	614.967,14	95.070,26 D	6 EDOC 20230004.00257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.00257
	21824	9129365	0,00	34.727,97	60.342,29 D	8 EDOC 2023000400082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 34
	21824	9129361	0,00	5.220,00	55.122,29 D	8 EDOC 2023000400077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 32
	21824	9128922	0,00	7,80	55.114,49 D	TAR DOC SISPA
	21824	9129355	0,00	2.652,82	52.461,67 D	8 EDOC 2023000400199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3462
	21824	9129358	0,00	5.838,42	46.623,25 D	8 EDOC 2023000400157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29045
	21824	9129356	0,00	1.533,78	45.089,47 D	8 EDOC 20230004.00057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 72
	21824	9129363	0,00	6.464,18	38.625,29 D	8 EDOC 2023000400062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3184

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

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21824	9129366	0,00	27.616,97	11.008,32 D	8 EDOC 2023000400066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3183
	21824	9129357	0,00	1.240,00	9.768,32 D	8 EDOC 20230004.00197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214246
	21824	9129360	0,00	8.801,34	966,98 D	8 EDOC 2023000400084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2493
	21824	9129354	0,00	957,00	9,98 D	9 EDOC 20230004.00186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 19053
	21824	9129831	0,02	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
			5.780.241,85	5.780.241,85	10,00 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			5.780.241,85	5.780.241,85	10,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

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

Saldo Anterior: 1,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	21824	9128928	54.943,08	0,00	54.944,12 D	TRANSF FUNDO RESC 31900 P/ 31800-7
	21824	9129795	0,00	54.944,00	0,12 D	APLICACAO FINANCEIRA
	21824	9128926	0,00	37.481,24	-37.481,12 C	TRANSF RESGATE FUNDO 31800 P/ 31900
	21824	9129834	37.482,01	0,00	0,89 D	RESGATE DA APLICACAO
			92.425,09	92.425,24	0,89 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			92.425,09	92.425,24	0,89 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21824	9129386	2.967.976,21	0,00	2.967.976,21 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 01/2023
27/01/2023	21824	9128927	0,00	2.967.976,21	0,00 D	TRANSF CONTRATO DE GESTAO P/CUSTEIO 31900
			2.967.976,21	2.967.976,21	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.967.976,21	2.967.976,21	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 18.403.325,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21824	9129706	9.113,12	0,00	18.412.438,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2023	21824	9129707	9.117,53	0,00	18.421.556,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

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

Saldo Anterior: 18.403.325,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	21824	9129672	9.121,96	0,00	18.430.678,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2023	21824	9129826	0,00	56.850,58	18.373.827,55 D RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129665	9.126,54	0,00	18.382.954,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2023	21824	9129725	9.102,98	0,00	18.392.057,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129833	0,00	150.947,90	18.241.109,17 D RESGATE DA APLICACAO
09/01/2023	21824	9129735	9.032,64	0,00	18.250.141,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129819	0,00	37.058,35	18.213.083,46 D RESGATE DA APLICACAO
10/01/2023	21824	9129711	9.018,82	0,00	18.222.102,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129803	0,00	245.371,66	17.976.730,62 D RESGATE DA APLICACAO
11/01/2023	21824	9129676	8.901,85	0,00	17.985.632,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129800	0,00	120.793,02	17.864.839,45 D RESGATE DA APLICACAO
12/01/2023	21824	9129832	0,00	3.924,74	17.860.914,71 D RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129698	8.846,33	0,00	17.869.761,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2023	21824	9129824	0,00	17.704,65	17.852.056,39 D RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129732	8.848,67	0,00	17.860.905,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2023	21824	9129718	8.844,50	0,00	17.869.749,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129806	0,00	14.430,13	17.855.319,43 D RESGATE DA APLICACAO
17/01/2023	21824	9129809	0,00	26.293,99	17.829.025,44 D RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129682	8.841,63	0,00	17.837.867,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2023	21824	9129811	0,00	17.247,52	17.820.619,55 D RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129688	8.833,03	0,00	17.829.452,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2023	21824	9129690	8.828,75	0,00	17.838.281,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129828	0,00	14.103,24	17.824.178,09 D RESGATE DA APLICACAO
20/01/2023	21824	9129808	0,00	492.761,09	17.331.417,00 D RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129728	8.826,35	0,00	17.340.243,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2023	21824	9129685	8.586,60	0,00	17.348.829,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129812	0,00	51.791,13	17.297.038,82 D RESGATE DA APLICACAO
24/01/2023	21824	9129823	0,00	42.196,09	17.254.842,73 D RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129694	8.565,08	0,00	17.263.407,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2023	21824	9129715	8.548,63	0,00	17.271.956,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129805	0,00	10.062,77	17.261.893,67 D RESGATE DA APLICACAO
26/01/2023	21824	9129799	0,00	38.643,92	17.223.249,75 D RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129679	8.547,75	0,00	17.231.797,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2023	21824	9129825	0,00	26.099,48	17.205.698,02 D RESGATE DA APLICACAO

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

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

Saldo Anterior: 18.403.325,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2023	21824	9129792	2.966.549,00	0,00	20.172.247,02 D APLICACAO FINANCEIRA
	21824	9129669	8.532,89	0,00	20.180.779,91 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/01/2023	21824	9129721	8.524,23	0,00	20.189.304,14 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21824	9129723	1.468,97	0,00	20.190.773,11 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21824	9129815	0,00	516.931,84	19.673.841,27 D RESGATE DA APLICACAO
31/01/2023	21824	9129702	1.213,73	0,00	19.675.055,00 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21824	9129699	8.528,32	0,00	19.683.583,32 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21824	9129816	0,00	712.624,23	18.970.959,09 D RESGATE DA APLICACAO
			3.163.469,90	2.595.836,33	18.970.959,09 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.163.469,90	2.595.836,33	18.970.959,09 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS

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

Saldo Anterior: 177.055,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21824	9129817	0,00	3,01	177.052,14 D RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129818	0,00	150.550,23	26.501,91 D RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129703	3,01	0,00	26.504,92 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/01/2023	21824	9129801	0,00	0,07	26.504,85 D RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129674	0,07	0,00	26.504,92 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21824	9129802	0,00	2.632,73	23.872,19 D RESGATE DA APLICACAO
04/01/2023	21824	9129667	0,46	0,00	23.872,65 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21824	9129796	0,00	0,46	23.872,19 D RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129797	0,00	11.603,77	12.268,42 D RESGATE DA APLICACAO
05/01/2023	21824	9129827	0,00	22,54	12.245,88 D RESGATE DA APLICACAO
06/01/2023	21824	9129794	1.119,48	0,00	13.365,36 D APLICACAO FINANCEIRA
09/01/2023	21824	9129820	0,00	38,82	13.326,54 D RESGATE DA APLICACAO
10/01/2023	21824	9129791	407,12	0,00	13.733,66 D APLICACAO FINANCEIRA
11/01/2023	21824	9129814	0,00	19,07	13.714,59 D RESGATE DA APLICACAO
16/01/2023	21824	9129807	0,00	31,64	13.682,95 D RESGATE DA APLICACAO
17/01/2023	21824	9129810	0,00	19,11	13.663,84 D RESGATE DA APLICACAO
19/01/2023	21824	9129829	0,00	14,55	13.649,29 D RESGATE DA APLICACAO
23/01/2023	21824	9129813	0,00	38,31	13.610,98 D RESGATE DA APLICACAO
25/01/2023	21824	9129804	0,00	27,10	13.583,88 D RESGATE DA APLICACAO
26/01/2023	21824	9129798	0,00	23,36	13.560,52 D RESGATE DA APLICACAO

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

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

Saldo Anterior: 177.055,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2023	21824	9129793	2.067,93	0,00	15.628,45 D APLICACAO FINANCEIRA
30/01/2023	21824	9129822	0,00	65,95	15.562,50 D RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129713	0,11	0,00	15.562,61 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21824	9129821	0,00	0,11	15.562,50 D RESGATE DA APLICACAO
31/01/2023	21824	9129830	0,00	14,74	15.547,76 D RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129831	0,00	0,02	15.547,74 D RESGATE DA APLICACAO
	21824	9129730	0,02	0,00	15.547,76 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			3.598,20	165.105,59	15.547,76 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.598,20	165.105,59	15.547,76 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

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

Saldo Anterior: 77.529,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21824	9129708	9,94	0,00	77.539,08 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21824	9129704	28,46	0,00	77.567,54 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/01/2023	21824	9129705	28,47	0,00	77.596,01 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21824	9129709	9,93	0,00	77.605,94 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/01/2023	21824	9129671	28,49	0,00	77.634,43 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21824	9129673	9,95	0,00	77.644,38 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/01/2023	21824	9129666	9,95	0,00	77.654,33 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21824	9129664	28,50	0,00	77.682,83 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/01/2023	21824	9129726	9,95	0,00	77.692,78 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21824	9129724	28,51	0,00	77.721,29 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/01/2023	21824	9129734	9,96	0,00	77.731,25 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21824	9129736	28,53	0,00	77.759,78 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/01/2023	21824	9129710	28,54	0,00	77.788,32 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21824	9129712	9,96	0,00	77.798,28 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/01/2023	21824	9129677	9,97	0,00	77.808,25 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21824	9129675	28,56	0,00	77.836,81 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/01/2023	21824	9129697	28,57	0,00	77.865,38 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21824	9129696	9,97	0,00	77.875,35 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/01/2023	21824	9129733	9,98	0,00	77.885,33 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21824	9129731	28,59	0,00	77.913,92 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/01/2023	21824	9129719	9,98	0,00	77.923,90 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

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

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

Saldo Anterior: 77.529,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2023	21824	9129717	28,60	0,00	77.952,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2023	21824	9129683	9,99	0,00	77.962,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129681	28,61	0,00	77.991,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2023	21824	9129687	28,63	0,00	78.019,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129689	9,99	0,00	78.029,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2023	21824	9129692	28,64	0,00	78.058,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129691	10,00	0,00	78.068,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2023	21824	9129727	28,65	0,00	78.097,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129729	10,00	0,00	78.107,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2023	21824	9129686	10,01	0,00	78.117,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129684	28,67	0,00	78.145,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2023	21824	9129693	28,69	0,00	78.174,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129695	10,01	0,00	78.184,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2023	21824	9129716	10,02	0,00	78.194,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129714	28,70	0,00	78.223,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2023	21824	9129678	28,71	0,00	78.251,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129680	10,02	0,00	78.261,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2023	21824	9129670	10,03	0,00	78.271,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129668	28,73	0,00	78.300,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2023	21824	9129720	28,74	0,00	78.329,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129722	10,03	0,00	78.339,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2023	21824	9129701	10,04	0,00	78.349,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129700	28,75	0,00	78.378,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			849,02	0,00	78.378,16 D <<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			849,02	0,00	78.378,16 D <<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS

Conta Analítica: 11285 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 127.177,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21824	9129770	24,79	0,00	127.202,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129768	38,18	0,00	127.240,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2023	21824	9129769	38,20	0,00	127.278,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129771	24,81	0,00	127.303,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2023	21824	9129743	24,83	0,00	127.328,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 11285 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 127.177,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	21824	9129742	38,21	0,00	127.366,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2023	21824	9129738	24,83	0,00	127.391,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129737	38,24	0,00	127.429,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2023	21824	9129784	24,85	0,00	127.454,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129783	38,25	0,00	127.492,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2023	21824	9129790	38,27	0,00	127.531,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129772	24,86	0,00	127.556,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2023	21824	9129774	24,87	0,00	127.580,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129773	38,29	0,00	127.619,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2023	21824	9129745	24,89	0,00	127.644,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129744	38,32	0,00	127.682,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2023	21824	9129763	38,32	0,00	127.720,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129764	24,89	0,00	127.745,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2023	21824	9129788	38,35	0,00	127.784,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129789	24,91	0,00	127.808,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2023	21824	9129778	38,37	0,00	127.847,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129779	24,92	0,00	127.872,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2023	21824	9129795	54.944,00	0,00	182.816,21 D APLICACAO FINANCEIRA
	21824	9129750	24,94	0,00	182.841,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129749	38,39	0,00	182.879,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129834	0,00	37.482,01	145.397,53 D RESGATE DA APLICACAO
18/01/2023	21824	9129756	27,20	0,00	145.424,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129755	6,38	0,00	145.431,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129754	38,40	0,00	145.469,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2023	21824	9129759	27,22	0,00	145.496,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129757	38,43	0,00	145.535,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129758	6,39	0,00	145.541,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2023	21824	9129786	6,39	0,00	145.547,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129787	27,24	0,00	145.575,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129785	38,44	0,00	145.613,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2023	21824	9129751	38,46	0,00	145.652,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129752	6,40	0,00	145.658,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129753	27,24	0,00	145.685,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2023	21824	9129762	27,27	0,00	145.712,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 11285 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 127.177,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2023	21824	9129761	6,39	0,00	145.719,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129760	38,48	0,00	145.757,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2023	21824	9129775	38,50	0,00	145.796,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129776	6,41	0,00	145.802,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129777	27,27	0,00	145.830,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2023	21824	9129747	6,40	0,00	145.836,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129748	27,29	0,00	145.863,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129746	38,52	0,00	145.902,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2023	21824	9129740	6,41	0,00	145.908,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129741	27,30	0,00	145.935,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129739	38,54	0,00	145.974,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2023	21824	9129782	27,32	0,00	146.001,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129781	6,41	0,00	146.008,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129780	38,56	0,00	146.046,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2023	21824	9129765	38,58	0,00	146.085,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129766	6,41	0,00	146.091,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129767	27,33	0,00	146.119,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			56.423,36	37.482,01	146.119,11 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			56.423,36	37.482,01	146.119,11 D <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

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

Saldo Anterior: 9.966.964,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21824	9129094	3.767.976,21	0,00	13.734.940,62 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 002/2013 9º
16/01/2023	21824	9129386	0,00	2.967.976,21	10.766.964,41 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 01/2023
27/01/2023	21824	9129387	0,00	64.947,76	10.702.016,65 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2022
	21824	9129381	0,00	21.997,35	10.680.019,30 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/22 TARE 169/17
	21824	9129385	0,00	17.510,15	10.662.509,15 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/22 TARE 169/17
	21824	9129382	0,00	668.136,81	9.994.372,34 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2022
	21824	9129383	0,00	782.489,85	9.211.882,49 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2022
	21824	9129384	0,00	8.616,75	9.203.265,74 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2022
			3.767.976,21	4.531.674,88	9.203.265,74 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023

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

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

Saldo Anterior: 9.966.964,41 D

3.767.976,21 4.531.674,88 9.203.265,74 D <<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 71.018,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	21824	9129112	48.540,57	0,00	119.559,04 D	6 EDOC 20220004.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 05/2023
06/01/2023	21824	9129119	3.131,77	0,00	122.690,81 D	6 EDOC 20220004.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 01/2023
13/01/2023	21824	9129192	3.553,21	0,00	126.244,02 D	6 EDOC 20220004.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 01/23
19/01/2023	21824	9129226	5.554,60	0,00	131.798,62 D	6 EDOC 20220004.02915 PAG FERIAS 01 COLAB DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 02915
26/01/2023	21824	9129315	2.528,63	0,00	134.327,25 D	6 EDOC 20220004.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS JAN 2022
31/01/2023	21119	8792967	0,00	123.561,88	10.765,37 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2023
	21025	6	0,00	8.183,39	2.581,98 D	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JANEIRO/2023 PAGAS EM DEZEMBRO/2022
			63.308,78	131.745,27	2.581,98 D	<<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			63.308,78	131.745,27	2.581,98 D	<<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	21824	9129214	3.139,62	0,00	3.139,62 D	6 EDOC 20230004.00103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 00103
			3.139,62	0,00	3.139,62 D	<<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.139,62	0,00	3.139,62 D	<<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21119	8792967	32.125,67	0,00	32.125,67 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2023
	21025	4	31.457,82	0,00	63.583,49 D	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094
	21025	17	0,00	87,10	63.496,39 D	REF. COMPL. PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094
	21025	5	0,00	31.216,30	32.280,09 D	REF. EVENTO 1021 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094

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

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21119	8792967	0,00	31.612,24	667,85 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2023
			63.583,49	62.915,64	667,85 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			63.583,49	62.915,64	667,85 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: 31.612,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21025	5	31.216,30	0,00	62.828,54 D	REF. EVENTO 1021 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094
	21025	4	0,00	31.457,82	31.370,72 D	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094
	21025	17	87,10	0,00	31.457,82 D	REF. COMPL. PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094
			31.303,40	31.457,82	31.457,82 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			31.303,40	31.457,82	31.457,82 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: 7.800,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21824	9129398	0,00	6.813,50	986,80 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2780. DOC:2910091. F:REDEMOB CONSORCIO
	21824	9129393	0,00	812,50	174,30 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02506. DOC:44873. F:VIACAO ARAGUARINA
	21824	9129395	0,00	174,30	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02698. DOC:2891764. F:REDEMOB CONSORCI
06/01/2023	21824	9129125	182,90	0,00	182,90 D	49 EDOC 20230004.00047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00047
18/01/2023	21824	9129219	682,00	0,00	864,90 D	49 EDOC 20230004.00148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 00148
	21824	9129220	79,70	0,00	944,60 D	49 EDOC 20230004.00059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 0059
	21824	9129223	6.357,70	0,00	7.302,30 D	49 EDOC 20230004.00143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00143
20/01/2023	21824	9129397	0,00	682,00	6.620,30 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00148. DOC:44937. F:VIACAO ARAGUARINA
	21824	9129396	0,00	79,70	6.540,60 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0059. DOC:2957560. F:REDEMOB CONSORCIO
	21824	9129394	0,00	6.357,70	182,90 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00143. DOC:2978386. F:REDEMOB CONSORCI
	21824	9129392	0,00	182,90	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00047. DOC:2954651. F:REDEMOB CONSOR
23/01/2023	21824	9129287	148,50	0,00	148,50 D	49 EDOC 20230004.00182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 00182
26/01/2023	21824	9129319	440,90	0,00	589,40 D	49 EDOC 20230004.00229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB

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

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 7.800,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
CONSORCIO EDOC 00229						
			7.891,70	15.102,60	589,40 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			7.891,70	15.102,60	589,40 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 147.819,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754413	1,55	0,00	147.820,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754404	0,00	126,22	147.694,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754442	8,40	0,00	147.703,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754388	92,98	0,00	147.796,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754395	16,16	0,00	147.812,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754084	149,94	0,00	147.962,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754357	457,70	0,00	148.419,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754402	154,90	0,00	148.574,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754086	61,25	0,00	148.636,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754416	291,32	0,00	148.927,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754435	210,82	0,00	149.138,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754367	14,42	0,00	149.152,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754389	19,27	0,00	149.171,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754377	148,64	0,00	149.320,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754399	1.186,73	0,00	150.507,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754418	2.309,74	0,00	152.816,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754447	1.809,00	0,00	154.625,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754071	584,17	0,00	155.210,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754425	1.847,84	0,00	157.057,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754429	52,21	0,00	157.110,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754392	130,00	0,00	157.240,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754351	2,91	0,00	157.243,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754430	171,83	0,00	157.414,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754444	194,37	0,00	157.609,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754450	103,70	0,00	157.713,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754080	31,28	0,00	157.744,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754349	16,84	0,00	157.761,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 147.819,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754433	2,01	0,00	157.763,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754371	8,18	0,00	157.771,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754363	22,86	0,00	157.794,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754365	215,72	0,00	158.009,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754405	98,78	0,00	158.108,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754103	31,69	0,00	158.140,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754394	0,00	16,16	158.124,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754142	0,00	1.110,99	157.013,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754362	0,00	22,86	156.990,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754376	0,00	1.292,03	155.698,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754441	0,00	8,40	155.689,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754350	0,00	2,91	155.687,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754356	0,00	457,70	155.229,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754358	0,00	38,73	155.190,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754407	0,00	467,41	154.723,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754412	0,00	1,55	154.721,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754446	0,00	1.879,04	152.842,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754397	0,00	8,10	152.834,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754219	0,00	38,53	152.795,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21025	3	0,00	8.972,62	143.823,34 D REF. LANÇAMENTO DE CUSTO MÉDIO
	21042	8754415	0,00	281,69	143.541,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754366	0,00	14,42	143.527,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754391	0,00	139,76	143.387,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754401	0,00	158,75	143.228,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754359	104,36	0,00	143.333,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			10.551,57	15.037,87	143.333,08 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			10.551,57	15.037,87	143.333,08 D <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 208.806,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	21824	9128983	150,54	0,00	208.957,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1186 OC 60554
12/01/2023	21023	8746888	0,00	895,07	208.061,96 D INVENTÁRIO Nº 21871 DO MÊS 01/2023
	21023	8746889	0,00	13,46	208.048,50 D INVENTÁRIO Nº 21871 DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 208.806,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2023	21020	8746456	47,00	0,00	208.095,50 D NOTA DE DOACAO Nº 3000 SÉRIE 1
31/01/2023	21042	8754035	65,72	0,00	208.161,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754158	3,63	0,00	208.164,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	74,37	0,00	208.239,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754275	0,43	0,00	208.239,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	20,87	0,00	208.260,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	16,16	0,00	208.276,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	8,91	0,00	208.285,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	2.004,65	0,00	210.290,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	2,04	0,00	210.292,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	4,82	0,00	210.297,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	35,75	0,00	210.332,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	15,62	0,00	210.348,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754326	1,09	0,00	210.349,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	663,15	0,00	211.012,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	4,81	0,00	211.017,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754183	10,72	0,00	211.028,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	291,32	0,00	211.319,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	8,91	0,00	211.328,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,94	0,00	211.330,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	159,93	0,00	211.490,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	22,86	0,00	211.513,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754380	154,20	0,00	211.667,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	397,10	0,00	212.064,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	417,46	0,00	212.481,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754446	1.879,04	0,00	214.361,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754449	55,22	0,00	214.416,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	103,70	0,00	214.519,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	47,01	0,00	214.566,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754146	15,25	0,00	214.582,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	794,21	0,00	215.376,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754193	0,19	0,00	215.376,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	4,01	0,00	215.380,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,18	0,00	215.381,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 208.806,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754035	5,39	0,00	215.387,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	348,34	0,00	215.735,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754277	13,13	0,00	215.748,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	94,50	0,00	215.843,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	2,33	0,00	215.845,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	4,82	0,00	215.850,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754230	0,24	0,00	215.850,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	146,11	0,00	215.996,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754286	13,13	0,00	216.009,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754328	5,92	0,00	216.015,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754179	0,40	0,00	216.016,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	487,66	0,00	216.503,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754415	281,69	0,00	216.785,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754428	4,21	0,00	216.789,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	96,93	0,00	216.886,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	14,42	0,00	216.900,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754250	6,59	0,00	216.907,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	82,17	0,00	216.989,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754259	150,52	0,00	217.140,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754262	0,25	0,00	217.140,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754297	0,43	0,00	217.140,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	38,83	0,00	217.179,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754440	66,21	0,00	217.245,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	0,35	0,00	217.246,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	43,45	0,00	217.289,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754387	12,00	0,00	217.301,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754394	16,16	0,00	217.317,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754149	84,52	0,00	217.402,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1.549,31	0,00	218.951,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754153	43,45	0,00	218.995,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	43,45	0,00	219.038,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	529,69	0,00	219.568,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754213	26,01	0,00	219.594,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	975,36	0,00	220.569,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 208.806,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754035	214,17	0,00	220.783,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	3,46	0,00	220.787,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	17,46	0,00	220.804,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	14,56	0,00	220.819,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	126,76	0,00	220.946,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	221,01	0,00	221.167,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	88,75	0,00	221.255,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1.375,59	0,00	222.631,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754222	19,83	0,00	222.651,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	80,00	0,00	222.731,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754233	110,87	0,00	222.842,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1.663,06	0,00	224.505,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	17,30	0,00	224.522,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	9,71	0,00	224.532,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	101,05	0,00	224.633,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754374	56,30	0,00	224.689,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754423	145,55	0,00	224.835,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754437	3,93	0,00	224.839,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	132,01	0,00	224.971,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	4.383,68	0,00	229.354,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	10,77	0,00	229.365,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	12,00	0,00	229.377,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754344	49,59	0,00	229.427,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	94,50	0,00	229.521,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	27,05	0,00	229.548,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	16,04	0,00	229.564,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	349,04	0,00	229.913,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	4.168,74	0,00	234.082,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754194	40,02	0,00	234.122,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	800,34	0,00	234.922,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	5,91	0,00	234.928,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754206	0,10	0,00	234.928,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	36,67	0,00	234.965,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	6,11	0,00	234.971,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 208.806,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754159	3,23	0,00	234.974,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	138,94	0,00	235.113,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	210,82	0,00	235.324,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,54	0,00	235.326,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	12,23	0,00	235.338,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	4,82	0,00	235.343,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	31,09	0,00	235.374,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	6,72	0,00	235.381,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754214	4,97	0,00	235.386,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754219	38,53	0,00	235.424,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754221	1,36	0,00	235.425,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754225	2,97	0,00	235.428,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754237	61,26	0,00	235.490,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754241	0,08	0,00	235.490,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	7,78	0,00	235.498,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	4,65	0,00	235.502,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,68	0,00	235.504,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	0,90	0,00	235.505,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	6,40	0,00	235.511,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	134,45	0,00	235.646,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754182	0,29	0,00	235.646,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	8,65	0,00	235.655,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	883,61	0,00	236.538,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754373	124,31	0,00	236.662,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754421	11,98	0,00	236.674,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	4,74	0,00	236.679,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	6,57	0,00	236.686,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	398,07	0,00	237.084,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	10,32	0,00	237.094,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	4,24	0,00	237.098,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754304	13,13	0,00	237.112,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	8,18	0,00	237.120,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754332	0,78	0,00	237.120,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	0,31	0,00	237.121,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 208.806,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754342	0,29	0,00	237.121,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	235,00	0,00	237.356,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754445	1.806,77	0,00	239.163,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,20	0,00	239.164,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	3,61	0,00	239.168,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754407	467,41	0,00	239.635,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754144	183,42	0,00	239.818,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	493,56	0,00	240.312,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	87,45	0,00	240.399,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	529,77	0,00	240.929,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754191	3,97	0,00	240.933,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754204	0,45	0,00	240.934,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754211	31,41	0,00	240.965,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	256,37	0,00	241.221,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	12,42	0,00	241.234,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	10,48	0,00	241.244,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754161	12,30	0,00	241.257,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	133,40	0,00	241.390,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754169	0,15	0,00	241.390,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754172	0,79	0,00	241.391,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	5,33	0,00	241.396,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	17,46	0,00	241.414,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	32,50	0,00	241.446,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	2,04	0,00	241.448,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	18,34	0,00	241.467,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754217	53,71	0,00	241.520,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	650,48	0,00	242.171,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754227	15,16	0,00	242.186,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	244,93	0,00	242.431,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	860,00	0,00	243.291,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	0,39	0,00	243.291,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	2,73	0,00	243.294,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754243	0,58	0,00	243.295,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	87,98	0,00	243.383,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 208.806,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754035	860,00	0,00	244.243,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754176	11,20	0,00	244.254,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754178	0,06	0,00	244.254,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	148,64	0,00	244.403,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	76,37	0,00	244.479,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754434	59,94	0,00	244.539,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	12,00	0,00	244.551,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	164,85	0,00	244.716,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754257	34,79	0,00	244.750,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	42,42	0,00	244.793,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754330	2,76	0,00	244.796,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754338	1,19	0,00	244.797,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	8,10	0,00	244.805,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754356	457,70	0,00	245.263,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754361	16,74	0,00	245.279,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	2,49	0,00	245.282,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	31,58	0,00	245.313,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	0,31	0,00	245.314,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	130,00	0,00	245.444,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754397	8,10	0,00	245.452,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754404	126,22	0,00	245.578,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,55	0,00	245.580,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754090	5,63	0,00	245.585,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	67,04	0,00	245.652,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1.452,89	0,00	247.105,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	57,65	0,00	247.163,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	6,67	0,00	247.170,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	9,17	0,00	247.179,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	9,69	0,00	247.188,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	10,80	0,00	247.199,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	0,39	0,00	247.200,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	16,25	0,00	247.216,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	29,19	0,00	247.245,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754248	0,15	0,00	247.245,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 208.806,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754035	2,66	0,00	247.248,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	14,42	0,00	247.262,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754311	0,86	0,00	247.263,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754321	1,35	0,00	247.264,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	12,42	0,00	247.277,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754353	16,04	0,00	247.293,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	12,48	0,00	247.305,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754185	0,16	0,00	247.306,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754412	1,55	0,00	247.307,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	860,00	0,00	248.167,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1.045,45	0,00	249.213,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754255	5,48	0,00	249.218,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	2.087,30	0,00	251.305,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754260	8,96	0,00	251.314,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754318	1,05	0,00	251.315,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754369	3.526,85	0,00	254.842,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	27,05	0,00	254.869,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754362	22,86	0,00	254.892,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	14,42	0,00	254.907,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754379	30,51	0,00	254.937,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754439	0,46	0,00	254.937,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754441	8,40	0,00	254.946,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	0,52	0,00	254.946,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	0,25	0,00	254.947,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754386	7,45	0,00	254.954,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	92,98	0,00	255.047,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754188	4,82	0,00	255.052,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	173,55	0,00	255.225,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754199	0,16	0,00	255.226,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754201	8,15	0,00	255.234,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754208	8,83	0,00	255.243,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	9,12	0,00	255.252,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	13,43	0,00	255.265,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	218,02	0,00	255.483,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 208.806,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754035	27,78	0,00	255.511,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	65,68	0,00	255.577,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	5,39	0,00	255.582,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	8,91	0,00	255.591,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	7,50	0,00	255.598,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	62,17	0,00	255.661,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	2,33	0,00	255.663,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	4,65	0,00	255.668,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	0,58	0,00	255.668,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754238	33,53	0,00	255.702,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,54	0,00	255.703,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	8,10	0,00	255.711,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	6,46	0,00	255.718,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	62,17	0,00	255.780,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754177	0,21	0,00	255.780,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754180	0,10	0,00	255.780,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	117,82	0,00	255.898,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,55	0,00	255.900,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754320	2,45	0,00	255.902,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754366	14,42	0,00	255.917,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754334	0,31	0,00	255.917,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754335	34,93	0,00	255.952,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	4.418,61	0,00	260.370,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	536,00	0,00	260.906,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754340	0,14	0,00	260.906,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	2,91	0,00	260.909,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	227,70	0,00	261.137,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	104,36	0,00	261.241,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754358	38,73	0,00	261.280,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	8,40	0,00	261.289,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	7,00	0,00	261.296,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,18	0,00	261.297,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,55	0,00	261.298,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	19,27	0,00	261.318,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 208.806,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754391	139,76	0,00	261.457,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754409	145,52	0,00	261.603,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	5,33	0,00	261.608,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	8,10	0,00	261.616,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	156,17	0,00	261.772,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1.989,44	0,00	263.762,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21025	2	0,04	0,00	263.762,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754197	0,21	0,00	263.762,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	819,56	0,00	264.582,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	4,80	0,00	264.587,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754210	21,24	0,00	264.608,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	129,58	0,00	264.737,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	614,97	0,00	265.352,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754166	0,19	0,00	265.353,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	103,24	0,00	265.456,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	2,04	0,00	265.458,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	9,12	0,00	265.467,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	4,65	0,00	265.472,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,54	0,00	265.473,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	20,87	0,00	265.494,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	9,17	0,00	265.503,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	12,23	0,00	265.515,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	3,24	0,00	265.519,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754236	6,96	0,00	265.526,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	17,46	0,00	265.543,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	9,86	0,00	265.553,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754350	2,91	0,00	265.556,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754174	96,30	0,00	265.652,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1.845,84	0,00	267.498,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1.873,94	0,00	269.372,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	46,12	0,00	269.418,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	810,82	0,00	270.229,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754426	5,23	0,00	270.234,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,00	0,00	270.235,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 208.806,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754035	14,75	0,00	270.250,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754251	5,22	0,00	270.255,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	41,47	0,00	270.296,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754301	9,71	0,00	270.306,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	4,08	0,00	270.310,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754376	1.292,03	0,00	271.602,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	194,37	0,00	271.797,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	16,16	0,00	271.813,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754401	158,75	0,00	271.972,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754410	404,04	0,00	272.376,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754411	19,35	0,00	272.395,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754148	1,90	0,00	272.397,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	198,72	0,00	272.596,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21025	1	22.804,54	0,00	295.400,63 D REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2023
	21042	8754281	0,00	0,15	295.400,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754271	0,00	0,63	295.399,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754239	0,00	0,39	295.399,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754413	0,00	1,55	295.397,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754258	0,00	55,22	295.342,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754345	0,00	18,03	295.324,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754365	0,00	215,72	295.108,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754381	0,00	2.436,42	292.672,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754383	0,00	84,52	292.588,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754453	0,00	0,20	292.587,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754455	0,00	0,02	292.587,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754389	0,00	19,27	292.568,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754395	0,00	16,16	292.552,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754195	0,00	16,74	292.535,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754209	0,00	19,35	292.516,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754283	0,00	0,01	292.516,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754156	0,00	0,81	292.515,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754164	0,00	2,30	292.513,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754041	0,00	41.725,31	250.787,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754416	0,00	291,32	250.496,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 208.806,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754419	0,00	46,12	250.450,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754431	0,00	94,24	250.356,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754433	0,00	2,01	250.354,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754246	0,00	4,21	250.349,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754346	0,00	3,93	250.346,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754357	0,00	457,70	249.888,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754390	0,00	22,96	249.865,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754392	0,00	130,00	249.735,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754398	0,00	0,79	249.734,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754151	0,00	20,83	249.713,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754171	0,00	11,98	249.701,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754215	0,00	2,49	249.699,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754319	0,00	7,26	249.691,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754175	0,00	145,52	249.546,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754429	0,00	52,21	249.494,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754435	0,00	210,82	249.283,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754442	0,00	8,40	249.275,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	0,00	51.576,93	197.698,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754216	0,00	58,65	197.639,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754310	0,00	1,20	197.638,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754184	0,00	4,85	197.633,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	0,00	1,14	197.632,27 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754298	0,00	1,20	197.631,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754331	0,00	2,76	197.628,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754360	0,00	100,64	197.527,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754444	0,00	194,37	197.333,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754447	0,00	1.809,00	195.524,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754452	0,00	0,09	195.524,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754402	0,00	154,90	195.369,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754202	0,00	4,08	195.365,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754229	0,00	0,42	195.364,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754349	0,00	16,84	195.347,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754371	0,00	8,18	195.339,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 208.806,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754418	0,00	2.309,74	193.030,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754427	0,00	1.045,45	191.984,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754267	0,00	2,69	191.981,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754370	0,00	3.526,85	188.455,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754451	0,00	0,06	188.455,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754408	0,00	401,27	188.053,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754289	0,00	0,63	188.053,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754292	0,00	0,01	188.053,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754124	0,00	5,63	188.047,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754432	0,00	117,82	187.929,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754359	0,00	104,36	187.825,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754377	0,00	148,64	187.676,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754384	0,00	397,10	187.279,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754450	0,00	103,70	187.175,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754457	0,00	1,29	187.174,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754399	0,00	1.186,73	185.987,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754212	0,00	28,32	185.959,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754280	0,00	1,20	185.958,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754167	0,00	212,05	185.746,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754224	0,00	124,31	185.621,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754307	0,00	0,15	185.621,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754351	0,00	2,91	185.618,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754375	0,00	53,71	185.565,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754420	0,00	540,55	185.024,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754425	0,00	1.847,84	183.176,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754430	0,00	171,83	183.004,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754367	0,00	14,42	182.990,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754337	0,00	4,15	182.986,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754454	0,00	0,94	182.985,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754388	0,00	92,98	182.892,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754393	0,00	0,01	182.892,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754228	0,00	1,17	182.891,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754372	0,00	883,61	182.007,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754245	0,00	33,00	181.974,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 208.806,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754266	0,00	16,04	181.958,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754336	0,00	62,60	181.896,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754363	0,00	22,86	181.873,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754448	0,00	1.739,42	180.133,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754385	0,00	16,04	180.117,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754405	0,00	98,78	180.018,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754152	0,00	145,55	179.873,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			87.502,67	116.435,78	179.873,38 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			87.502,67	116.435,78	179.873,38 D	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 362.147,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21824	9128938	1.180,00	0,00	363.327,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5310 OC 60263
	21824	9128931	502,50	0,00	363.829,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2360 OC 60694
03/01/2023	21824	9128974	312,00	0,00	364.141,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155698 OC 60262
	21824	9128939	469,80	0,00	364.611,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192256 OC 60224
05/01/2023	21824	9128952	5.601,30	0,00	370.212,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2996 OC 60993
	21824	9128966	230,00	0,00	370.442,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2734 OC 60836
	21824	9128940	5.630,00	0,00	376.072,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 7154 OC 60209
	21824	9128941	9.730,00	0,00	385.802,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7004 OC 59682
06/01/2023	21824	9128975	573,76	0,00	386.376,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47788 OC 60369
	21824	9128963	221,80	0,00	386.598,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213945 OC 61078
	21824	9128933	711,00	0,00	387.309,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8242 OC 60256
	21824	9128976	1.598,00	0,00	388.907,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 212851 OC 60994
09/01/2023	21824	9128994	316,76	0,00	389.224,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44317 OC 60996
	21824	9128962	80,00	0,00	389.304,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499401 OC 60997
10/01/2023	21824	9128948	860,00	0,00	390.164,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139863 OC 60991
11/01/2023	21824	9128967	1.240,00	0,00	391.404,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214246 OC 61239
	21824	9128968	2.259,15	0,00	393.663,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1671407 OC 61294
	21824	9128995	63,45	0,00	393.726,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124565 OC 60999
12/01/2023	21824	9128993	4.925,00	0,00	398.651,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986817 OC 61698

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

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 362.147,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2023	21824	9128955	235,00	0,00	398.886,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124566 OC 60999
13/01/2023	21023	8746891	22,31	0,00	398.909,13 D INVENTÁRIO Nº 21887 DO MÊS 01/2023
	21824	9128979	691,70	0,00	399.600,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1547574 OC 59215
	21023	8746890	0,00	26,24	399.574,59 D INVENTÁRIO Nº 21887 DO MÊS 01/2023
16/01/2023	21020	8746455	133,20	0,00	399.707,79 D NOTA DE DOACAO Nº 65145 SÉRIE 1
17/01/2023	21020	8746459	20,73	0,00	399.728,52 D NOTA DE DOACAO Nº 526 SÉRIE 1
18/01/2023	21824	9128985	250,00	0,00	399.978,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 49230 OC 60995
	21824	9128935	7.236,00	0,00	407.214,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226118 OC 61656
	21824	9128949	375,00	0,00	407.589,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58395 OC 61957
	21824	9128956	156,00	0,00	407.745,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3504512 OC 60997
	21824	9128973	8.037,00	0,00	415.782,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3325 OC 61240
19/01/2023	21824	9128950	3.894,00	0,00	419.676,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14885 OC 61697
20/01/2023	21020	8746457	38,70	0,00	419.715,22 D NOTA DE DOACAO Nº 3000 SÉRIE 1
23/01/2023	21824	9128946	115,79	0,00	419.831,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 875292 OC 61077
	21824	9128977	5.509,86	0,00	425.340,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8617 OC 58854
	21824	9128997	711,54	0,00	426.052,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13279 OC 60370
	21824	9128942	412,50	0,00	426.464,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58625 OC
24/01/2023	21824	9128934	3.440,00	0,00	429.904,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141940 OC 60991
25/01/2023	21824	9128951	925,00	0,00	430.829,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987499 OC
	21824	9128937	173,76	0,00	431.003,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73016 OC 62159
27/01/2023	21824	9128936	188,16	0,00	431.191,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44527 OC 62157
	21020	8746458	1.549,80	0,00	432.741,63 D NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE U
30/01/2023	21824	9128932	720,00	0,00	433.461,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3138 OC 62342
	21824	9128943	11.500,00	0,00	444.961,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 136895 OC 62538
31/01/2023	21042	8754276	0,38	0,00	444.962,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	0,82	0,00	444.962,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754044	99,54	0,00	445.062,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754046	81,96	0,00	445.144,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	0,13	0,00	445.144,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	170,96	0,00	445.315,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,08	0,00	445.316,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 362.147,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754035	5,07	0,00	445.321,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	4,56	0,00	445.326,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	256,44	0,00	445.582,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	2,00	0,00	445.584,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,47	0,00	445.586,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	4,83	0,00	445.590,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,39	0,00	445.592,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,72	0,00	445.593,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	9,76	0,00	445.603,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	16,81	0,00	445.620,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	0,99	0,00	445.621,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21824	9128981	199,20	0,00	445.820,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 530 OC 62561
	21042	8754035	0,13	0,00	445.820,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	2,73	0,00	445.823,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	2,02	0,00	445.825,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754291	1,51	0,00	445.827,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754055	1.029,58	0,00	446.856,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754123	25,85	0,00	446.882,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	12,99	0,00	446.895,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	5,25	0,00	446.900,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,39	0,00	446.902,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	6,51	0,00	446.908,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	3,68	0,00	446.912,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754067	354,20	0,00	447.266,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	2,02	0,00	447.268,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	21,44	0,00	447.290,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754087	23,56	0,00	447.313,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	12,99	0,00	447.326,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754102	0,16	0,00	447.326,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754279	3,02	0,00	447.329,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	7,15	0,00	447.336,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	12,99	0,00	447.349,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	14,29	0,00	447.364,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754057	0,01	0,00	447.364,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 362.147,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754306	0,01	0,00	447.364,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	8,40	0,00	447.372,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754312	0,38	0,00	447.373,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	0,16	0,00	447.373,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	2,57	0,00	447.375,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754068	809,59	0,00	448.185,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754091	355,98	0,00	448.541,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	5,25	0,00	448.546,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754106	65,10	0,00	448.611,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	85,48	0,00	448.697,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,47	0,00	448.698,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	8,40	0,00	448.707,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	2,57	0,00	448.709,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	5,07	0,00	448.714,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	5,46	0,00	448.720,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754060	64,27	0,00	448.784,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754313	1,51	0,00	448.785,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	6,44	0,00	448.792,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	5,15	0,00	448.797,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754089	6,43	0,00	448.803,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754094	0,04	0,00	448.803,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	199,20	0,00	449.003,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,72	0,00	449.004,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	85,48	0,00	449.090,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,97	0,00	449.092,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754077	383,41	0,00	449.475,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754096	849,06	0,00	450.324,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,97	0,00	450.326,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	7,15	0,00	450.333,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	2,25	0,00	450.336,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754082	1,61	0,00	450.337,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754108	0,08	0,00	450.337,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	3,25	0,00	450.341,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	8,40	0,00	450.349,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 362.147,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754035	0,54	0,00	450.350,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	0,54	0,00	450.350,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	5,46	0,00	450.356,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	0,54	0,00	450.356,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,61	0,00	450.358,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754048	22,38	0,00	450.380,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754295	0,38	0,00	450.380,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	1,39	0,00	450.382,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754270	0,00	2,14	450.380,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754043	0,00	25,85	450.354,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754285	0,00	0,01	450.354,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754293	0,00	0,04	450.354,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754305	0,00	0,01	450.354,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754079	0,00	5,20	450.349,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754086	0,00	61,25	450.287,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754190	0,00	0,07	450.287,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754051	0,00	6,04	450.281,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754071	0,00	584,17	449.697,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754072	0,00	140,95	449.556,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754084	0,00	149,94	449.406,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754101	0,00	0,01	449.406,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754314	0,00	0,03	449.406,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754092	0,00	181,75	449.224,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754053	0,00	54,85	449.170,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754317	0,00	2,14	449.167,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754294	0,00	2,14	449.165,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754299	0,00	0,01	449.165,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754103	0,00	31,69	449.134,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754107	0,00	1,14	449.132,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754278	0,00	0,01	449.132,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754287	0,00	0,01	449.132,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754035	0,00	1.041,30	448.091,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754080	0,00	31,28	448.060,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754088	0,00	73,62	447.986,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 362.147,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754098	0,00	1.520,25	446.466,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21025	1	0,00	22.804,54	423.661,89 D REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 01/2023
	21042	8754288	0,00	0,03	423.661,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754036	0,00	108.887,29	314.774,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754056	0,00	819,48	313.955,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754308	0,00	0,05	313.955,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754066	0,00	52,46	313.902,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			88.261,27	136.505,99	313.902,58 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			88.261,27	136.505,99	313.902,58 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 16.559,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754039	0,00	315,63	16.244,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754059	0,00	425,20	15.818,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			0,00	740,83	15.818,91 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	740,83	15.818,91 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 34.636,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2023	21824	9128958	703,00	0,00	35.339,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1530 OC
13/01/2023	21824	9128954	105.391,72	0,00	140.731,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4429 OC
16/01/2023	21824	9128978	370,00	0,00	141.101,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1535 OC
17/01/2023	21824	9128929	1.118,40	0,00	142.219,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10804 OC 60484
19/01/2023	21824	9128991	814,00	0,00	143.033,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1539 OC
23/01/2023	21824	9128945	466,00	0,00	143.499,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10857 OC 60484
	21824	9128959	758,50	0,00	144.258,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8618 OC
26/01/2023	21824	9128989	902,80	0,00	145.161,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1543 OC
31/01/2023	21042	8754129	0,00	119.886,21	25.274,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754142	1.110,99	0,00	26.385,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754139	7,39	0,00	26.393,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754141	0,00	878,49	25.514,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 34.636,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			111.642,80	120.764,70	25.514,83 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			111.642,80	120.764,70	25.514,83 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 3.015,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	21824	9128961	667,60	0,00	3.683,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19853 OC 60835
	21824	9128980	2.073,39	0,00	5.756,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20609 OC 60837
24/01/2023	21824	9128988	2.770,75	0,00	8.527,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20869 OC 62156
25/01/2023	21824	9128996	664,80	0,00	9.192,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1259 OC 62189
	21824	9128944	1.440,00	0,00	10.632,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1264 OC 62190
31/01/2023	21042	8754112	0,00	2.853,48	7.778,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			7.616,54	2.853,48	7.778,84 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			7.616,54	2.853,48	7.778,84 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

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

Saldo Anterior: 22.820,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	21824	9128957	681,90	0,00	23.502,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8748 OC 60602
06/01/2023	21824	9128992	708,00	0,00	24.210,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71201 OC 60820
10/01/2023	21824	9128947	883,12	0,00	25.093,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4293 OC 60603
11/01/2023	21824	9128986	112,00	0,00	25.205,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4480 OC
31/01/2023	21042	8754133	0,00	224,00	24.981,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21824	9128930	622,16	0,00	25.603,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8935 OC 62276
	21042	8754118	30,69	0,00	25.634,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754115	0,00	3.051,08	22.583,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754126	85,40	0,00	22.668,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			3.123,27	3.275,08	22.668,87 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.123,27	3.275,08	22.668,87 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.085,92 D

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

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 1.085,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754128	0,00	699,92	386,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754125	0,00	386,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			0,00	1.085,92	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	1.085,92	0,00 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 1.716,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	21824	9128957	48,00	0,00	1.764,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8748 OC 60602
18/01/2023	21824	9128982	584,00	0,00	2.348,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1175 OC
	21824	9128987	584,00	0,00	2.932,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1175 OC
31/01/2023	21042	8754114	0,00	322,25	2.610,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			1.216,00	322,25	2.610,12 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.216,00	322,25	2.610,12 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

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

Saldo Anterior: 10.149,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754127	0,00	281,95	9.867,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			0,00	281,95	9.867,16 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	281,95	9.867,16 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11345 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 6.631,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754137	0,00	143,00	6.488,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			0,00	143,00	6.488,01 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	143,00	6.488,01 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11348 1.1.5.02.01.017 - LUDOTERAPIA HDS

Saldo Anterior: 73,00 D

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

Conta Analítica: 11348 1.1.5.02.01.017 - LUDOTERAPIA HDS

Saldo Anterior: 73,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754113	0,00	36,50	36,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			0,00	36,50	36,50 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	36,50	36,50 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 11.272,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2023	21824	9128972	1.320,00	0,00	12.592,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 2 OC 62213
31/01/2023	21042	8754111	0,00	663,20	11.928,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			1.320,00	663,20	11.928,93 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.320,00	663,20	11.928,93 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 19.039,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	21824	9128984	1.200,00	0,00	20.239,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 708 OC 60040
18/01/2023	21824	9128971	1.200,00	0,00	21.439,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 715 OC 60040
24/01/2023	21824	9128972	115,60	0,00	21.554,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 2 OC 62213
31/01/2023	21042	8754458	0,00	7.200,00	14.354,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754134	0,00	14,40	14.340,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			2.515,60	7.214,40	14.340,30 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.515,60	7.214,40	14.340,30 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11388 1.2.3.02.01.005 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 167,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21025	19	0,00	167,00	0,00 D REF. RECLASSIFICAÇÃO COMPRA DE HOSPINET ASSIST.TECNICA LTDA-14732
			0,00	167,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	167,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 3.518,05 D

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

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 3.518,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21824	9128969	11.976,00	0,00	15.494,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 15839 OC 60100
09/01/2023	21009	8741278	0,00	1.497,00	13.997,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132268
	21009	8741277	0,00	1.497,00	12.500,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132264
	21009	8741280	0,00	1.497,00	11.003,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132284
	21009	8741279	0,00	1.497,00	9.506,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132276
	21009	8741274	0,00	1.497,00	8.009,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132252
	21009	8741275	0,00	1.497,00	6.512,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132255
	21009	8741273	0,00	1.497,00	5.015,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132203
	21009	8741276	0,00	1.497,00	3.518,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132260
31/01/2023	21025	21	0,00	0,05	3.518,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131667
	21025	20	0,00	3.518,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 107614
	21009	8741272	0,00	7.150,00	-7.150,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133232
	21824	9128970	7.150,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 565 OC 62053
			19.126,00	22.644,05	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			19.126,00	22.644,05	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2023	21824	9128964	900,00	0,00	900,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34149 OC 60869
18/01/2023	21009	8741282	0,00	450,00	450,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132816
	21009	8741281	0,00	450,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132810
19/01/2023	21824	9128965	1.917,00	0,00	1.917,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 115 OC 55315
20/01/2023	21009	8741284	0,00	639,00	1.278,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132940
	21009	8741286	0,00	639,00	639,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132942
	21009	8741285	0,00	639,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132941
			2.817,00	2.817,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.817,00	2.817,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS

Conta Analítica: 11394 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 11394 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2023	21824	9128960	858,79	0,00	858,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1939 OC 60930
18/01/2023	21009	8741283	0,00	858,79	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132819
24/01/2023	21824	9128953	2.475,00	0,00	2.475,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1490 OC 62326
	21009	8741289	0,00	99,00	2.376,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132976
	21009	8741288	0,00	99,00	2.277,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132974
	21009	8741294	0,00	99,00	2.178,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132981
	21009	8741292	0,00	99,00	2.079,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132979
	21009	8741290	0,00	99,00	1.980,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132977
	21009	8741293	0,00	99,00	1.881,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132980
	21009	8741295	0,00	99,00	1.782,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132982
	21009	8741291	0,00	99,00	1.683,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132978
26/01/2023	21009	8741298	0,00	99,00	1.584,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133122
	21009	8741299	0,00	99,00	1.485,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133123
	21009	8741297	0,00	99,00	1.386,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133121
	21009	8741300	0,00	99,00	1.287,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133124
	21009	8741296	0,00	99,00	1.188,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133120
27/01/2023	21009	8741261	0,00	99,00	1.089,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133126
	21009	8741263	0,00	99,00	990,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133128
	21009	8741269	0,00	99,00	891,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133134
	21009	8741264	0,00	99,00	792,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133129
	21009	8741262	0,00	99,00	693,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133127
	21009	8741265	0,00	99,00	594,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133130
	21009	8741268	0,00	99,00	495,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133133
	21009	8741266	0,00	99,00	396,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133131
	21009	8741260	0,00	99,00	297,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133125
	21009	8741270	0,00	99,00	198,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133135
	21009	8741267	0,00	99,00	99,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133132
	21009	8741271	0,00	99,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133136
			3.333,79	3.333,79	0,00 D <===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.333,79	3.333,79	0,00 D <===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 1.500,00 D

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

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 1.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2023	21824	9128990	485,00	0,00	1.985,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5742 OC 60532
24/01/2023	21009	8741287	0,00	485,00	1.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132959
31/01/2023	21025	22	50,00	0,00	1.550,00 D ALTERACAO DA CLASSIF. 12 P/2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 1940
			535,00	485,00	1.550,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			535,00	485,00	1.550,00 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21025	28	11.303.928,63	0,00	11.303.928,63 D CONTRATO DE GESTÃO 9º TERMO ADITIVO 002/2013 - SES/GO VIGÊNCIA 28/03/2022 A 27/03/2023
			11.303.928,63	0,00	11.303.928,63 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			11.303.928,63	0,00	11.303.928,63 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11451 1.9.1.02.02.003 - INSTALAÇÕES - SESGO - HDS

Saldo Anterior: 223.322,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21025	29	0,00	26,50	223.295,80 D RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118238
	21025	30	0,00	18,22	223.277,58 D RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118022
	21025	31	0,00	322,48	222.955,10 D RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 26 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118176
			0,00	367,20	222.955,10 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	367,20	222.955,10 D <<===== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES - SESGO - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21014	8742432	0,00	322,48	-322,48 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118176
	21014	8742434	0,00	26,50	-348,98 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 118238
	21014	8742433	0,00	18,22	-367,20 C Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 118022
31/01/2023	21025	31	322,48	0,00	-44,72 C RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 26 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118176
	21025	29	26,50	0,00	-18,22 C RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118238

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

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21025	30	18,22	0,00	0,00 D RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118022
			367,20	367,20	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			367,20	367,20	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HDS

Conta Analítica: 11453 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HDS

Saldo Anterior: 569,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21014	8742433	18,22	0,00	587,28 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 118022
	21014	8742434	26,50	0,00	613,78 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 118238
31/01/2023	21025	35	0,00	26,50	587,28 D RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118238
	21025	36	0,00	18,22	569,06 D RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118022
			44,72	44,72	569,06 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			44,72	44,72	569,06 D <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HDS

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

Saldo Anterior: 10.633,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21014	8742474	609,81	0,00	11.242,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51368
	21014	8742334	0,00	7.669,88	3.572,99 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50262
	21014	8742500	310,00	0,00	3.882,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50504
	21014	8742443	390,19	0,00	4.273,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50169
	21014	8742444	390,19	0,00	4.663,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50170
	21014	8742460	1.210,60	0,00	5.873,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50548
	21014	8742470	609,81	0,00	6.483,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51366
	21014	8742471	609,81	0,00	7.093,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51367
	21014	8742472	609,81	0,00	7.703,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51367
	21014	8742489	525,00	0,00	8.228,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50321
	21014	8742504	310,00	0,00	8.538,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50507
	21014	8742507	310,00	0,00	8.848,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50510
	21014	8742432	322,48	0,00	9.170,88 D Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 118176
	21014	8742482	275,50	0,00	9.446,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50288
	21014	8742501	310,00	0,00	9.756,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50505

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

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

Saldo Anterior: 10.633,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21014	8742445	390,19	0,00	10.146,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50171
	21014	8742449	1.175,00	0,00	11.321,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50550
	21014	8742483	275,50	0,00	11.597,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50289
	21014	8742484	275,50	0,00	11.872,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50290
	21014	8742487	450,00	0,00	12.322,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50293
	21014	8742498	310,00	0,00	12.632,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50502
	21014	8742506	310,00	0,00	12.942,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50509
	21014	8742446	390,19	0,00	13.332,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50172
	21014	8742490	530,00	0,00	13.862,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50322
	21014	8742495	1.557,00	0,00	15.419,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50490
	21014	8742488	1.500,00	0,00	16.919,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50320
	21014	8742502	310,00	0,00	17.229,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50506
	21014	8742499	310,00	0,00	17.539,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50503
	21014	8742336	0,00	7.669,88	9.869,88 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50264
	21014	8742338	0,00	7.669,88	2.200,00 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50266
	21014	8742469	609,81	0,00	2.809,81 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51365
	21014	8742486	275,50	0,00	3.085,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50292
	21014	8742493	1.557,00	0,00	4.642,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50488
	21014	8742497	310,00	0,00	4.952,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50501
	21014	8742505	310,00	0,00	5.262,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50508
	21014	8742448	1.557,00	0,00	6.819,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50487
	21014	8742485	275,50	0,00	7.094,81 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50291
	21014	8742494	1.557,00	0,00	8.651,81 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50489
	21014	8742333	0,00	7.669,88	981,93 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50261
	21014	8742335	0,00	7.669,88	-6.687,95 C Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50263
	21014	8742337	0,00	7.669,88	-14.357,83 C Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50265
31/01/2023	21025	36	18,22	0,00	-14.339,61 C RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118022
	21025	37	24.946,17	0,00	10.606,56 D REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS118188/118209/118199/118185/118198/118201/118206/118197/118190/118208/118187/118189/118203/118213/118214/118174/118191/118193/118194/118183/118192/118195
	21025	35	26,50	0,00	10.633,06 D RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118238
			46.019,28	46.019,28	10.633,06 D <===== Saldo da Conta em 01/2023

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

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

Saldo Anterior: 10.633,06 D

46.019,28 46.019,28 10.633,06 D <===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS

Conta Analítica: 11456 1.9.1.02.02.008 - VEICULOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21014	8742378	600,00	0,00	600,00 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 50447
	21014	8742376	280,00	0,00	880,00 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 50983
	21014	8742377	600,00	0,00	1.480,00 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 50448
	21014	8742379	0,00	600,00	880,00 D Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50447
	21014	8742381	0,00	600,00	280,00 D Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50448
	21014	8742383	0,00	280,00	0,00 D Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50983
	21014	8742380	0,00	210,00	-210,00 C Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50576
31/01/2023	21025	38	210,00	0,00	0,00 D RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576
			1.690,00	1.690,00	0,00 D <===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.690,00	1.690,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: VEICULOS HDS

Conta Analítica: 11460 1.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS HDS

Saldo Anterior: 844.444,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21014	8742435	293.687,43	0,00	1.138.131,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50471
	21014	8742491	191.936,99	0,00	1.330.068,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50462
	21014	8742520	18.573,89	0,00	1.348.642,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50467
	21014	8742516	354.314,40	0,00	1.702.956,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50463
	21014	8742439	504.374,81	0,00	2.207.331,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50474
	21014	8742441	577.629,62	0,00	2.784.961,23 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50476
	21014	8742438	509.161,13	0,00	3.294.122,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50473
	21014	8742518	232.151,74	0,00	3.526.274,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50465
	21014	8742519	63.023,40	0,00	3.589.297,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50466
	21014	8742524	256.447,14	0,00	3.845.744,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50470
	21014	8742517	707.397,07	0,00	4.553.141,71 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50464
	21014	8742523	263.946,03	0,00	4.817.087,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50469
	21014	8742437	331.880,21	0,00	5.148.967,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50472
	21014	8742440	598.503,63	0,00	5.747.471,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50475
	21014	8742522	518.893,62	0,00	6.266.365,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50468

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

Conta Analítica: 11460 1.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS HDS

Saldo Anterior: 844.444,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21025	65	155.000,00	0,00	6.421.365,20 D RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DA CAPELA CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL
	21025	75	0,00	5.421.921,11	999.444,09 D RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE BEM PATRIMONIAL 50471/50462/50463/50474/50476/50473/50465/50466/50470/50464/50469/50472/50475/50468/50467
			5.576.921,11	5.421.921,11	999.444,09 D <===== Saldo da Conta em 01/2023
			5.576.921,11	5.421.921,11	999.444,09 D <===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS HDS

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

Saldo Anterior: 5.128.638,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21014	8742339	0,00	13.100,00	5.115.538,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 49868
	21014	8742346	0,00	255,00	5.115.283,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49919
	21014	8742358	0,00	255,00	5.115.028,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49932
	21014	8742359	0,00	255,00	5.114.773,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49940
	21014	8742361	0,00	255,00	5.114.518,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49946
	21014	8742363	0,00	260,00	5.114.258,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49948
	21014	8742370	0,00	260,00	5.113.998,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49965
	21014	8742400	0,00	260,00	5.113.738,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49985
	21014	8742412	0,00	255,00	5.113.483,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50001
	21014	8742413	0,00	255,00	5.113.228,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50002
	21014	8742417	0,00	255,00	5.112.973,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50006
	21014	8742418	0,00	255,00	5.112.718,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50007
	21014	8742424	0,00	255,00	5.112.463,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50013
	21014	8742445	0,00	390,19	5.112.073,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50171
	21014	8742450	0,00	153,00	5.111.920,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50653
	21014	8742453	0,00	123,00	5.111.797,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50834
	21014	8742468	0,00	2.400,00	5.109.397,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51301
	21014	8742474	0,00	609,81	5.108.787,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51368
	21014	8742488	0,00	1.500,00	5.107.287,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50320
	21014	8742498	0,00	310,00	5.106.977,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50502
	21014	8742500	0,00	310,00	5.106.667,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50504
	21014	8742506	0,00	310,00	5.106.357,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50509
	21014	8742508	0,00	17.000,00	5.089.357,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50534
	21014	8742369	0,00	260,00	5.089.097,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49964

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

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

Saldo Anterior: 5.128.638,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21014	8742371	0,00	260,00	5.088.837,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49966
	21014	8742388	0,00	260,00	5.088.577,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49975
	21014	8742389	0,00	260,00	5.088.317,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49976
	21014	8742396	0,00	260,00	5.088.057,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49982
	21014	8742414	0,00	255,00	5.087.802,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50003
	21014	8742425	0,00	189,00	5.087.613,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50015
	21014	8742444	0,00	390,19	5.087.223,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50170
	21014	8742448	0,00	1.557,00	5.085.666,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50487
	21014	8742457	0,00	3.777,13	5.081.889,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51267
	21014	8742464	0,00	1.200,00	5.080.689,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51295
	21014	8742465	0,00	1.200,00	5.079.489,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51296
	21014	8742472	0,00	609,81	5.078.879,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51367
	21014	8742477	0,00	889,00	5.077.990,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51417
	21014	8742482	0,00	275,50	5.077.715,05 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50288
	21014	8742483	0,00	275,50	5.077.439,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50289
	21014	8742490	0,00	530,00	5.076.909,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50322
	21014	8742502	0,00	310,00	5.076.599,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50506
	21014	8742514	0,00	799,00	5.075.800,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50546
	21014	8742515	0,00	799,00	5.075.001,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50547
	21014	8742520	0,00	18.573,89	5.056.427,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50467
	21014	8742340	0,00	2.182,00	5.054.245,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 49892
	21014	8742344	0,00	255,00	5.053.990,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49917
	21014	8742353	0,00	255,00	5.053.735,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49926
	21014	8742355	0,00	255,00	5.053.480,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49929
	21014	8742368	0,00	260,00	5.053.220,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49963
	21014	8742372	0,00	260,00	5.052.960,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49967
	21014	8742374	0,00	260,00	5.052.700,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49969
	21014	8742385	0,00	260,00	5.052.440,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49972
	21014	8742390	0,00	260,00	5.052.180,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49977
	21014	8742391	0,00	260,00	5.051.920,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49978
	21014	8742395	0,00	260,00	5.051.660,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49981
	21014	8742403	0,00	255,00	5.051.405,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49991
	21014	8742408	0,00	255,00	5.051.150,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49995
	21014	8742423	0,00	255,00	5.050.895,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50012

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

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

Saldo Anterior: 5.128.638,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21014	8742437	0,00	331.880,21	4.719.015,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50472
	21014	8742440	0,00	598.503,63	4.120.511,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50475
	21014	8742446	0,00	390,19	4.120.121,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50172
	21014	8742449	0,00	1.175,00	4.118.946,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50550
	21014	8742455	0,00	155,00	4.118.791,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50836
	21014	8742470	0,00	609,81	4.118.181,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51366
	21014	8742475	0,00	399,00	4.117.782,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51389
	21014	8742505	0,00	310,00	4.117.472,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50508
	21014	8742513	0,00	799,00	4.116.673,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50544
	21014	8742341	0,00	4.751,00	4.111.922,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 49893
	21014	8742350	0,00	255,00	4.111.667,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49922
	21014	8742354	0,00	255,00	4.111.412,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49928
	21014	8742365	0,00	260,00	4.111.152,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49950
	21014	8742402	0,00	260,00	4.110.892,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49986
	21014	8742405	0,00	255,00	4.110.637,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49993
	21014	8742416	0,00	255,00	4.110.382,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50005
	21014	8742422	0,00	255,00	4.110.127,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50011
	21014	8742454	0,00	155,00	4.109.972,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50835
	21014	8742459	0,00	1.500,00	4.108.472,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 88785
	21014	8742469	0,00	609,81	4.107.863,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51365
	21014	8742480	0,00	8.600,00	4.099.263,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50255
	21014	8742481	0,00	275,50	4.098.987,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50286
	21014	8742485	0,00	275,50	4.098.712,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50291
	21014	8742491	0,00	191.936,99	3.906.775,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50462
	21014	8742495	0,00	1.557,00	3.905.218,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50490
	21014	8742499	0,00	310,00	3.904.908,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50503
	21014	8742509	0,00	17.000,00	3.887.908,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50535
	21014	8742512	0,00	799,00	3.887.109,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50543
	21014	8742522	0,00	518.893,62	3.368.215,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50468
	21014	8742342	0,00	255,00	3.367.960,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49915
	21014	8742345	0,00	255,00	3.367.705,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49918
	21014	8742386	0,00	260,00	3.367.445,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49973
	21014	8742409	0,00	255,00	3.367.190,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49998
	21014	8742419	0,00	255,00	3.366.935,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50009

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

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

Saldo Anterior: 5.128.638,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023	21014	8742430	0,00	6.590,00	3.360.345,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50110
	21014	8742431	0,00	4.300,00	3.356.045,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50111
	21014	8742438	0,00	509.161,13	2.846.884,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50473
	21014	8742443	0,00	390,19	2.846.494,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50169
	21014	8742447	0,00	159,00	2.846.335,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50284
	21014	8742456	0,00	3.290,00	2.843.045,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50982
	21014	8742462	0,00	1.400,00	2.841.645,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51294
	21014	8742466	0,00	1.400,00	2.840.245,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51297
	21014	8742467	0,00	2.400,00	2.837.845,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51300
	21014	8742504	0,00	310,00	2.837.535,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50507
	21014	8742507	0,00	310,00	2.837.225,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50510
	21014	8742516	0,00	354.314,40	2.482.910,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50463
	21014	8742523	0,00	263.946,03	2.218.964,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50469
	21014	8742343	0,00	255,00	2.218.709,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49916
	21014	8742347	0,00	255,00	2.218.454,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49920
	21014	8742349	0,00	255,00	2.218.199,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49921
	21014	8742351	0,00	255,00	2.217.944,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49923
	21014	8742352	0,00	255,00	2.217.689,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49924
	21014	8742356	0,00	255,00	2.217.434,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49930
	21014	8742360	0,00	255,00	2.217.179,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49945
	21014	8742364	0,00	260,00	2.216.919,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49949
	21014	8742373	0,00	260,00	2.216.659,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49968
	21014	8742384	0,00	260,00	2.216.399,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49971
	21014	8742399	0,00	260,00	2.216.139,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49984
	21014	8742411	0,00	255,00	2.215.884,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50000
	21014	8742428	0,00	103,00	2.215.781,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50017
	21014	8742439	0,00	504.374,81	1.711.406,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50474
	21014	8742441	0,00	577.629,62	1.133.777,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50476
	21014	8742442	0,00	26.500,00	1.107.277,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50109
	21014	8742452	0,00	153,00	1.107.124,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50656
	21014	8742458	0,00	1.230,00	1.105.894,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51292
	21014	8742476	0,00	889,00	1.105.005,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51416
	21014	8742494	0,00	1.557,00	1.103.448,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50489
	21014	8742497	0,00	310,00	1.103.138,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50501

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

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

Saldo Anterior: 5.128.638,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21014	8742501	0,00	310,00	1.102.828,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50505
	21014	8742524	0,00	256.447,14	846.381,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50470
	21014	8742362	0,00	255,00	846.126,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49947
	21014	8742367	0,00	260,00	845.866,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49962
	21014	8742387	0,00	260,00	845.606,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49974
	21014	8742404	0,00	255,00	845.351,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49992
	21014	8742410	0,00	255,00	845.096,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49999
	21014	8742415	0,00	255,00	844.841,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50004
	21014	8742421	0,00	255,00	844.586,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50010
	21014	8742427	0,00	103,00	844.483,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50016
	21014	8742460	0,00	1.210,60	843.272,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50548
	21014	8742471	0,00	609,81	842.662,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51367
	21014	8742478	0,00	8.896,67	833.766,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 88892
	21014	8742484	0,00	275,50	833.490,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50290
	21014	8742486	0,00	275,50	833.215,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50292
	21014	8742489	0,00	525,00	832.690,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50321
	21014	8742518	0,00	232.151,74	600.538,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50465
	21014	8742519	0,00	63.023,40	537.514,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50466
	21014	8742357	0,00	255,00	537.259,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49931
	21014	8742375	0,00	260,00	536.999,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49970
	21014	8742392	0,00	260,00	536.739,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49979
	21014	8742394	0,00	260,00	536.479,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49980
	21014	8742397	0,00	260,00	536.219,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49983
	21014	8742406	0,00	255,00	535.964,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49994
	21014	8742429	0,00	1.900,00	534.064,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50107
	21014	8742435	0,00	293.687,43	240.377,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50471
	21014	8742461	0,00	1.400,00	238.977,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51293
	21014	8742479	0,00	20.078,00	218.899,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50254
	21014	8742487	0,00	450,00	218.449,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50293
	21014	8742493	0,00	1.557,00	216.892,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50488
	21014	8742510	0,00	19.518,00	197.374,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50536
	21014	8742511	0,00	200,00	197.174,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50537
	21014	8742517	0,00	707.397,07	-510.222,64 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50464
20/01/2023	21009	8741286	639,00	0,00	-509.583,64 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132942

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

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

Saldo Anterior: 5.128.638,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2023	21009	8741284	639,00	0,00	-508.944,64 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132940
	21009	8741285	639,00	0,00	-508.305,64 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132941
31/01/2023	21025	70	79.097,39	0,00	-429.208,25 C RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS
	21025	74	367,20	0,00	-428.841,05 C RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF.24SUBCLASSIF. 1 DO BEM 16670
	21025	75	5.421.921,11	0,00	4.993.080,06 D RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE BEM PATRIMONIAL 50471/50462/50463/50474/50476/50473/50465/50466/50470/50464/50469/50472/50475/50468/50467
			5.503.302,70	5.638.861,32	4.993.080,06 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			5.503.302,70	5.638.861,32	4.993.080,06 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

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

Saldo Anterior: 563.266,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21014	8742353	255,00	0,00	563.521,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49926
	21014	8742360	255,00	0,00	563.776,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49945
	21014	8742367	260,00	0,00	564.036,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49962
	21014	8742370	260,00	0,00	564.296,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49965
	21014	8742373	260,00	0,00	564.556,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49968
	21014	8742375	260,00	0,00	564.816,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49970
	21014	8742386	260,00	0,00	565.076,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49973
	21014	8742394	260,00	0,00	565.336,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49980
	21014	8742396	260,00	0,00	565.596,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49982
	21014	8742409	255,00	0,00	565.851,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49998
	21014	8742410	255,00	0,00	566.106,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49999
	21014	8742414	255,00	0,00	566.361,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50003
	21014	8742418	255,00	0,00	566.616,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50007
	21014	8742466	1.400,00	0,00	568.016,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51297
	21014	8742357	255,00	0,00	568.271,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49931
	21014	8742359	255,00	0,00	568.526,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49940
	21014	8742364	260,00	0,00	568.786,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49949
	21014	8742395	260,00	0,00	569.046,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49981
	21014	8742406	255,00	0,00	569.301,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49994
	21014	8742416	255,00	0,00	569.556,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50005
	21014	8742422	255,00	0,00	569.811,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50011

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

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

Saldo Anterior: 563.266,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023	21014	8742454	155,00	0,00	569.966,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50835
	21014	8742342	255,00	0,00	570.221,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49915
	21014	8742351	255,00	0,00	570.476,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49923
	21014	8742362	255,00	0,00	570.731,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49947
	21014	8742363	260,00	0,00	570.991,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49948
	21014	8742384	260,00	0,00	571.251,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49971
	21014	8742390	260,00	0,00	571.511,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49977
	21014	8742403	255,00	0,00	571.766,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49991
	21014	8742408	255,00	0,00	572.021,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49995
	21014	8742415	255,00	0,00	572.276,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50004
	21014	8742424	255,00	0,00	572.531,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50013
	21014	8742425	189,00	0,00	572.720,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50015
	21014	8742456	3.290,00	0,00	576.010,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50982
	21014	8742468	2.400,00	0,00	578.410,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51301
	21014	8742349	255,00	0,00	578.665,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49921
	21014	8742352	255,00	0,00	578.920,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49924
	21014	8742358	255,00	0,00	579.175,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49932
	21014	8742371	260,00	0,00	579.435,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49966
	21014	8742389	260,00	0,00	579.695,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49976
	21014	8742405	255,00	0,00	579.950,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49993
	21014	8742412	255,00	0,00	580.205,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50001
	21014	8742423	255,00	0,00	580.460,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50012
	21014	8742427	103,00	0,00	580.563,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50016
	21014	8742452	153,00	0,00	580.716,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50656
	21014	8742465	1.200,00	0,00	581.916,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51296
	21014	8742478	8.896,67	0,00	590.813,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 88892
	21014	8742365	260,00	0,00	591.073,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49950
	21014	8742368	260,00	0,00	591.333,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49963
	21014	8742369	260,00	0,00	591.593,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49964
	21014	8742391	260,00	0,00	591.853,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49978
	21014	8742397	260,00	0,00	592.113,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49983
	21014	8742413	255,00	0,00	592.368,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50002
	21014	8742450	153,00	0,00	592.521,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50653
	21014	8742467	2.400,00	0,00	594.921,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51300

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

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

Saldo Anterior: 563.266,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21014	8742343	255,00	0,00	595.176,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49916
	21014	8742350	255,00	0,00	595.431,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49922
	21014	8742354	255,00	0,00	595.686,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49928
	21014	8742355	255,00	0,00	595.941,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49929
	21014	8742387	260,00	0,00	596.201,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49974
	21014	8742402	260,00	0,00	596.461,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49986
	21014	8742404	255,00	0,00	596.716,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49992
	21014	8742411	255,00	0,00	596.971,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50000
	21014	8742419	255,00	0,00	597.226,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50009
	21014	8742455	155,00	0,00	597.381,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50836
	21014	8742462	1.400,00	0,00	598.781,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51294
	21014	8742464	1.200,00	0,00	599.981,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51295
	21014	8742475	399,00	0,00	600.380,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51389
	21014	8742344	255,00	0,00	600.635,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49917
	21014	8742346	255,00	0,00	600.890,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49919
	21014	8742388	260,00	0,00	601.150,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49975
	21014	8742400	260,00	0,00	601.410,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49985
	21014	8742421	255,00	0,00	601.665,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50010
	21014	8742428	103,00	0,00	601.768,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50017
	21014	8742453	123,00	0,00	601.891,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50834
	21014	8742461	1.400,00	0,00	603.291,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 51293
	21014	8742345	255,00	0,00	603.546,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49918
	21014	8742356	255,00	0,00	603.801,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49930
	21014	8742361	255,00	0,00	604.056,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49946
	21014	8742372	260,00	0,00	604.316,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49967
	21014	8742374	260,00	0,00	604.576,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49969
	21014	8742385	260,00	0,00	604.836,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49972
	21014	8742392	260,00	0,00	605.096,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49979
	21014	8742399	260,00	0,00	605.356,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49984
	21014	8742417	255,00	0,00	605.611,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50006
	21014	8742347	255,00	0,00	605.866,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 49920
09/01/2023	21009	8741275	1.497,00	0,00	607.363,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132255
	21009	8741279	1.497,00	0,00	608.860,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132276
	21009	8741278	1.497,00	0,00	610.357,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132268

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

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

Saldo Anterior: 563.266,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2023	21009	8741273	1.497,00	0,00	611.854,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132203
	21009	8741276	1.497,00	0,00	613.351,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132260
	21009	8741274	1.497,00	0,00	614.848,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132252
	21009	8741277	1.497,00	0,00	616.345,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132264
	21009	8741280	1.497,00	0,00	617.842,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132284
31/01/2023	21009	8741272	7.150,00	0,00	624.992,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133232
	21025	70	0,00	79.097,39	545.894,70 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS
	21025	20	3.518,00	0,00	549.412,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 107614
	21025	21	0,05	0,00	549.412,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131667
			65.243,72	79.097,39	549.412,75 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			65.243,72	79.097,39	549.412,75 D <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 691.732,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21014	8742332	275,50	0,00	692.007,89 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50286
18/01/2023	21009	8741281	450,00	0,00	692.457,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132810
	21009	8741282	450,00	0,00	692.907,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132816
24/01/2023	21009	8741287	485,00	0,00	693.392,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132959
31/01/2023	21025	72	24.670,67	0,00	718.063,56 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO IMPORTADO EM CONTAS TROCADAS
	21025	37	0,00	24.946,17	693.117,39 D REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS118188/118209/118199/118185/118198/118201/118206/118197/118190/118208/118187/118189/118203/118213/118214/118174/118191/118193/118194/118183/118192/118195
			26.331,17	24.946,17	693.117,39 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			26.331,17	24.946,17	693.117,39 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Conta Analítica: 11469 1.9.1.02.03.011 - RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A

Saldo Anterior: 155.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21025	65	0,00	155.000,00	0,00 D RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DA CAPELA CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL
			0,00	155.000,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	155.000,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A

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

Conta Analítica: 91617 1.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS

Saldo Anterior: 91.149,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21014	8742476	889,00	0,00	92.038,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51416
	21014	8742431	4.300,00	0,00	96.338,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50111
	21014	8742430	6.590,00	0,00	102.928,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50110
	21014	8742383	280,00	0,00	103.208,87 D Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50983
	21014	8742337	7.669,88	0,00	110.878,75 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50265
	21014	8742429	1.900,00	0,00	112.778,75 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50107
	21014	8742510	19.518,00	0,00	132.296,75 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50536
	21014	8742511	200,00	0,00	132.496,75 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50537
	21014	8742481	275,50	0,00	132.772,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50286
	21014	8742376	0,00	280,00	132.492,25 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 50983
	21014	8742332	0,00	275,50	132.216,75 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50286
	21014	8742459	1.500,00	0,00	133.716,75 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 88785
	21014	8742338	7.669,88	0,00	141.386,63 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50266
	21014	8742340	2.182,00	0,00	143.568,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 49892
	21014	8742380	210,00	0,00	143.778,63 D Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50576
	21014	8742381	600,00	0,00	144.378,63 D Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50448
	21014	8742447	159,00	0,00	144.537,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50284
	21014	8742479	20.078,00	0,00	164.615,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50254
	21014	8742480	8.600,00	0,00	173.215,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50255
	21014	8742513	799,00	0,00	174.014,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50544
	21014	8742379	600,00	0,00	174.614,63 D Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50447
	21014	8742339	13.100,00	0,00	187.714,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 49868
	21014	8742377	0,00	600,00	187.114,63 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 50448
	21014	8742378	0,00	600,00	186.514,63 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 50447
	21014	8742336	7.669,88	0,00	194.184,51 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50264
	21014	8742341	4.751,00	0,00	198.935,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 49893
	21014	8742477	889,00	0,00	199.824,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51417
	21014	8742515	799,00	0,00	200.623,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50547
	21014	8742334	7.669,88	0,00	208.293,39 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50262
	21014	8742442	26.500,00	0,00	234.793,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50109
	21014	8742509	17.000,00	0,00	251.793,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50535
	21014	8742458	1.230,00	0,00	253.023,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51292
	21014	8742508	17.000,00	0,00	270.023,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50534
	21014	8742333	7.669,88	0,00	277.693,27 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50261

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

Conta Analítica: 91617 1.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS

Saldo Anterior: 91.149,87 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21014	8742335	7.669,88	0,00	285.363,15 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50263
	21014	8742457	3.777,13	0,00	289.140,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 51267
	21014	8742512	799,00	0,00	289.939,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50543
	21014	8742514	799,00	0,00	290.738,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50546
18/01/2023	21009	8741283	858,79	0,00	291.597,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132819
24/01/2023	21009	8741294	99,00	0,00	291.696,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132981
	21009	8741295	99,00	0,00	291.795,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132982
	21009	8741293	99,00	0,00	291.894,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132980
	21009	8741290	99,00	0,00	291.993,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132977
	21009	8741292	99,00	0,00	292.092,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132979
	21009	8741288	99,00	0,00	292.191,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132974
	21009	8741289	99,00	0,00	292.290,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132976
	21009	8741291	99,00	0,00	292.389,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132978
26/01/2023	21009	8741297	99,00	0,00	292.488,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133121
	21009	8741296	99,00	0,00	292.587,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133120
	21009	8741299	99,00	0,00	292.686,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133123
	21009	8741300	99,00	0,00	292.785,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133124
	21009	8741298	99,00	0,00	292.884,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133122
27/01/2023	21009	8741268	99,00	0,00	292.983,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133133
	21009	8741262	99,00	0,00	293.082,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133127
	21009	8741270	99,00	0,00	293.181,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133135
	21009	8741269	99,00	0,00	293.280,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133134
	21009	8741267	99,00	0,00	293.379,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133132
	21009	8741260	99,00	0,00	293.478,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133125
	21009	8741265	99,00	0,00	293.577,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133130
	21009	8741264	99,00	0,00	293.676,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133129
	21009	8741263	99,00	0,00	293.775,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133128
	21009	8741271	99,00	0,00	293.874,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133136
	21009	8741266	99,00	0,00	293.973,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133131
	21009	8741261	99,00	0,00	294.072,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133126
			204.677,70	1.755,50	294.072,07 D <<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			204.677,70	1.755,50	294.072,07 D <<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS

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

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

Saldo Anterior: 2.127.771,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21025	26	0,00	2.127.771,80	0,00 D BAIXA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2022
31/01/2023	21025	18	188.443,04	0,00	188.443,04 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01.2023
			188.443,04	2.127.771,80	188.443,04 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			188.443,04	2.127.771,80	188.443,04 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: 617.053,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21025	26	0,00	617.053,83	0,00 D BAIXA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 2022
31/01/2023	21025	18	54.648,48	0,00	54.648,48 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01.2023
			54.648,48	617.053,83	54.648,48 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			54.648,48	617.053,83	54.648,48 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: 106.388,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21025	26	0,00	106.388,59	0,00 D BAIXA C/ CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 2022
31/01/2023	21025	18	31.905,29	0,00	31.905,29 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01.2023
			31.905,29	106.388,59	31.905,29 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			31.905,29	106.388,59	31.905,29 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: 104.292,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21025	27	0,00	104.292,82	0,00 D BAIXA FOLHA - PIS 2022
31/01/2023	21132	8797968	8.983,01	0,00	8.983,01 D F012 - FOLHA - PIS 01/2023
			8.983,01	104.292,82	8.983,01 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			8.983,01	104.292,82	8.983,01 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 273.261,89 C

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

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 273.261,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21824	9129106	510,00	0,00	272.751,89 C	8 EDOC 2022000402850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5112
	21824	9128938	0,00	1.180,00	273.931,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5310 OC 60263
	21824	9128931	0,00	502,50	274.434,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2360 OC 60694
	21824	9129105	8.254,16	0,00	266.180,23 C	8 EDOC 2022000402849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6019
03/01/2023	21824	9129108	1.210,00	0,00	264.970,23 C	8 EDOC 2022000402852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 48468
	21824	9129109	1.200,00	0,00	263.770,23 C	8 EDOC 2022000402851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 693
	21824	9128974	0,00	312,00	264.082,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155698 OC 60262
	21824	9128969	0,00	11.976,00	276.058,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 15839 OC 60100
	21824	9128939	0,00	469,80	276.528,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192256 OC 60224
04/01/2023	21824	9128984	0,00	1.200,00	277.728,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 708 OC 60040
	21824	9128957	0,00	729,90	278.457,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8748 OC 60602
05/01/2023	21824	9129116	385,00	0,00	278.072,93 C	8 EDOC 2022000402855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984094
	21824	9129118	1.150,00	0,00	276.922,93 C	8 EDOC 2022000402854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 239941
	21824	9129117	536,00	0,00	276.386,93 C	8 EDOC 2022000402853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2236
	21824	9129115	1.528,32	0,00	274.858,61 C	8 EDOC 2022000402856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31675
	21824	9128983	0,00	150,54	275.009,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1186 OC 60554
	21824	9128952	0,00	5.601,30	280.610,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2996 OC 60993
	21824	9128940	0,00	5.630,00	286.240,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 7154 OC 60209
	21824	9128980	0,00	2.073,39	288.313,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20609 OC 60837
	21824	9128941	0,00	9.730,00	298.043,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7004 OC 59682
	21824	9128961	0,00	667,60	298.711,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19853 OC 60835
	21824	9128966	0,00	230,00	298.941,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2734 OC 60836
	21824	9129389	0,00	1.150,00	300.091,44 C	ESTORNO 8 EDOC 2022000402854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 239941 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/01/2023
06/01/2023	21824	9129132	4.142,00	0,00	295.949,44 C	8 EDOC 2022000402857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8305
	21824	9128992	0,00	708,00	296.657,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71201 OC 60820
	21824	9129124	6.693,75	0,00	289.963,69 C	8 EDOC 2022000402866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED

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

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 273.261,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13184
06/01/2023	21824	9129120	2.004,00	0,00	287.959,69 C	8 EDOC 2022000402862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221775
	21824	9129123	10.300,00	0,00	277.659,69 C	8 EDOC 2022000402864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VENOSAN BRASIL LTDA 254749
	21824	9129129	42,00	0,00	277.617,69 C	8 EDOC 2022000402861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71451
	21824	9129128	3.434,00	0,00	274.183,69 C	8 EDOC 2022000402859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 862262
	21824	9129131	11.260,00	0,00	262.923,69 C	8 EDOC 2022000402858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6224
	21824	9129127	48,00	0,00	262.875,69 C	8 EDOC 2022000402860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15402
	21824	9128933	0,00	711,00	263.586,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8242 OC 60256
	21824	9128958	0,00	703,00	264.289,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1530 OC
	21824	9128963	0,00	221,80	264.511,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213945 OC 61078
	21824	9128976	0,00	1.598,00	266.109,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 212851 OC 60994
	21824	9128975	0,00	573,76	266.683,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47788 OC 60369
	21824	9129121	288,60	0,00	266.394,65 C	8 EDOC 2022000402865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11917
09/01/2023	21824	9129139	422,45	0,00	265.972,20 C	8 EDOC 2022000402902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240793
	21824	9129144	223,00	0,00	265.749,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123568
	21824	9129142	1.491,00	0,00	264.258,20 C	8 EDOC 2022000402904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6982
	21824	9129146	590,95	0,00	263.667,25 C	8 EDOC 2022000402906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123631
	21824	9129135	875,95	0,00	262.791,30 C	8 EDOC 20220004.02868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1093
	21824	9129133	372,55	0,00	262.418,75 C	8-EDOC 2022000402867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1092
	21824	9129390	0,00	422,45	262.841,20 C	ESTORNO 8 EDOC 2022000402902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240793 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/01/2023
	21824	9129134	8.101,60	0,00	254.739,60 C	8 EDOC 2022000402905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2954
	21824	9129137	202,00	0,00	254.537,60 C	8 EDOC 2022000402903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553311
	21824	9129145	1.044,00	0,00	253.493,60 C	8 EDOC 2022000402910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56319

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

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 273.261,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	21824	9129141	1.832,00	0,00	251.661,60 C	8 EDOC 2022000402909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14324
	21824	9128994	0,00	316,76	251.978,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44317 OC 60996
	21824	9128962	0,00	80,00	252.058,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499401 OC 60997
	21824	9129143	287,70	0,00	251.770,66 C	8-EDOC 20220004.02869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8677
10/01/2023	21824	9129180	1.150,00	0,00	250.620,66 C	8 EDOC 2022000402854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 239941
	21824	9128947	0,00	883,12	251.503,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4293 OC 60603
	21824	9128948	0,00	860,00	252.363,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139863 OC 60991
11/01/2023	21824	9129188	1.760,00	0,00	250.603,78 C	8 EDOC 2022000402911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8171
	21824	9129189	128,25	0,00	250.475,53 C	8 EDOC 2022000402914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1109
	21824	9129183	107.857,50	0,00	142.618,03 C	8 EDOC 2022000402771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4409
	21824	9129181	81,00	0,00	142.537,03 C	8-20220004.02912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222257
	21824	9128995	0,00	63,45	142.600,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124565 OC 60999
	21824	9129186	380,00	0,00	142.220,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1104
	21824	9128967	0,00	1.240,00	143.460,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214246 OC 61239
	21824	9128968	0,00	2.259,15	145.719,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1671407 OC 61294
	21824	9129182	464,26	0,00	145.255,37 C	8- EDOC 2022000402917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1110
12/01/2023	21824	9129190	422,45	0,00	144.832,92 C	8 EDOC 2022000402902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240793
	21824	9128993	0,00	4.925,00	149.757,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986817 OC 61698
	21824	9128955	0,00	235,00	149.992,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124566 OC 60999
	21824	9129191	3.500,00	0,00	146.492,92 C	8-EDOC 2022000402891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 136090
13/01/2023	21824	9129194	6.520,00	0,00	139.972,92 C	8 EDOC 2022000402918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 103703
	21824	9129196	725,20	0,00	139.247,72 C	8 EDOC 2022000402924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1515
	21824	9129198	673,40	0,00	138.574,32 C	8 EDOC 2022000402924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1521
	21824	9129197	495,80	0,00	138.078,52 C	8 EDOC 2022000402924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E

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

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 273.261,89 C

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SANTOS LTDA ME 1511
13/01/2023	21824	9128979	0,00	691,70	138.770,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1547574 OC 59215
	21824	9129200	806,60	0,00	137.963,62 C 8 EDOC 2022000402924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1505
	21824	9128990	0,00	485,00	138.448,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5742 OC 60532
	21824	9128954	0,00	105.391,72	243.840,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4429 OC
	21824	9129199	562,40	0,00	243.277,94 C 8 EDOC 2022000402924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1523
16/01/2023	21824	9129210	915,00	0,00	242.362,94 C 8 EDOC 2023000400017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13207
	21824	9128978	0,00	370,00	242.732,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1535 OC
	21824	9129206	1.106,28	0,00	241.626,66 C 8 EDOC 2023000400018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13208
	21824	9129204	1.160,00	0,00	240.466,66 C 8 EDOC 2022000402919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32094
17/01/2023	21824	9129215	306,24	0,00	240.160,42 C 8-EDOC 20230004.00023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47628
	21824	9129213	1.472,10	0,00	238.688,32 C 8-EDOC 20230004.00020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8446
	21824	9129211	1.200,00	0,00	237.488,32 C 8 EDOC 2023000400021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 705
	21824	9128960	0,00	858,79	238.347,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1939 OC 60930
	21824	9129216	285,00	0,00	238.062,11 C 8 EDOC 2023000400019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 899
	21824	9128964	0,00	900,00	238.962,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34149 OC 60869
	21824	9128929	0,00	1.118,40	240.080,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10804 OC 60484
	21824	9129212	2.428,80	0,00	237.651,71 C 8 EDOC 2023000400022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 578
18/01/2023	21824	9129217	1.199,00	0,00	236.452,71 C 8 EDOC 2023000400025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2147
	21824	9129221	200,00	0,00	236.252,71 C 8 EDOC 2023000400026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 704
	21824	9129218	6.119,40	0,00	230.133,31 C 8 EDOC 2022000402848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 126586
	21824	9129222	2.609,60	0,00	227.523,71 C 8 EDOC 2023000400024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10570
	21824	9128935	0,00	7.236,00	234.759,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226118 OC 61656
	21824	9128971	0,00	1.200,00	235.959,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 715 OC 60040
	21824	9128982	0,00	584,00	236.543,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1175 OC

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

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 273.261,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21824	9128956	0,00	156,00	236.699,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3504512 OC 60997
	21824	9128985	0,00	250,00	236.949,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 49230 OC 60995
	21824	9128987	0,00	584,00	237.533,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1175 OC
	21824	9128973	0,00	8.037,00	245.570,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3325 OC 61240
	21824	9128949	0,00	375,00	245.945,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58395 OC 61957
19/01/2023	21824	9129227	797,16	0,00	245.148,55 C	8 EDOC 20230004.00029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71063
	21824	9129225	6.120,00	0,00	239.028,55 C	8 EDOC 2023000400027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 64287
	21824	9128991	0,00	814,00	239.842,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1539 OC
	21824	9128950	0,00	3.894,00	243.736,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14885 OC 61697
	21824	9128965	0,00	1.917,00	245.653,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 115 OC 55315
	21824	9129228	63,05	0,00	245.590,50 C	8 EDOC 2023000400028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 156
23/01/2023	21824	9129289	1.180,00	0,00	244.410,50 C	8 EDOC 2023000400114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5310
	21824	9129295	918,00	0,00	243.492,50 C	8-EDOC 20230004.00031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543362
	21824	9129294	1.493,52	0,00	241.998,98 C	8-EDOC 2023000400033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32435
	21824	9129288	11.976,00	0,00	230.022,98 C	8 EDOC 2023000400035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 15839
	21824	9129292	1.694,00	0,00	228.328,98 C	8 EDOC 2023000400032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869261
	21824	9129297	409,00	0,00	227.919,98 C	8 EDOC 2023000400030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84254
	21824	9129283	502,50	0,00	227.417,48 C	8 EDOC 2023000400115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2360
	21824	9129293	185,60	0,00	227.231,88 C	8 EDOC 2023000400034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32449
	21824	9129296	1.400,00	0,00	225.831,88 C	8 EDOC 2022000402851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 674
	21824	9129290	14.553,00	0,00	211.278,88 C	8 EDOC 2023000400116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223780
	21824	9129284	11.663,73	0,00	199.615,15 C	8 EDOC 2022000402899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 971
	21824	9128946	0,00	115,79	199.730,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 875292 OC 61077
	21824	9128977	0,00	5.509,86	205.240,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8617 OC 58854

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

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 273.261,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2023	21824	9128997	0,00	711,54	205.952,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13279 OC 60370
	21824	9128945	0,00	466,00	206.418,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10857 OC 60484
	21824	9128942	0,00	412,50	206.830,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58625 OC
	21824	9128959	0,00	758,50	207.589,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8618 OC
24/01/2023	21824	9129301	312,00	0,00	207.277,34 C	8 EDOC 2023000400118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155698
	21824	9128953	0,00	2.475,00	209.752,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1490 OC 62326
	21824	9128988	0,00	2.770,75	212.523,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20869 OC 62156
	21824	9128972	0,00	1.435,60	213.958,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA 2 OC 62213
	21824	9128934	0,00	3.440,00	217.398,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141940 OC 60991
	21824	9129299	6.560,00	0,00	210.838,69 C	8 EDOC 2023000400120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57288
	21824	9129303	469,80	0,00	210.368,89 C	8 EDOC 2023000400119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192256
25/01/2023	21824	9128944	0,00	1.440,00	211.808,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1264 OC 62190
	21824	9128937	0,00	173,76	211.982,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73016 OC 62159
	21824	9128951	0,00	925,00	212.907,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987499 OC
	21824	9129309	2.355,00	0,00	210.552,65 C	8 EDOC 2023000400121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 164441
	21824	9129308	1.200,00	0,00	209.352,65 C	8 EDOC 2023000400122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 708
	21824	9129310	734,97	0,00	208.617,68 C	8 EDOC 2023000400123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985759
	21824	9128996	0,00	664,80	209.282,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1259 OC 62189
26/01/2023	21824	9129311	2.073,39	0,00	207.209,09 C	8 EDOC 2023000400126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20609
	21824	9129314	5.601,30	0,00	201.607,79 C	8 EDOC 2023000400127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2996
	21824	9129388	0,00	667,60	202.275,39 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000400129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19853 ESTORNO DE PAGAMENTO 26/01/2023
	21824	9129312	230,00	0,00	202.045,39 C	8 EDOC 2023000400128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2734
	21824	9129313	150,54	0,00	201.894,85 C	8 EDOC 2023000400125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1186
	21824	9128989	0,00	902,80	202.797,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1543 OC
	21824	9129317	667,60	0,00	202.130,05 C	8 EDOC 2023000400129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19853

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

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 273.261,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2023	21824	9129316	5.630,00	0,00	196.500,05 C	8 EDOC 2023000400124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 7154
27/01/2023	21824	9129321	1.065,00	0,00	195.435,05 C	8 EDOC 2023000400132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7005
	21824	9129326	9.730,00	0,00	185.705,05 C	8 EDOC 2023000400131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7004
	21824	9129327	3.080,00	0,00	182.625,05 C	8 EDOC 20230004.00131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7003
	21824	9129325	221,80	0,00	182.403,25 C	8 EDOC 2023000400135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213945
	21824	9129324	711,00	0,00	181.692,25 C	8 EDOC 2023000400133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8242
	21824	9129330	1.430,00	0,00	180.262,25 C	8 EDOC 2023000400137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 85360
	21824	9128936	0,00	188,16	180.450,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44527 OC 62157
	21824	9129323	3.260,00	0,00	177.190,41 C	8 EDOC 2023000400136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 103781
	21824	9129328	573,76	0,00	176.616,65 C	8 EDOC 2023000400134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47788
30/01/2023	21824	9128943	0,00	11.500,00	188.116,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 136895 OC 62538
	21824	9129331	667,60	0,00	187.449,05 C	8 EDOC 2023000400129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19853
	21824	9128932	0,00	720,00	188.169,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3138 OC 62342
	21824	9129349	4.095,00	0,00	184.074,05 C	8 EDOC 2023000400138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67382
31/01/2023	21824	9128981	0,00	199,20	184.273,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 530 OC 62561
	21824	9128930	0,00	622,16	184.895,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8935 OC 62276
	21824	9129357	1.240,00	0,00	183.655,41 C	8 EDOC 20230004.00197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214246
	21824	9128970	0,00	7.150,00	190.805,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 565 OC 62053
	21824	9129359	883,12	0,00	189.922,29 C	8 EDOC 2023000400193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PAPELARIA SHALON EIRELI 4293
			318.854,75	235.515,15	189.922,29 C	<<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			318.854,75	235.515,15	189.922,29 C	<<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 427.605,76 C

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

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 427.605,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21824	9129014	0,00	69.544,23	497.149,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1074 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/01/2023	21824	9129057	0,00	79.564,18	576.714,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 600 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/01/2023	21824	9129122	96,00	0,00	576.618,17 C	8 EDOC 2022000402863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63933
10/01/2023	21824	9129173	69.544,23	0,00	507.073,94 C	8 EDOC 2023000400045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1074
11/01/2023	21824	9128986	0,00	112,00	507.185,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4480 OC
16/01/2023	21824	9129012	0,00	261.765,72	768.951,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/01/2023	21824	9129336	79.564,18	0,00	689.387,48 C	8 EDOC 2023000400069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 600
	21824	9129342	249.408,25	0,00	439.979,23 C	8 EDOC 2023000400214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	21824	9129093	12.357,47	0,00	427.621,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 67
31/01/2023	21245	8857659	90.930,48	0,00	336.691,28 C	REVERSAO SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S NF 600
	21245	8857659	265.752,00	0,00	70.939,28 C	REVERSAO SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA NF 67
	21245	8857659	70.603,28	0,00	336,00 C	REVERSAO SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 1074
			838.255,89	410.986,13	336,00 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			838.255,89	410.986,13	336,00 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 672.721,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21824	9129095	6.586,00	0,00	666.135,48 C	8 EDOC 2022000402820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 17
	21824	9129041	0,00	65.292,27	731.427,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129097	6.127,70	0,00	725.300,05 C	8 EDOC 2022000402739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28818
	21824	9129099	808,33	0,00	724.491,72 C	8 EDOC 2022000402804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202200000000601
	21824	9129098	28.722,05	0,00	695.769,67 C	8 EDOC 2022000402773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3171
	21824	9129101	675,00	0,00	695.094,67 C	8 EDOC 2022000402842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 234388
	21824	9129096	39.762,35	0,00	655.332,32 C	8 EDOC 2022000402740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 21

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 672.721,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21824	9129102	12.175,09	0,00	643.157,23 C	8 EDOC 20220004.02823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930
	21824	9129100	4.100,03	0,00	639.057,20 C	8 EDOC 2022000402816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 47381
	21824	9129103	6.276,67	0,00	632.780,53 C	8 EDOC 2022000402824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2485
	21824	9129104	58.620,46	0,00	574.160,07 C	8 EDOC 2022000402828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2063
	21824	9129391	0,00	12.175,09	586.335,16 C	ESTORNO 8 EDOC 20220004.02823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/01/2023
	21824	9129020	0,00	1.880,00	588.215,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129074	0,00	2.779,40	590.994,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129009	0,00	6.994,62	597.989,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129107	464,10	0,00	597.525,08 C	8 EDOC 2022000402870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3419689
03/01/2023	21824	9129395	174,30	0,00	597.350,78 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02698. DOC:2891764. F:REDEMOB CONSORCI
	21824	9129398	6.813,50	0,00	590.537,28 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2780. DOC:2910091. F:REDEMOB CONSORCIO
	21824	9129393	812,50	0,00	589.724,78 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02506. DOC:44873. F:VIACAO ARAGUARINA
	21824	9129025	0,00	174,30	589.899,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2891764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129036	0,00	871,80	590.770,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129038	0,00	7.128,11	597.898,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129075	0,00	89.729,36	687.628,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129007	0,00	6.813,50	694.441,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2910091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129032	0,00	30.453,50	724.895,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/01/2023	21824	9129110	12.175,09	0,00	712.720,26 C	8 EDOC 2022000402823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930
	21824	9129019	0,00	1.614,51	714.334,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129033	0,00	3.781,37	718.116,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129063	0,00	44.311,42	762.427,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 672.721,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21824	9129031	0,00	58.620,46	821.048,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129008	0,00	4.688,00	825.736,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129021	0,00	6.539,00	832.275,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1013 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129047	0,00	1.805,90	834.080,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/01/2023	21824	9129114	596,00	0,00	833.484,92 C	8-EDOC 20220004.02705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 658
	21824	9129113	3.714,33	0,00	829.770,59 C	8-EDOC 2022000402762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25384
	21824	9129048	0,00	959,00	830.729,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129016	0,00	368,50	831.098,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129053	0,00	1.650,00	832.748,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6925 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/01/2023	21824	9129126	3.043,70	0,00	829.704,39 C	8-20220004.02757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17737
	21824	9129061	0,00	5.340,00	835.044,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129049	0,00	9.121,50	844.165,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129072	0,00	27.327,58	871.493,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129039	0,00	1.543,45	873.036,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9128999	0,00	35.526,31	908.563,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/01/2023	21824	9128998	0,00	5.000,00	913.563,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129006	0,00	24.958,08	938.521,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129050	0,00	610,08	939.131,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129073	0,00	655,24	939.786,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129042	0,00	71,68	939.858,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 145829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129002	0,00	125,00	939.983,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 862681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 672.721,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	21824	9129044	0,00	20.373,11	960.356,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129027	0,00	859,00	961.215,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129037	0,00	1.970,00	963.185,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129022	0,00	5.754,27	968.939,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/01/2023	21824	9129147	20.373,10	0,00	948.566,59 C	8 EDOC 2022000402735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49202
	21824	9129174	1.970,00	0,00	946.596,59 C	8 EDOC 2022000402744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49203
	21824	9129175	44.311,42	0,00	902.285,17 C	8-EDOC 20230004.00052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 74
	21824	9129080	592,12	0,00	901.693,05 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 515
	21824	9129079	2.732,87	0,00	898.960,18 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 515
	21824	9129067	0,00	6.127,70	905.087,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129004	0,00	980,00	906.067,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129024	0,00	4.784,70	910.852,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129028	0,00	3.555,22	914.407,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129035	0,00	8.213,01	922.620,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 162023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129176	86.404,37	0,00	836.216,44 C	8-20230004.00016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 515
11/01/2023	21824	9129184	1.023,06	0,00	835.193,38 C	8 EDOC 2022000402887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15223
	21824	9129185	885,51	0,00	834.307,87 C	8 EDOC 2022000402889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52708
	21824	9129062	0,00	596,00	834.903,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129017	0,00	6.444,17	841.348,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000461071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129026	0,00	22.546,27	863.894,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129187	8.213,01	0,00	855.681,30 C	8 EDOC 2022000402770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 842022
13/01/2023	21824	9129195	2.896,70	0,00	852.784,60 C	8 EDOC 2023000400001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 672.721,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NACIONAL 163291
13/01/2023	21824	9129193	1.543,45	0,00	851.241,15 C	8 EDOC 2023000400053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 233
	21824	9129064	0,00	886,50	852.127,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129051	0,00	675,00	852.802,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 239631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129058	0,00	1.250,08	854.052,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129005	0,00	3.600,00	857.652,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129045	0,00	129,07	857.781,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/01/2023	21824	9129203	71,68	0,00	857.710,12 C	8 EDOC 2023000400085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 145829
	21824	9129202	886,50	0,00	856.823,62 C	8 EDOC 2022000402796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21388
	21824	9129013	0,00	464,10	857.287,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3432265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129010	0,00	26,52	857.314,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 334217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129046	0,00	9.712,50	867.026,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129070	0,00	380,80	867.407,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 019854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/01/2023	21824	9129015	0,00	400,00	867.807,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1979 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129065	0,00	32,51	867.840,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039037551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129055	0,00	808,33	868.648,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/01/2023	21824	9129224	1.650,00	0,00	866.998,38 C	8 EDOC 2023000400065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6925
	21824	9129029	0,00	2.981,65	869.980,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129056	0,00	957,00	870.937,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 19053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129018	0,00	2.794,41	873.731,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/01/2023	21824	9129396	79,70	0,00	873.651,74 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 0059. DOC:2957560. F:REDEMOB CONSORCIO
	21824	9129082	2,65	0,00	873.649,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786373

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 672.721,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21824	9129083	3,28	0,00	873.645,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786373
	21824	9129090	28,77	0,00	873.617,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786107
	21824	9129392	182,90	0,00	873.434,14 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00047. DOC:2954651. F:REDEMOB CONSOR
	21824	9129394	6.357,70	0,00	867.076,44 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00143. DOC:2978386. F:REDEMOB CONSORCI
	21824	9129069	0,00	682,00	867.758,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129088	28,78	0,00	867.729,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786107
	21824	9129229	649,31	0,00	867.080,35 C	8 EDOC 2023000400090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786373
	21824	9129232	5.696,72	0,00	861.383,63 C	8 EDOC 2023000400095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786107
	21824	9129003	0,00	6.357,70	867.741,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2978386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129040	0,00	79,70	867.821,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2957560 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129034	0,00	182,90	868.003,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2954651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129397	682,00	0,00	867.321,93 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00148. DOC:44937. F:VIACAO ARAGUARINA
23/01/2023	21824	9129285	26,52	0,00	867.295,41 C	8 EDOC 2023000400155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 334217
	21824	9129286	32,51	0,00	867.262,90 C	7 EDOC 2023000400173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039037551
	21824	9129298	1.250,08	0,00	866.012,82 C	8 EDOC 2023000400150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17509
	21824	9129071	0,00	219.347,14	1.085.359,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129291	4.478,45	0,00	1.080.881,51 C	8 EDOC 2023000400049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1938
	21824	9129060	0,00	71,68	1.080.953,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 150775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129085	209,55	0,00	1.080.743,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1938
24/01/2023	21824	9129086	21,58	0,00	1.080.722,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3432265
	21824	9129302	442,52	0,00	1.080.279,54 C	8 EDOC 2023000400161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOTVS S.A. 3432265
25/01/2023	21824	9129377	71,09	0,00	1.080.208,45 C	EDOC 20220004.02827 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25/01/2023
	21824	9129378	227,58	0,00	1.079.980,87 C	EDOC 20220004.02827 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25/01/2023
	21824	9129078	29,95	0,00	1.079.950,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 672.721,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AMBIENTAIS LTDA 20603
25/01/2023	21824	9129306	5.000,00	0,00	1.074.950,92 C	8 EDOC 2023000400097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 328
	21824	9129066	0,00	1.543,46	1.076.494,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129307	675,00	0,00	1.075.819,38 C	8 EDOC 2023000400146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 239631
	21824	9129379	7.723,17	0,00	1.068.096,21 C	EDOC 20220004.02827 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25/01/2023
	21824	9129380	9.488,31	0,00	1.058.607,90 C	EDOC 20220004.02827 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25/01/2023
	21824	9129305	580,13	0,00	1.058.027,77 C	8 EDOC 2023000400064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20603
26/01/2023	21824	9129052	0,00	1.486,40	1.059.514,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 11912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129318	22.546,27	0,00	1.036.967,90 C	8 EDOC 20230004.00113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2721
27/01/2023	21824	9129322	380,68	0,00	1.036.587,22 C	8 EDOC 2023000400171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1979
	21824	9129091	19,32	0,00	1.036.567,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1979
	21824	9129054	0,00	29.521,07	1.066.088,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129011	0,00	41.607,31	1.107.696,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129023	0,00	9.456,00	1.117.152,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129320	2.794,41	0,00	1.114.357,87 C	8 EDOC 2023000400188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 22
30/01/2023	21824	9129338	6.283,98	0,00	1.108.073,89 C	8 EDOC 20230004.00070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEI LTDA 1013
	21824	9129001	0,00	28.158,40	1.136.232,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 152974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129345	58.620,46	0,00	1.077.611,83 C	8 EDOC 2023000400094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2070
	21824	9129084	17,18	0,00	1.077.594,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827639
	21824	9129089	255,02	0,00	1.077.339,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1013
	21824	9129337	65.292,27	0,00	1.012.047,36 C	8 EDOC 20230004.00058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1594
	21824	9129341	3.555,22	0,00	1.008.492,14 C	8 EDOC 20230004.00107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48315
	21824	9129348	959,00	0,00	1.007.533,14 C	8 EDOC 2023000400073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3855
	21824	9129352	1.486,40	0,00	1.006.046,74 C	8 EDOC 20230004.00234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 672.721,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 11912
30/01/2023	21824	9129087	3,43	0,00	1.006.043,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1581
	21824	9129350	125,64	0,00	1.005.917,67 C	8 EDOC 2023000400140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 1581
	21824	9129335	1.880,00	0,00	1.004.037,67 C	8 EDOC 2023000400007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15434
	21824	9129344	27.327,58	0,00	976.710,09 C	8 EDOC 2023000400081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21826
	21824	9129346	6.994,62	0,00	969.715,47 C	8 EDOC 2023000400141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4373
	21824	9129081	72,36	0,00	969.643,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2286
	21824	9129332	808,33	0,00	968.834,78 C	8 EDOC 2023000400167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000018
	21824	9129334	980,00	0,00	967.854,78 C	8 EDOC 2023000400106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 10496
	21824	9129340	2.779,40	0,00	965.075,38 C	8 EDOC 20230004.00079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0003
	21824	9129339	361,09	0,00	964.714,29 C	8 EDOC 20230004.00078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226
	21824	9129347	3.527,64	0,00	961.186,65 C	8 EDOC 2023000400142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2286
	21824	9129351	24.958,08	0,00	936.228,57 C	8 EDOC 2023000400101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2771
	21824	9129353	841,82	0,00	935.386,75 C	8 EDOC 2023000400091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827639
	21824	9129092	7,41	0,00	935.379,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226
	21824	9129333	125,00	0,00	935.254,34 C	8 EDOC 2023000400091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 862681
	21824	9129043	0,00	1.650,00	936.904,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129059	0,00	2.981,65	939.885,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129343	6.444,17	0,00	933.441,82 C	7 EDOC 2023000400117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000461071
31/01/2023	21245	8857659	24.494,92	0,00	908.946,90 C	REVERSAO SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA NF 2721
	21824	9129000	0,00	1.001,53	909.948,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129365	35.526,31	0,00	874.422,12 C	8 EDOC 2023000400082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 34
	21245	8857659	63.600,07	0,00	810.822,05 C	REVERSAO SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NF 2070

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 672.721,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21245	8857659	24.958,08	0,00	785.863,97 C	REVERSAO SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA NF 2771
	21245	8857659	74.195,76	0,00	711.668,21 C	REVERSAO PROVISAO SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP NF 1594
	21824	9129358	6.127,70	0,00	705.540,51 C	8 EDOC 2023000400157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29045
	21824	9129363	7.128,11	0,00	698.412,40 C	8 EDOC 2023000400062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3184
	21824	9129366	30.453,50	0,00	667.958,90 C	8 EDOC 2023000400066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3183
	21824	9129355	2.981,65	0,00	664.977,25 C	8 EDOC 2023000400199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3462
	21245	8857659	39.917,20	0,00	625.060,05 C	REVERSAO SERV. TAXICORP LTDA NF 34
	21824	9129360	8.801,34	0,00	616.258,71 C	8 EDOC 2023000400084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2493
	21245	8857659	91.095,80	0,00	525.162,91 C	REVERSAO SERV. COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 515
	21824	9129361	5.340,00	0,00	519.822,91 C	8 EDOC 2023000400077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 32
	21824	9129077	320,16	0,00	519.502,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2493
	21245	8857659	20.683,35	0,00	498.819,40 C	REVERSAO SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 50449
	21245	8857659	44.986,22	0,00	453.833,18 C	REVERSAO SERV. COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GER NF 74
	21824	9129362	1.805,90	0,00	452.027,28 C	8 EDOC 2023000400056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6386
	21245	8857659	34.804,00	0,00	417.223,28 C	REVERSAO SERV. HELPMED SAUDE LTDA NF 3183
	21245	8857659	27.743,74	0,00	389.479,54 C	REVERSAO SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA NF 21826
	21824	9129356	1.614,51	0,00	387.865,03 C	8 EDOC 20230004.00057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 72
	21824	9129030	0,00	900,00	388.765,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCA VIEIRA LIMA LTDA 205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129068	0,00	885,51	389.650,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 53988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129354	957,00	0,00	388.693,54 C	9 EDOC 20230004.00186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 19053
			1.196.151,34	912.123,40	388.693,54 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.196.151,34	912.123,40	388.693,54 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21119	8792967	0,00	623.645,24	623.645,24 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2023
	21824	9129364	614.967,14	0,00	8.678,10 C	6 EDOC 20230004.00257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.00257
			614.967,14	623.645,24	8.678,10 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			614.967,14	623.645,24	8.678,10 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
09/01/2023	21824	9129140	6.205,50	0,00	-6.205,50 D	26 EDOC 20230004.00038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.00038
10/01/2023	21824	9129149	15.258,25	0,00	-21.463,75 D	26 EDOC 20230004.00061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.00061
24/01/2023	21824	9129304	9.373,36	0,00	-30.837,11 D	26 EDOC 20230004.00175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 00175
31/01/2023	21119	8792967	0,00	30.837,11	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			30.837,11	30.837,11	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			30.837,11	30.837,11	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.233,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21824	9129282	65.864,50	0,00	1.368,60 C	36 EDOC 2023000400152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 152
31/01/2023	21119	8792967	14.183,04	0,00	-12.814,44 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2023
	21119	8792967	0,00	103,34	-12.711,10 D	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2023
	21119	8792967	0,00	10.593,35	-2.117,75 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2023
	21119	8792967	0,00	224,61	-1.893,14 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2023
	21119	8792967	0,00	68.681,60	66.788,46 C	1003 - I.N.S.S 01/2023
	21119	8792967	239,28	0,00	66.549,18 C	1005 - SALARIO FAMILIA 01/2023
	21119	8792967	14,86	0,00	66.534,32 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2023
			80.301,68	79.602,90	66.534,32 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			80.301,68	79.602,90	66.534,32 C	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

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

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 106.613,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	21824	9129130	106.613,44	0,00	0,00 C	36 EDOC 20230004.00004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00004
09/01/2023	21824	9129138	2.102,90	0,00	-2.102,90 D	46 EDOC 20230004.00040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00040
	21824	9129136	13.306,57	0,00	-15.409,47 D	46 EDOC 2023000400060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 60
24/01/2023	21824	9129300	1.308,15	0,00	-16.717,62 D	46 EDOC 20230004.00179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00179
31/01/2023	21132	8797968	0,00	76.150,47	59.432,85 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	0,00	639,92	60.072,77 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21132	8797968	0,00	16.717,62	76.790,39 C	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
			123.331,06	93.508,01	76.790,39 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			123.331,06	93.508,01	76.790,39 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 10.543,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21824	9129148	150,90	0,00	10.393,09 C	9 EDOC 20230004.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 4.00076
16/01/2023	21824	9129205	9.426,40	0,00	966,69 C	9 EDOC 20230004.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/ C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 00099
	21824	9129201	31,22	0,00	935,47 C	9 EDOC 20230004.00099 PAG DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 1/2023
	21824	9129209	50,00	0,00	885,47 C	9 EDOC 20230004.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 00099
	21824	9129208	105,00	0,00	780,47 C	9 EDOC 20230004.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 00099
	21824	9129207	719,48	0,00	60,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00099
31/01/2023	21119	8792967	0,00	719,48	780,47 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01/2023
	21119	8792967	0,00	165,00	945,47 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2023
	21119	8792967	0,00	105,00	1.050,47 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2023
	21119	8792967	0,00	884,47	1.934,94 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 01/2023
			10.483,00	1.873,95	1.934,94 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			10.483,00	1.873,95	1.934,94 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 211.515,00 C

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

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

Saldo Anterior: 211.515,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21824	9129230	211.515,00	0,00	0,00 C	36 EDOC 20230004.00068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0068
31/01/2023	21119	8792967	0,00	82.340,18	82.340,18 C	1004 - I.R.R.F 01/2023
	21119	8792967	0,00	22.606,66	104.946,84 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2023
	21025	6	8.183,39	0,00	96.763,45 C	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JANEIRO/2023 PAGAS EM DEZEMBRO/2022
			219.698,39	104.946,84	96.763,45 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			219.698,39	104.946,84	96.763,45 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: 10.743,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21824	9129107	0,00	6,96	10.749,98 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTVS S.A. 3419689
	21824	9129009	0,00	106,52	10.856,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4373
	21824	9129041	0,00	741,96	11.598,46 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1594
03/01/2023	21824	9129032	0,00	522,06	12.120,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3183
	21824	9129075	0,00	1.366,44	13.486,96 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 515
	21824	9129014	0,00	1.059,05	14.546,01 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1074
	21824	9129038	0,00	122,19	14.668,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3184
04/01/2023	21824	9129031	0,00	954,00	15.622,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2070
	21824	9129063	0,00	674,80	16.297,00 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 74
	21824	9129047	0,00	27,50	16.324,50 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTPLAN PREST 6386
	21824	9129057	0,00	1.363,95	17.688,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 600
06/01/2023	21824	9129039	0,00	23,51	17.711,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 233
	21824	9129072	0,00	416,16	18.128,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21826
09/01/2023	21824	9129044	0,00	310,24	18.438,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50449
	21824	9129037	0,00	30,00	18.468,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50450
10/01/2023	21824	9129067	0,00	93,32	18.561,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29045
	21824	9129024	0,00	53,92	18.615,60 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18220
13/01/2023	21824	9129064	0,00	13,50	18.629,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21837
16/01/2023	21824	9129012	0,00	3.986,28	22.615,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 67

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 10.743,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21824	9129029	0,00	51,12	22.666,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3462
20/01/2023	21824	9129280	324,40	0,00	22.342,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 580
	21824	9129255	247,20	0,00	22.094,90 C	9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20143
	21824	9129276	1.070,34	0,00	21.024,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 579
	21824	9129265	34,50	0,00	20.990,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 17737
	21824	9129264	13,50	0,00	20.976,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21388
	21824	9129257	1.150,30	0,00	19.826,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 513
	21824	9129279	30,00	0,00	19.796,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49203
	21824	9129272	93,32	0,00	19.702,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28818
	21824	9129278	954,00	0,00	18.748,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2063
	21824	9129277	9,58	0,00	18.739,36 C	9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3076
	21824	9129259	3,54	0,00	18.735,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 774854
	21824	9129275	27,50	0,00	18.708,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6273
	21824	9129269	66,42	0,00	18.641,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 17142
	21824	9129281	6,96	0,00	18.634,94 C	9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3419689
	21824	9129274	416,12	0,00	18.218,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21641
	21824	9129268	393,73	0,00	17.825,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1572
	21824	9129258	1.745,94	0,00	16.079,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8272
	21824	9129256	1.727,55	0,00	14.351,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1062
	21824	9129271	492,38	0,00	13.859,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3171
	21824	9129270	106,52	0,00	13.752,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4295
	21824	9129267	185,41	0,00	13.567,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2930
	21824	9129273	1.073,82	0,00	12.493,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1548

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 10.743,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21824	9129266	310,25	0,00	12.183,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49202
23/01/2023	21824	9129298	0,00	18,75	12.201,97 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17509
25/01/2023	21824	9129066	0,00	23,50	12.225,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 244
27/01/2023	21824	9129054	0,00	481,85	12.707,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3464
	21824	9129023	0,00	144,00	12.851,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40
	21824	9129011	0,00	679,12	13.530,44 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3463
30/01/2023	21824	9129059	0,00	51,12	13.581,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3467
31/01/2023	21025	23	273,65	0,00	13.307,91 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO BAIXA CONTÁBIL NF 2903
			10.756,93	13.321,82	13.307,91 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			10.756,93	13.321,82	13.307,91 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: 20.986,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21824	9129100	0,00	205,00	21.191,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 47381
	21824	9129098	0,00	1.148,88	22.340,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3171
	21824	9129095	0,00	148,00	22.488,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 17
	21824	9129096	0,00	893,54	23.381,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 21
	21824	9129104	0,00	3.180,00	26.561,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2063
05/01/2023	21824	9129048	0,00	42,54	26.604,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3855
06/01/2023	21824	9129126	0,00	172,51	26.776,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17737
10/01/2023	21824	9129150	189,79	0,00	26.587,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17420
	21824	9129155	250,00	0,00	26.337,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 318
	21824	9129162	25,74	0,00	26.311,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 257
	21824	9129158	27,05	0,00	26.284,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16791
	21824	9129172	72,36	0,00	26.211,98 C	9 EDOC 2023000400067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2272
	21824	9129151	4.030,96	0,00	22.181,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 20.986,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					- 1062
10/01/2023	21824	9129152	2,99	0,00	22.178,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-775119
	21824	9129161	5.369,11	0,00	16.808,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1548
	21824	9129163	154,97	0,00	16.653,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17142
	21824	9129166	1.387,07	0,00	15.266,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21641
	21824	9129168	17,18	0,00	15.249,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-782890
	21824	9129169	1.968,67	0,00	13.281,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1572
	21824	9129178	64,00	0,00	13.217,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8
	21824	9129159	82,50	0,00	13.134,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6881
	21824	9129160	170,38	0,00	12.964,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3393
	21824	9129170	489,98	0,00	12.474,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-984
	21824	9129171	19,52	0,00	12.454,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1917
	21824	9129179	142,02	0,00	12.312,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4295
	21824	9129175	0,00	2.249,31	14.561,94 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 74
	21824	9129164	84,66	0,00	14.477,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2471
	21824	9129154	80,73	0,00	14.396,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 65
	21824	9129167	42,54	0,00	14.354,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3743
	21824	9129157	3.834,32	0,00	10.519,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 513
	21824	9129156	206,74	0,00	10.312,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1871
	21824	9129153	27,48	0,00	10.285,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-774854
	21824	9129165	1.224,75	0,00	9.060,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2708
	21824	9129177	792,61	0,00	8.268,11 C 9 EDOC 2023000400067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 20.986,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11
10/01/2023	21824	9129176	0,00	4.554,79	12.822,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 515
	21824	9129173	0,00	2.471,11	15.294,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1074
19/01/2023	21824	9129224	0,00	82,50	15.376,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6925
20/01/2023	21824	9129083	0,00	3,28	15.379,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786373
	21824	9129090	0,00	28,77	15.408,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786107
23/01/2023	21824	9129085	0,00	209,55	15.618,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1938
	21824	9129298	0,00	43,75	15.661,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17509
25/01/2023	21824	9129078	0,00	29,95	15.691,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20603
	21824	9129306	0,00	250,00	15.941,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 328
26/01/2023	21824	9129318	0,00	1.224,75	17.166,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2721
27/01/2023	21824	9129091	0,00	19,32	17.185,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1979
30/01/2023	21824	9129089	0,00	255,02	17.440,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1013
	21824	9129346	0,00	142,02	17.582,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4373
	21824	9129092	0,00	7,41	17.590,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226
	21824	9129087	0,00	3,43	17.593,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1581
	21824	9129344	0,00	1.387,19	18.980,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21826
	21824	9129337	0,00	3.709,79	22.690,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1594
	21824	9129342	0,00	9.301,32	31.992,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	21824	9129084	0,00	17,18	32.009,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827639
	21824	9129345	0,00	3.180,00	35.189,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2070
	21824	9129081	0,00	72,36	35.261,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2286
	21824	9129341	0,00	177,76	35.439,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48315
31/01/2023	21824	9129366	0,00	1.218,14	36.657,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3183
	21824	9129365	0,00	798,34	37.455,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 34
	21824	9129356	0,00	80,73	37.536,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 72

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 20.986,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21824	9129355	0,00	170,38	37.706,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3462
	21824	9129361	0,00	120,00	37.826,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 32
	21824	9129363	0,00	285,12	38.112,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3184
	21824	9129077	0,00	320,16	38.432,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2493
			20.758,12	38.203,90	38.432,23 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			20.758,12	38.203,90	38.432,23 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: 26.728,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21824	9129098	0,00	1.526,37	28.254,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3171
	21824	9129102	0,00	574,76	28.829,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930
	21824	9129107	0,00	21,58	28.850,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3419689
	21824	9129104	0,00	2.957,40	31.808,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2063
	21824	9129097	0,00	289,28	32.097,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28818
	21824	9129391	574,76	0,00	31.522,72 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
04/01/2023	21824	9129110	0,00	574,76	32.097,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930
06/01/2023	21824	9129126	0,00	160,43	32.257,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17737
10/01/2023	21824	9129173	0,00	458,92	32.716,83 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1074
	21824	9129175	0,00	1.349,59	34.066,42 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 74
	21824	9129147	0,00	961,77	35.028,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49202
	21824	9129080	0,00	592,12	35.620,31 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 515
	21824	9129079	0,00	2.732,87	38.353,18 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 515
	21824	9129175	0,00	292,41	38.645,59 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 74
	21824	9129174	0,00	93,00	38.738,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49203
	21824	9129173	0,00	2.118,10	40.856,69 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1074
13/01/2023	21824	9129193	0,00	72,86	40.929,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 233
16/01/2023	21824	9129202	0,00	41,85	40.971,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21388
20/01/2023	21824	9129237	85,25	0,00	40.886,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6273

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 26.728,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21824	9129238	205,89	0,00	40.680,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17142
	21824	9129253	3.455,11	0,00	37.225,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1062
	21824	9129260	498,46	0,00	36.726,69 C	9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 513
	21824	9129236	232,50	0,00	36.494,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 318
	21824	9129239	35,93	0,00	36.458,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16791
	21824	9129242	330,20	0,00	36.128,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4295
	21824	9129262	756,58	0,00	35.371,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8272
	21824	9129263	748,61	0,00	34.622,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1062
	21824	9129261	107,12	0,00	34.515,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20143
	21824	9129244	1.289,98	0,00	33.225,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21641
	21824	9129246	93,00	0,00	33.132,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47934
	21824	9129250	3.318,05	0,00	29.814,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 579
	21824	9129249	4.993,27	0,00	24.821,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1548
	21824	9129235	72,86	0,00	24.748,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 224
	21824	9129243	13,61	0,00	24.734,98 C	9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-774854
	21824	9129245	176,51	0,00	24.558,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17420
	21824	9129234	158,45	0,00	24.400,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3393
	21824	9129233	41,85	0,00	24.358,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21059
	21824	9129241	29,69	0,00	24.328,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3076
	21824	9129240	1.830,87	0,00	22.497,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1572
	21824	9129248	1.005,65	0,00	21.491,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 580
	21824	9129247	961,77	0,00	20.530,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47074
	21824	9129251	2.300,59	0,00	18.229,60 C	9 EDOC 2023000400151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 513
	21824	9129252	494,40	0,00	17.735,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20143
	21824	9129082	0,00	2,65	17.737,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786373
	21824	9129088	0,00	28,78	17.766,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786107
	21824	9129254	3.491,89	0,00	14.274,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8272
23/01/2023	21824	9129298	0,00	58,13	14.332,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17509
24/01/2023	21824	9129086	0,00	21,58	14.354,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3432265

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 26.728,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2023	21824	9129306	0,00	232,50	14.586,95 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 328
30/01/2023	21824	9129345	0,00	2.957,40	17.544,35 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2070
	21824	9129336	0,00	4.228,27	21.772,62 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 600
	21824	9129337	0,00	3.450,10	25.222,72 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1594
	21824	9129093	0,00	12.357,47	37.580,19 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	21824	9129344	0,00	1.290,08	38.870,27 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21826
	21824	9129346	0,00	330,20	39.200,47 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4373
31/01/2023	21824	9129358	0,00	289,28	39.489,75 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29045
	21824	9129366	0,00	1.618,39	41.108,14 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3183
	21824	9129363	0,00	378,81	41.486,95 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3184
	21824	9129362	0,00	85,25	41.572,20 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6386
	21824	9129355	0,00	158,45	41.730,65 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3462
			27.302,85	42.305,41	41.730,65 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			27.302,85	42.305,41	41.730,65 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: 42.056,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21824	9129041	0,00	8.161,53	50.218,19 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1594
03/01/2023	21824	9129038	0,00	896,10	51.114,29 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3184
	21824	9129032	0,00	3.828,44	54.942,73 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3183
04/01/2023	21824	9129057	0,00	10.002,35	64.945,08 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 600
	21824	9129031	0,00	4.025,61	68.970,69 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2070
05/01/2023	21824	9129048	0,00	123,78	69.094,47 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3855
06/01/2023	21824	9128999	0,00	4.390,89	73.485,36 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 34
	21824	9129061	0,00	660,00	74.145,36 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 32
10/01/2023	21824	9129024	0,00	553,39	74.698,75 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18220
11/01/2023	21824	9129026	0,00	1.948,65	76.647,40 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2721
19/01/2023	21824	9129029	0,00	374,84	77.022,24 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3462
20/01/2023	21824	9129372	814,00	0,00	76.208,24 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023

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

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 42.056,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2023	21824	9129369	3.610,77	0,00	72.597,47 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21824	9129376	4.331,08	0,00	68.266,39 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21824	9129374	11.812,04	0,00	56.454,35 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21824	9129373	1.948,65	0,00	54.505,70 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 12 2022 EDOC 2023000400178 A RESSARC P AGIR
	21824	9129371	2.378,96	0,00	52.126,74 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21824	9129367	4.025,61	0,00	48.101,13 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21824	9129370	4.914,45	0,00	43.186,68 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21824	9129375	371,95	0,00	42.814,73 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21824	9129368	7.849,15	0,00	34.965,58 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
23/01/2023	21824	9129071	0,00	3.679,95	38.645,53 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA 2
27/01/2023	21824	9129011	0,00	2.988,12	41.633,65 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3463
	21824	9129054	0,00	2.120,12	43.753,77 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3464
30/01/2023	21824	9129059	0,00	374,84	44.128,61 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3467
31/01/2023	21824	9129000	0,00	123,79	44.252,40 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3950
			42.056,66	44.252,40	44.252,40 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			42.056,66	44.252,40	44.252,40 C <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 11524 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 399,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	21824	9129111	399,50	0,00	0,00 C 6 EDOC 20220004.02932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 02932
31/01/2023	21119	8792967	0,00	399,50	399,50 C 3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 01/2023
			399,50	399,50	399,50 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			399,50	399,50	399,50 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

Saldo Anterior: 149.004,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754381	2.436,42	0,00	146.567,76 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754410	0,00	404,04	146.971,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754088	73,62	0,00	146.898,18 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 149.004,18 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754419	46,12	0,00	146.852,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754408	401,27	0,00	146.450,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754151	20,83	0,00	146.429,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754420	540,55	0,00	145.889,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754245	33,00	0,00	145.856,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754133	224,00	0,00	145.632,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754448	1.739,42	0,00	143.892,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754079	5,20	0,00	143.887,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754098	1.520,25	0,00	142.367,54 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754372	883,61	0,00	141.483,93 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754384	397,10	0,00	141.086,83 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754072	140,95	0,00	140.945,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754167	212,05	0,00	140.733,83 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754385	16,04	0,00	140.717,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754427	1.045,45	0,00	139.672,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754370	3.526,85	0,00	136.145,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754053	54,85	0,00	136.090,64 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754056	819,48	0,00	135.271,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754092	181,75	0,00	135.089,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754055	0,00	1.029,58	136.118,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754044	0,00	99,54	136.218,53 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754387	0,00	12,00	136.230,53 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754068	0,00	809,59	137.040,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754077	0,00	383,41	137.423,53 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754369	0,00	3.526,85	140.950,38 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754091	0,00	355,98	141.306,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754060	0,00	64,27	141.370,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754445	0,00	1.806,77	143.177,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754066	52,46	0,00	143.124,94 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			14.371,27	8.492,03	143.124,94 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			14.371,27	8.492,03	143.124,94 C <<<<<<< Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

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

Saldo Anterior: 19.934,36 C

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

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

Saldo Anterior: 19.934,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2023	21824	9128912	19.934,36	0,00	0,00 C REEMB ADIANT 13° AGIR EDOC 20210004.00395
			19.934,36	0,00	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			19.934,36	0,00	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR AGIR - HDS

Conta Analítica: 11527 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR CRER - HDS

Saldo Anterior: 3.795,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2023	21824	9128911	3.795,87	0,00	0,00 C REEMB ADIANT 13° CRER EDOC 20210004.00395
			3.795,87	0,00	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			3.795,87	0,00	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR CRER - HDS

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

Saldo Anterior: 129.767,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2023	21824	9129231	129.767,19	0,00	0,00 C 23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 12/2022
31/01/2023	21824	9129076	0,00	122.581,31	122.581,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01/2023
			129.767,19	122.581,31	122.581,31 C <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			129.767,19	122.581,31	122.581,31 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
20/01/2023	21824	9128909	42.056,66	0,00	-42.056,66 D RESSARC INSS SERV TERC P AGIR
	21824	9129375	0,00	371,95	-41.684,71 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21824	9129373	0,00	1.948,65	-39.736,06 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 12 2022 EDOC 2023000400178 A RESSARC P AGIR
	21824	9129369	0,00	3.610,77	-36.125,29 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21824	9129370	0,00	4.914,45	-31.210,84 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21824	9129372	0,00	814,00	-30.396,84 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21824	9129374	0,00	11.812,04	-18.584,80 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21824	9129367	0,00	4.025,61	-14.559,19 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21824	9129376	0,00	4.331,08	-10.228,11 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21824	9129371	0,00	2.378,96	-7.849,15 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21824	9129368	0,00	7.849,15	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023

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

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			42.056,66	42.056,66	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			42.056,66	42.056,66	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.148.441,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21025	24	0,00	8.174,98	1.156.616,76 C CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 01/2023
31/01/2023	21119	8792967	7.955,01	0,00	1.148.661,75 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2023
	21119	8792967	2.026,71	0,00	1.146.635,04 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023
	21119	8792967	1.267,02	0,00	1.145.368,02 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2023
	21788	9111733	6.896,88	0,00	1.138.471,14 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21119	8792967	3.801,06	0,00	1.134.670,08 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023
	21119	8792967	6.080,13	0,00	1.128.589,95 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2023
	21119	8792967	2.651,67	0,00	1.125.938,28 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2023
	21788	9111733	0,00	115.235,96	1.241.174,24 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21119	8792967	36.594,96	0,00	1.204.579,28 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2023
	21119	8792967	109.784,86	0,00	1.094.794,42 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2023
			177.058,30	123.410,94	1.094.794,42 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			177.058,30	123.410,94	1.094.794,42 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 91.875,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21025	25	0,00	653,96	92.529,34 C CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. ENCARGOS S/ FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 01/2023
31/01/2023	21788	9111733	0,00	22.831,78	115.361,12 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	27.225,82	0,00	88.135,30 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21788	9111733	551,75	0,00	87.583,55 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
			27.777,57	23.485,74	87.583,55 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			27.777,57	23.485,74	87.583,55 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21119	8792967	1.029,07	0,00	-1.029,07 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023
	21119	8792967	348,97	0,00	-1.378,04 D 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2023
	21788	9111733	0,00	73.500,43	72.122,39 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21025	77	0,00	1.029,07	73.151,46 C RECLASSIFICAÇÃO EVENTO 1071 - 13O SALARIO INDENIZADO 01/2023
	21025	78	0,00	348,97	73.500,43 C RECLASSIFICAÇÃO DO EVENTO 1048 - 13O SALARIO PROPORCIONAL 01/2023
			1.378,04	74.878,47	73.500,43 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.378,04	74.878,47	73.500,43 C <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21788	9111733	0,00	6.100,40	6.100,40 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	220,49	0,00	5.879,91 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
			220,49	6.100,40	5.879,91 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			220,49	6.100,40	5.879,91 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 25.831.101,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21824	9129094	0,00	3.767.976,21	29.599.078,17 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 002/2013 9º
25/01/2023	21824	9129380	0,00	9.488,31	29.608.566,48 C EDOC 20220004.02827 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25/01/2023
	21824	9129379	0,00	7.723,17	29.616.289,65 C EDOC 20220004.02827 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25/01/2023
	21824	9129378	0,00	227,58	29.616.517,23 C EDOC 20220004.02827 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25/01/2023
	21824	9129377	0,00	71,09	29.616.588,32 C EDOC 20220004.02827 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25/01/2023
27/01/2023	21824	9129385	17.510,15	0,00	29.599.078,17 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/22 TARE 169/17
	21824	9129381	21.997,35	0,00	29.577.080,82 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/22 TARE 169/17
31/01/2023	21025	13	856.054,36	0,00	28.721.026,46 C REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 12/2022
	21025	8	54.943,08	0,00	28.666.083,38 C CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA
	21025	12	668.136,81	0,00	27.997.946,57 C REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 11/2022
	21832	9133795	983,52	0,00	27.996.963,05 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 01/2023
	21832	9133795	290.399,12	0,00	27.706.563,93 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 01/2023
	21025	11	0,92	0,00	27.706.563,01 C ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO (APLICAÇÃO SALDO REDONDO)
	21832	9133795	900,00	0,00	27.705.663,01 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP CUSTO MANUTENCAO - 01/2023

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

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

Saldo Anterior: 25.831.101,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21832	9133795	95.096,09	0,00	27.610.566,92 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 01/2023
	21832	9133795	12.166,29	0,00	27.598.400,63 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 01/2023
	21832	9133795	989.065,72	0,00	26.609.334,91 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 01/2023
	21832	9133795	10.130,55	0,00	26.599.204,36 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 01/2023
	21025	9	0,00	37.482,01	26.636.686,37 C	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	21832	9133795	0,00	1.789,43	26.638.475,80 C	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023
	21025	7	0,00	197.773,59	26.836.249,39 C	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 01-2023
	21832	9133795	2.288,51	0,00	26.833.960,88 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 01/2023
	21832	9133795	13.836,56	0,00	26.820.124,32 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 01/2023
	21832	9133795	29.279,84	0,00	26.790.844,48 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 01/2023
	21832	9133795	17.433,72	0,00	26.773.410,76 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 01/2023
	21832	9133795	122.581,31	0,00	26.650.829,45 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR-01/2023
	21832	9133795	422.204,56	0,00	26.228.624,89 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 01/202
	21832	9133795	647,90	0,00	26.227.976,99 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 01/2023
	21832	9133795	2.852,41	0,00	26.225.124,58 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 01/2023
			3.628.508,77	4.022.531,39	26.225.124,58 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.628.508,77	4.022.531,39	26.225.124,58 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS

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

Saldo Anterior: 127.177,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21025	9	37.482,01	0,00	89.695,75 C	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	21025	8	0,00	54.943,08	144.638,83 C	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA
	21025	11	0,00	0,92	144.639,75 C	ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO (APLICAÇÃO SALDO REDONDO)
	21025	10	0,00	1.479,36	146.119,11 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO
			37.482,01	56.423,36	146.119,11 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			37.482,01	56.423,36	146.119,11 C	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21025	28	0,00	11.303.928,63	11.303.928,63 C	CONTRATO DE GESTÃO 9º TERMO ADITIVO 002/2013 - SES/GO VIGÊNCIA 28/03/2022 A 27/03/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	11.303.928,63	11.303.928,63 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	11.303.928,63	11.303.928,63 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS

Conta Analítica: 11582 2.9.1.02.02.003 - INSTALAÇÕES - SESGO - HDS

Saldo Anterior: 223.322,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21025	32	26,50	0,00	223.295,80 C RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118238
	21025	34	322,48	0,00	222.973,32 C RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 26SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118176
	21025	33	18,22	0,00	222.955,10 C RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118022
			367,20	0,00	222.955,10 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			367,20	0,00	222.955,10 C <<===== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES - SESGO - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21768	9106846	322,48	0,00	-322,48 D Alteracao da Classif. 23 p/26 SubClassif. do Bem 118176
	21025	59	0,00	367,20	44,72 C RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 26SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118176/118238/118022
	21025	58	26,50	0,00	18,22 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118238
	21025	57	18,22	0,00	0,00 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118022
			367,20	367,20	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			367,20	367,20	0,00 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HDS

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

Saldo Anterior: 569,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21025	54	18,22	0,00	550,84 C RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118022
	21025	57	0,00	18,22	569,06 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118022
	21025	58	0,00	26,50	595,56 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118238
	21025	55	26,50	0,00	569,06 C RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118238

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

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

Saldo Anterior: 569,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			44,72	44,72	569,06 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			44,72	44,72	569,06 C <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HDS

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

Saldo Anterior: 10.633,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21750	9099515	7.669,88	0,00	2.963,18 C Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50263
	21768	9106846	0,00	310,00	3.273,18 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50488
	21750	9099515	7.669,88	0,00	-4.396,70 D Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50266
	21750	9099515	7.669,88	0,00	-12.066,58 D Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50262
	21750	9099515	7.669,88	0,00	-19.736,46 D Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50264
	21750	9099515	7.669,88	0,00	-27.406,34 D Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50261
	21768	9106846	0,00	310,00	-27.096,34 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50506
	21768	9106846	0,00	609,81	-26.486,53 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 51366
	21768	9106846	0,00	1.175,00	-25.311,53 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50550
	21768	9106846	0,00	322,48	-24.989,05 D Alteracao da Classif. 23 p/26 SubClassif. do Bem 118176
	21768	9106846	0,00	275,50	-24.713,55 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50290
	21768	9106846	0,00	1.219,62	-23.493,93 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 51367
	21768	9106846	0,00	390,19	-23.103,74 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50172
	21768	9106846	0,00	310,00	-22.793,74 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50320
	21768	9106846	0,00	609,81	-22.183,93 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 51368
	21768	9106846	0,00	1.210,60	-20.973,33 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50548
	21768	9106846	0,00	310,00	-20.663,33 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50510
	21768	9106846	0,00	1.557,00	-19.106,33 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50292
	21768	9106846	0,00	530,00	-18.576,33 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50322
	21768	9106846	0,00	310,00	-18.266,33 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50507
	21768	9106846	0,00	310,00	-17.956,33 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50505
	21768	9106846	0,00	525,00	-17.431,33 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50321
	21768	9106846	0,00	390,19	-17.041,14 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50171
	21768	9106846	0,00	275,50	-16.765,64 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50289
	21768	9106846	0,00	450,00	-16.315,64 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50293
	21768	9106846	0,00	275,50	-16.040,14 D Alteracao da Classif. 2 p/2 SubClassif. 1 do Bem 51365
	21768	9106846	0,00	1.557,00	-14.483,14 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50508
	21768	9106846	0,00	310,00	-14.173,14 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50504

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

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

Saldo Anterior: 10.633,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21768	9106846	0,00	390,19	-13.782,95 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50170
	21768	9106846	0,00	3.057,00	-10.725,95 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50490
	21025	54	0,00	18,22	-10.707,73 D RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118022
	21025	55	0,00	26,50	-10.681,23 D RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118238
	21768	9106846	0,00	1.557,00	-9.124,23 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50489
	21768	9106846	0,00	310,00	-8.814,23 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50509
	21768	9106846	0,00	390,19	-8.424,04 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50169
	21768	9106846	0,00	310,00	-8.114,04 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50502
	21768	9106846	0,00	275,50	-7.838,54 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50487
	21768	9106846	0,00	275,50	-7.563,04 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50288
	21768	9106846	0,00	310,00	-7.253,04 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50501
	21025	56	0,00	24.946,17	17.693,13 C REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS BENSPATRIMONIAIS118188/118209/118199/118185/118198/118201/118206/118197/118190/118208/118187/118189/118203/118213/118214/118174/118191/118193/118194/118183/118192/118195
	21768	9106846	0,00	609,81	18.302,94 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50503
	21750	9099515	7.669,88	0,00	10.633,06 C Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50265
			46.019,28	46.019,28	10.633,06 C <<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			46.019,28	46.019,28	10.633,06 C <<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS

Conta Analítica: 11587 2.9.1.02.02.008 - VEICULOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21750	9099515	600,00	0,00	-600,00 D Alteracao da Classif. 14 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50447
	21750	9099515	210,00	0,00	-810,00 D Alteracao da Classif. 14 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50576
	21750	9099515	280,00	0,00	-1.090,00 D Alteracao da Classif. 14 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50983
	21750	9099515	0,00	600,00	-490,00 D Alteracao da Classif. 12 p/14 SubClassif. 1 do Bem 50447
	21750	9099515	0,00	280,00	-210,00 D Alteracao da Classif. 12 p/14 SubClassif. 1 do Bem 50983
	21750	9099515	0,00	600,00	390,00 C Alteracao da Classif. 12 p/14 SubClassif. 1 do Bem 50448
	21025	60	0,00	210,00	600,00 C ALTERACAO DA CLASSIF. 14 P/12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576
	21750	9099515	600,00	0,00	0,00 C Alteracao da Classif. 14 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50448
			1.690,00	1.690,00	0,00 C <<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.690,00	1.690,00	0,00 C <<<===== Saldo da Conta: VEICULOS HDS

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

Conta Analítica: 11591 2.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS HDS

Saldo Anterior: 844.444,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21025	76	5.421.921,11	0,00	-4.577.477,02 D	RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE BEM PATRIMONIAL 50471/50462/50463/50474/50476/50473/50465/50466/50470/50464/50469/50472/50475/50468/50467
	21025	51	0,00	598.503,63	-3.978.973,39 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50475
	21025	43	0,00	577.629,62	-3.401.343,77 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50476
	21025	45	0,00	232.151,74	-3.169.192,03 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50465
	21025	53	0,00	191.936,99	-2.977.255,04 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50462
	21025	40	0,00	18.573,89	-2.958.681,15 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50467
	21025	42	0,00	504.374,81	-2.454.306,34 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50474
	21025	46	0,00	63.023,40	-2.391.282,94 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50466
	21025	48	0,00	707.397,07	-1.683.885,87 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50464
	21025	49	0,00	263.946,03	-1.419.939,84 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50469
	21025	44	0,00	509.161,13	-910.778,71 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50473
	21025	66	0,00	155.000,00	-755.778,71 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DA CAPELA CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL
	21025	41	0,00	354.314,40	-401.464,31 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50463
	21025	52	0,00	518.893,62	117.429,31 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50468
	21025	39	0,00	293.687,43	411.116,74 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50471
	21025	50	0,00	331.880,21	742.996,95 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50472
	21025	47	0,00	256.447,14	999.444,09 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50470
			5.421.921,11	5.576.921,11	999.444,09 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			5.421.921,11	5.576.921,11	999.444,09 C	<<===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS HDS

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

Saldo Anterior: 5.128.638,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21772	9106879	255,00	0,00	5.128.383,68 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49919
	21772	9106879	260,00	0,00	5.128.123,68 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49981
	21772	9106879	255,00	0,00	5.127.868,68 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49915
	21772	9106879	260,00	0,00	5.127.608,68 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49985
	21772	9106879	515,00	0,00	5.127.093,68 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49973
	21772	9106879	260,00	0,00	5.126.833,68 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49984
	21772	9106879	255,00	0,00	5.126.578,68 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49945
	21772	9106879	260,00	0,00	5.126.318,68 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50004
	21772	9106879	260,00	0,00	5.126.058,68 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49972

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

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

Saldo Anterior: 5.128.638,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21772	9106879	260,00	0,00	5.125.798,68 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49922
	21772	9106879	255,00	0,00	5.125.543,68 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50005
	21768	9106846	1.557,00	0,00	5.123.986,68 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50489
	21768	9106846	310,00	0,00	5.123.676,68 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50510
	21768	9106846	1.219,62	0,00	5.122.457,06 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 51367
	21768	9106846	310,00	0,00	5.122.147,06 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50502
	21768	9106846	390,19	0,00	5.121.756,87 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50172
	21768	9106846	1.557,00	0,00	5.120.199,87 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50508
	21750	9099515	17.000,00	0,00	5.103.199,87 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50535
	21750	9099515	799,00	0,00	5.102.400,87 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50547
	21025	39	293.687,43	0,00	4.808.713,44 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50471
	21025	49	263.946,03	0,00	4.544.767,41 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50469
	21025	52	518.893,62	0,00	4.025.873,79 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50468
	21772	9106879	255,00	0,00	4.025.618,79 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49924
	21772	9106879	260,00	0,00	4.025.358,79 C Alteracao da Classif. 4 2 p/ Classif. 3 1 do 51300
	21772	9106879	255,00	0,00	4.025.103,79 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49986
	21772	9106879	255,00	0,00	4.024.848,79 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49930
	21772	9106879	255,00	0,00	4.024.593,79 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49920
	21772	9106879	260,00	0,00	4.024.333,79 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49970
	21772	9106879	515,00	0,00	4.023.818,79 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49918
	21772	9106879	515,00	0,00	4.023.303,79 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50007
	21772	9106879	155,00	0,00	4.023.148,79 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50835
	21772	9106879	1.400,00	0,00	4.021.748,79 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 51297
	21772	9106879	255,00	0,00	4.021.493,79 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49966
	21772	9106879	510,00	0,00	4.020.983,79 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49931
	21772	9106879	260,00	0,00	4.020.723,79 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49965
	21768	9106846	450,00	0,00	4.020.273,79 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50293
	21768	9106846	310,00	0,00	4.019.963,79 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50320
	21768	9106846	275,50	0,00	4.019.688,29 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50487
	21750	9099515	799,00	0,00	4.018.889,29 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50546
	21750	9099515	2.182,00	0,00	4.016.707,29 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 49892
	21772	9106879	189,00	0,00	4.016.518,29 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50012
	21772	9106879	2.655,00	0,00	4.013.863,29 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49926
	21772	9106879	399,00	0,00	4.013.464,29 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 51389

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

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

Saldo Anterior: 5.128.638,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21768	9106846	1.210,60	0,00	4.012.253,69 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50548
	21768	9106846	310,00	0,00	4.011.943,69 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50501
	21750	9099515	799,00	0,00	4.011.144,69 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50543
	21750	9099515	19.518,00	0,00	3.991.626,69 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50536
	21750	9099515	6.590,00	0,00	3.985.036,69 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50110
	21750	9099515	8.600,00	0,00	3.976.436,69 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50255
	21750	9099515	799,00	0,00	3.975.637,69 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50544
	21750	9099515	13.100,00	0,00	3.962.537,69 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 49868
	21025	40	18.573,89	0,00	3.943.963,80 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50467
	21025	41	354.314,40	0,00	3.589.649,40 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50463
	21025	44	509.161,13	0,00	3.080.488,27 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50473
	21025	51	598.503,63	0,00	2.481.984,64 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50475
	21772	9106879	103,00	0,00	2.481.881,64 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50836
	21772	9106879	515,00	0,00	2.481.366,64 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49968
	21772	9106879	515,00	0,00	2.480.851,64 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49979
	21772	9106879	515,00	0,00	2.480.336,64 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49949
	21772	9106879	260,00	0,00	2.480.076,64 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49991
	21772	9106879	515,00	0,00	2.479.561,64 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49946
	21768	9106846	1.175,00	0,00	2.478.386,64 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50550
	21768	9106846	530,00	0,00	2.477.856,64 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50322
	21768	9106846	275,50	0,00	2.477.581,14 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50288
	21768	9106846	275,50	0,00	2.477.305,64 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50290
	21768	9106846	1.557,00	0,00	2.475.748,64 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50292
	21768	9106846	609,81	0,00	2.475.138,83 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 51366
	21750	9099515	1.900,00	0,00	2.473.238,83 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50107
	21750	9099515	20.078,00	0,00	2.453.160,83 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50254
	21750	9099515	4.300,00	0,00	2.448.860,83 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50111
	21750	9099515	4.751,00	0,00	2.444.109,83 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 49893
	21025	42	504.374,81	0,00	1.939.735,02 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50474
	21025	43	577.629,62	0,00	1.362.105,40 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50476
	21772	9106879	255,00	0,00	1.361.850,40 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50000
	21772	9106879	1.400,00	0,00	1.360.450,40 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 51293
	21772	9106879	255,00	0,00	1.360.195,40 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49929
	21772	9106879	103,00	0,00	1.360.092,40 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50017

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

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

Saldo Anterior: 5.128.638,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21772	9106879	510,00	0,00	1.359.582,40 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49994
	21772	9106879	520,00	0,00	1.359.062,40 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49969
	21772	9106879	1.810,00	0,00	1.357.252,40 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50011
	21772	9106879	260,00	0,00	1.356.992,40 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49967
	21772	9106879	255,00	0,00	1.356.737,40 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49993
	21772	9106879	515,00	0,00	1.356.222,40 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49962
	21772	9106879	260,00	0,00	1.355.962,40 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49980
	21772	9106879	255,00	0,00	1.355.707,40 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50003
	21768	9106846	310,00	0,00	1.355.397,40 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50505
	21768	9106846	609,81	0,00	1.354.787,59 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50503
	21768	9106846	310,00	0,00	1.354.477,59 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50509
	21750	9099515	159,00	0,00	1.354.318,59 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50284
	21750	9099515	200,00	0,00	1.354.118,59 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50537
	21750	9099515	1.230,00	0,00	1.352.888,59 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 51292
	21772	9106879	515,00	0,00	1.352.373,59 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50010
	21772	9106879	255,00	0,00	1.352.118,59 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49963
	21772	9106879	408,00	0,00	1.351.710,59 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50006
	21772	9106879	255,00	0,00	1.351.455,59 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49998
	21772	9106879	255,00	0,00	1.351.200,59 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50002
	21772	9106879	9.156,67	0,00	1.342.043,92 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49975
	21768	9106846	390,19	0,00	1.341.653,73 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50170
	21768	9106846	609,81	0,00	1.341.043,92 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 51368
	21768	9106846	275,50	0,00	1.340.768,42 C Alteracao da Classif. 2 p/2 SubClassif. 1 do Bem 51365
	21750	9099515	3.777,13	0,00	1.336.991,29 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 51267
	21750	9099515	26.500,00	0,00	1.310.491,29 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50109
	21750	9099515	275,50	0,00	1.310.215,79 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50286
	21750	9099515	889,00	0,00	1.309.326,79 C Alteracao da Classif. 4 p/ 12 SubClassif. 1 do Bem 51416
	21750	9099515	17.000,00	0,00	1.292.326,79 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50534
	21772	9106879	260,00	0,00	1.292.066,79 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50015
	21772	9106879	2.400,00	0,00	1.289.666,79 C Alteracao da Classif. 4 2 p/ Classif. 3 1 do 88892
	21772	9106879	255,00	0,00	1.289.411,79 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49947
	21772	9106879	1.455,00	0,00	1.287.956,79 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49917
	21772	9106879	255,00	0,00	1.287.701,79 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49940
	21772	9106879	3.290,00	0,00	1.284.411,79 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50656

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

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

Saldo Anterior: 5.128.638,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21772	9106879	255,00	0,00	1.284.156,79 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49978
	21768	9106846	310,00	0,00	1.283.846,79 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50507
	21768	9106846	310,00	0,00	1.283.536,79 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50488
	21768	9106846	3.057,00	0,00	1.280.479,79 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50490
	21768	9106846	390,19	0,00	1.280.089,60 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50171
	21768	9106846	525,00	0,00	1.279.564,60 C Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50321
	21750	9099515	889,00	0,00	1.278.675,60 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 51417
	21750	9099515	1.500,00	0,00	1.277.175,60 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 88785
	21025	46	63.023,40	0,00	1.214.152,20 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50466
	21025	47	256.447,14	0,00	957.705,06 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50470
	21025	48	707.397,07	0,00	250.307,99 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50464
	21025	50	331.880,21	0,00	-81.572,22 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50472
	21025	53	191.936,99	0,00	-273.509,21 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50462
	21772	9106879	1.353,00	0,00	-274.862,21 D Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 51295
	21772	9106879	515,00	0,00	-275.377,21 D Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49982
	21772	9106879	255,00	0,00	-275.632,21 D Alteracao da Classif. 4 2 p/ Classif. 3 1 do 51301
	21772	9106879	383,00	0,00	-276.015,21 D Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50834
	21772	9106879	515,00	0,00	-276.530,21 D Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49999
	21772	9106879	255,00	0,00	-276.785,21 D Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49971
	21768	9106846	310,00	0,00	-277.095,21 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50506
	21768	9106846	390,19	0,00	-277.485,40 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50169
	21768	9106846	310,00	0,00	-277.795,40 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50504
	21768	9106846	275,50	0,00	-278.070,90 D Alteracao da Classif. 4 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50289
	21025	45	232.151,74	0,00	-510.222,64 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50465
	21025	34	0,00	322,48	-509.900,16 D RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 26SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118176
	21025	71	0,00	79.097,39	-430.802,77 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS
	21025	63	0,00	639,00	-430.163,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132942
	21025	76	0,00	5.421.921,11	4.991.757,34 C RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE BEM PATRIMONIAL 50471/50462/50463/50474/50476/50473/50465/50466/50470/50464/50469/50472/50475/50468/50467
	21025	33	0,00	18,22	4.991.775,56 C RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118022
	21025	62	0,00	639,00	4.992.414,56 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132941
	21025	64	0,00	639,00	4.993.053,56 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132940

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

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

Saldo Anterior: 5.128.638,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21025	32	0,00	26,50	4.993.080,06 C RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118238
			5.638.861,32	5.503.302,70	4.993.080,06 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			5.638.861,32	5.503.302,70	4.993.080,06 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

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

Saldo Anterior: 563.266,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21025	71	79.097,39	0,00	484.169,03 C RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTAS TROCADAS
	21772	9106879	0,00	255,00	484.424,03 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50653
	21772	9106879	0,00	2.655,00	487.079,03 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49945
	21772	9106879	0,00	260,00	487.339,03 C Alteracao da Classif. 4 2 p/ Classif. 3 1 do 50982
	21772	9106879	0,00	255,00	487.594,03 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49983
	21772	9106879	0,00	515,00	488.109,03 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49970
	21772	9106879	0,00	255,00	488.364,03 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49992
	21770	9106875	0,00	1.497,00	489.861,03 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132276
	21770	9106875	0,00	3.518,00	493.379,03 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107614
	21772	9106879	0,00	1.200,00	494.579,03 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 51295
	21772	9106879	0,00	189,00	494.768,03 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50016
	21772	9106879	0,00	260,00	495.028,03 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49962
	21772	9106879	0,00	255,00	495.283,03 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49917
	21772	9106879	0,00	255,00	495.538,03 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49994
	21772	9106879	0,00	255,00	495.793,03 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49921
	21772	9106879	0,00	255,00	496.048,03 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49915
	21772	9106879	0,00	255,00	496.303,03 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49932
	21772	9106879	0,00	255,00	496.558,03 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49999
	21772	9106879	0,00	255,00	496.813,03 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49931
	21772	9106879	0,00	9.156,67	505.969,70 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49985
	21772	9106879	0,00	510,00	506.479,70 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49998
	21772	9106879	0,00	255,00	506.734,70 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50010
	21772	9106879	0,00	255,00	506.989,70 C Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50009
	21770	9106875	0,00	1.497,00	508.486,70 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132252
	21770	9106875	0,00	0,05	508.486,75 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1321667
	21770	9106875	0,00	1.497,00	509.983,75 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132255

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

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

Saldo Anterior: 563.266,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21772	9106879	0,00	520,00	510.503,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49972
	21772	9106879	0,00	515,00	511.018,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49980
	21772	9106879	0,00	260,00	511.278,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49973
	21772	9106879	0,00	1.455,00	512.733,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49919
	21772	9106879	0,00	260,00	512.993,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49969
	21772	9106879	0,00	260,00	513.253,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49916
	21772	9106879	0,00	510,00	513.763,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49940
	21772	9106879	0,00	3.290,00	517.053,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 51296
	21772	9106879	0,00	515,00	517.568,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49965
	21772	9106879	0,00	260,00	517.828,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49975
	21772	9106879	0,00	310,00	518.138,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50835
	21772	9106879	0,00	255,00	518.393,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49976
	21772	9106879	0,00	1.660,00	520.053,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 51293
	21772	9106879	0,00	520,00	520.573,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49967
	21772	9106879	0,00	103,00	520.676,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 51294
	21772	9106879	0,00	255,00	520.931,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50001
	21772	9106879	0,00	552,00	521.483,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 51389
	21772	9106879	0,00	255,00	521.738,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49964
	21772	9106879	0,00	255,00	521.993,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49974
	21772	9106879	0,00	515,00	522.508,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50003
	21770	9106875	0,00	7.150,00	529.658,75 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133232
	21770	9106875	0,00	1.497,00	531.155,75 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132268
	21772	9106879	0,00	255,00	531.410,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50007
	21772	9106879	0,00	1.655,00	533.065,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50011
	21772	9106879	0,00	260,00	533.325,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49982
	21772	9106879	0,00	255,00	533.580,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49946
	21772	9106879	0,00	255,00	533.835,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49926
	21772	9106879	0,00	260,00	534.095,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49949
	21772	9106879	0,00	255,00	534.350,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50006
	21772	9106879	0,00	255,00	534.605,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49977
	21772	9106879	0,00	515,00	535.120,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49981
	21770	9106875	0,00	1.497,00	536.617,75 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132284
	21772	9106879	0,00	260,00	536.877,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49979
	21772	9106879	0,00	255,00	537.132,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49948

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

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

Saldo Anterior: 563.266,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21772	9106879	0,00	515,00	537.647,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49984
	21772	9106879	0,00	2.400,00	540.047,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49950
	21772	9106879	0,00	260,00	540.307,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49995
	21772	9106879	0,00	363,00	540.670,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50017
	21772	9106879	0,00	408,00	541.078,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49920
	21772	9106879	0,00	260,00	541.338,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49968
	21772	9106879	0,00	515,00	541.853,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49930
	21772	9106879	0,00	255,00	542.108,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49918
	21772	9106879	0,00	123,00	542.231,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50834
	21772	9106879	0,00	1.660,00	543.891,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 51297
	21770	9106875	0,00	1.497,00	545.388,75 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132260
	21770	9106875	0,00	1.497,00	546.885,75 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132264
	21772	9106879	0,00	260,00	547.145,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50013
	21772	9106879	0,00	260,00	547.405,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 49928
	21772	9106879	0,00	510,00	547.915,75 C	Alteracao da Classif. 4 1 p/ Classif. 3 1 do 50005
	21770	9106875	0,00	1.497,00	549.412,75 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132203
			79.097,39	65.243,72	549.412,75 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			79.097,39	65.243,72	549.412,75 C	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS

Conta Analítica: 11596 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 691.732,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21025	56	24.946,17	0,00	666.786,22 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS BENSPATRIMONIAIS118188/118209/118199/118185/118198/118201/118206/118197/118190/118208/118187/118189/118203/118213/118214/118174/118191/118193/118194/118183/118192/118195
	21025	68	0,00	450,00	667.236,22 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132816
	21025	67	0,00	450,00	667.686,22 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132810
	21025	69	0,00	485,00	668.171,22 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132959
	21025	73	0,00	24.670,67	692.841,89 C	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO IMPORTADO EM CONTAS TROCADAS
	21750	9099515	0,00	275,50	693.117,39 C	Alteracao da Classif. 12 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50286
			24.946,17	26.331,17	693.117,39 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			24.946,17	26.331,17	693.117,39 C	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

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

Conta Analítica: 11600 2.9.1.02.03.011 - RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A

Saldo Anterior: 155.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21025	66	155.000,00	0,00	0,00 C RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DA CAPELA CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL
			155.000,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			155.000,00	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A

Conta Analítica: 91618 2.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS

Saldo Anterior: 91.149,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21750	9099515	600,00	0,00	90.549,87 C Alteracao da Classif. 12 p/14 SubClassif. 1 do Bem 50448
	21741	9098396	0,00	99,00	90.648,87 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132978
	21750	9099515	280,00	0,00	90.368,87 C Alteracao da Classif. 12 p/14 SubClassif. 1 do Bem 50983
	21750	9099515	275,50	0,00	90.093,37 C Alteracao da Classif. 12 p/2 SubClassif. 1 do Bem 50286
	21750	9099515	0,00	799,00	90.892,37 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50546
	21750	9099515	0,00	799,00	91.691,37 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50544
	21750	9099515	0,00	889,00	92.580,37 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 51417
	21750	9099515	0,00	1.900,00	94.480,37 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50107
	21750	9099515	0,00	17.000,00	111.480,37 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50535
	21750	9099515	0,00	2.182,00	113.662,37 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 49892
	21741	9098396	0,00	99,00	113.761,37 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133124
	21741	9098396	0,00	99,00	113.860,37 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133131
	21741	9098396	0,00	99,00	113.959,37 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133120
	21741	9098396	0,00	99,00	114.058,37 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133127
	21741	9098396	0,00	99,00	114.157,37 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133129
	21750	9099515	0,00	7.669,88	121.827,25 C Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50262
	21750	9099515	0,00	600,00	122.427,25 C Alteracao da Classif. 14 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50447
	21750	9099515	0,00	6.590,00	129.017,25 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50110
	21741	9098396	0,00	99,00	129.116,25 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133133
	21741	9098396	0,00	99,00	129.215,25 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133121
	21750	9099515	0,00	889,00	130.104,25 C Alteracao da Classif. 4 p/ 12 SubClassif. 1 do Bem 51416
	21750	9099515	0,00	26.500,00	156.604,25 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50109
	21750	9099515	0,00	799,00	157.403,25 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50547
	21750	9099515	0,00	210,00	157.613,25 C Alteracao da Classif. 14 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50576
	21750	9099515	0,00	1.500,00	159.113,25 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 88785
	21741	9098396	0,00	858,79	159.972,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132819

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

Conta Analítica: 91618 2.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS

Saldo Anterior: 91.149,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21750	9099515	0,00	275,50	160.247,54 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50286
	21750	9099515	0,00	7.669,88	167.917,42 C Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50266
	21750	9099515	0,00	7.669,88	175.587,30 C Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50261
	21741	9098396	0,00	99,00	175.686,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133134
	21741	9098396	0,00	99,00	175.785,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133128
	21741	9098396	0,00	99,00	175.884,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133132
	21741	9098396	0,00	99,00	175.983,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133123
	21741	9098396	0,00	99,00	176.082,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132976
	21741	9098396	0,00	99,00	176.181,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133122
	21750	9099515	0,00	4.300,00	180.481,30 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50111
	21750	9099515	0,00	7.669,88	188.151,18 C Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50264
	21750	9099515	0,00	7.669,88	195.821,06 C Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50263
	21750	9099515	0,00	280,00	196.101,06 C Alteracao da Classif. 14 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50983
	21750	9099515	0,00	600,00	196.701,06 C Alteracao da Classif. 14 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50448
	21741	9098396	0,00	99,00	196.800,06 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132977
	21741	9098396	0,00	99,00	196.899,06 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132974
	21741	9098396	0,00	99,00	196.998,06 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133130
	21741	9098396	0,00	99,00	197.097,06 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132979
	21750	9099515	0,00	19.518,00	216.615,06 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50536
	21750	9099515	0,00	8.600,00	225.215,06 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50255
	21750	9099515	0,00	1.230,00	226.445,06 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 51292
	21750	9099515	0,00	17.000,00	243.445,06 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50534
	21750	9099515	0,00	13.100,00	256.545,06 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 49868
	21741	9098396	0,00	99,00	256.644,06 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132980
	21750	9099515	0,00	20.078,00	276.722,06 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50254
	21750	9099515	0,00	4.751,00	281.473,06 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 49893
	21750	9099515	0,00	799,00	282.272,06 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50543
	21750	9099515	0,00	7.669,88	289.941,94 C Alteracao da Classif. 2 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50265
	21741	9098396	0,00	99,00	290.040,94 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132982
	21741	9098396	0,00	99,00	290.139,94 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133126
	21741	9098396	0,00	99,00	290.238,94 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133135
	21741	9098396	0,00	99,00	290.337,94 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133136
	21741	9098396	0,00	99,00	290.436,94 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 132981
	21750	9099515	0,00	3.777,13	294.214,07 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 51267

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

Conta Analítica: 91618 2.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS

Saldo Anterior: 91.149,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21750	9099515	0,00	159,00	294.373,07 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50284
	21750	9099515	0,00	200,00	294.573,07 C Alteracao da Classif. 4 p/12 SubClassif. 1 do Bem 50537
	21741	9098396	0,00	99,00	294.672,07 C Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 133125
	21750	9099515	600,00	0,00	294.072,07 C Alteracao da Classif. 12 p/14 SubClassif. 1 do Bem 50447
			1.755,50	204.677,70	294.072,07 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.755,50	204.677,70	294.072,07 C <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS

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

Saldo Anterior: 210,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21025	61	0,00	210,00	420,00 C RECLASSIFICAÇÃO ALTERACAO DA CLASSIF. 14 P/12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576
	21025	60	210,00	0,00	210,00 C ALTERACAO DA CLASSIF. 14 P/12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576
			210,00	210,00	210,00 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			210,00	210,00	210,00 C <<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HDS

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

Saldo Anterior: 2.127.771,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21025	26	2.127.771,80	0,00	0,00 C BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 2022
31/01/2023	21025	18	0,00	188.443,04	188.443,04 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01.2023
			2.127.771,80	188.443,04	188.443,04 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.127.771,80	188.443,04	188.443,04 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: 617.053,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21025	26	617.053,83	0,00	0,00 C BAIXA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 2022
31/01/2023	21025	18	0,00	54.648,48	54.648,48 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01.2023
			617.053,83	54.648,48	54.648,48 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			617.053,83	54.648,48	54.648,48 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: 106.388,59 C

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

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

Saldo Anterior: 106.388,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21025	26	106.388,59	0,00	0,00 C BAIXA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 2022
31/01/2023	21025	18	0,00	31.905,29	31.905,29 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01.2023
			106.388,59	31.905,29	31.905,29 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			106.388,59	31.905,29	31.905,29 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: 104.292,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21025	27	104.292,82	0,00	0,00 C BAIXA FOLHA - PIS 2022
31/01/2023	21132	8797968	0,00	8.983,01	8.983,01 C F012 - FOLHA - PIS 01/2023
			104.292,82	8.983,01	8.983,01 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			104.292,82	8.983,01	8.983,01 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

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

Saldo Anterior: 27.901.674,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21832	9133795	0,00	2.852,41	27.904.527,19 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 01/2023
	21832	9133795	0,00	29.279,84	27.933.807,03 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 01/2023
	21832	9133795	0,00	647,90	27.934.454,93 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 01/2023
	21832	9133795	0,00	989.065,72	28.923.520,65 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 01/2023
	21832	9133795	0,00	12.166,29	28.935.686,94 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 01/2023
	21832	9133795	0,00	95.096,09	29.030.783,03 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 01/2023
	21832	9133795	0,00	290.399,12	29.321.182,15 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 01/2023
	21832	9133795	0,00	422.204,56	29.743.386,71 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 01/202
	21832	9133795	0,00	2.288,51	29.745.675,22 C REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 01/2023
	21832	9133795	0,00	10.130,55	29.755.805,77 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 01/2023
	21832	9133795	0,00	122.581,31	29.878.387,08 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR-01/2023
	21832	9133795	0,00	13.836,56	29.892.223,64 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 01/2023
	21832	9133795	0,00	900,00	29.893.123,64 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP CUSTO MANUTENCAO - 01/2023
	21832	9133795	0,00	983,52	29.894.107,16 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 01/2023
	21832	9133795	0,00	17.433,72	29.911.540,88 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 01/2023
			0,00	2.009.866,10	29.911.540,88 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023

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

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

Saldo Anterior: 27.901.674,78 C

0,00 2.009.866,10 29.911.540,88 C <===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO

Conta Analítica: 11636 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21824	9129768	0,00	38,18	38,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129770	0,00	24,79	62,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2023	21824	9129769	0,00	38,20	101,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129771	0,00	24,81	125,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2023	21824	9129743	0,00	24,83	150,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129742	0,00	38,21	189,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2023	21824	9129737	0,00	38,24	227,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129738	0,00	24,83	252,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2023	21824	9129783	0,00	38,25	290,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129784	0,00	24,85	315,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2023	21824	9129772	0,00	24,86	340,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129790	0,00	38,27	378,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2023	21824	9129774	0,00	24,87	403,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129773	0,00	38,29	441,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2023	21824	9129745	0,00	24,89	466,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129744	0,00	38,32	504,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2023	21824	9129763	0,00	38,32	543,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129764	0,00	24,89	567,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2023	21824	9129788	0,00	38,35	606,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129789	0,00	24,91	631,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2023	21824	9129779	0,00	24,92	656,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129778	0,00	38,37	694,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2023	21824	9129750	0,00	24,94	719,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129749	0,00	38,39	757,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2023	21824	9129755	0,00	6,38	764,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129756	0,00	27,20	791,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129754	0,00	38,40	829,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2023	21824	9129759	0,00	27,22	856,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129757	0,00	38,43	895,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129758	0,00	6,39	901,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 11636 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21824	9129786	0,00	6,39	908,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129787	0,00	27,24	935,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129785	0,00	38,44	973,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2023	21824	9129751	0,00	38,46	1.012,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129752	0,00	6,40	1.018,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129753	0,00	27,24	1.045,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2023	21824	9129760	0,00	38,48	1.084,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129761	0,00	6,39	1.090,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129762	0,00	27,27	1.118,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2023	21824	9129776	0,00	6,41	1.124,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129777	0,00	27,27	1.151,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129775	0,00	38,50	1.190,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2023	21824	9129746	0,00	38,52	1.228,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129748	0,00	27,29	1.256,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129747	0,00	6,40	1.262,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2023	21824	9129741	0,00	27,30	1.289,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129739	0,00	38,54	1.328,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129740	0,00	6,41	1.334,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2023	21824	9129782	0,00	27,32	1.362,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129780	0,00	38,56	1.400,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129781	0,00	6,41	1.407,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2023	21824	9129765	0,00	38,58	1.445,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21025	10	1.479,36	0,00	-33,74 D	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO
	21824	9129766	0,00	6,41	-27,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129767	0,00	27,33	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.479,36	1.479,36	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.479,36	1.479,36	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21824	9129706	0,00	9.113,12	9.113,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129704	0,00	28,46	9.141,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129703	0,00	3,01	9.144,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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
02/01/2023	21824	9129708	0,00	9,94	9.154,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2023	21824	9129705	0,00	28,47	9.183,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129707	0,00	9.117,53	18.300,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129674	0,00	0,07	18.300,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129709	0,00	9,93	18.310,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2023	21824	9129671	0,00	28,49	18.339,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129672	0,00	9.121,96	27.460,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129667	0,00	0,46	27.461,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129673	0,00	9,95	27.471,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2023	21824	9129665	0,00	9.126,54	36.597,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129664	0,00	28,50	36.626,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129666	0,00	9,95	36.636,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2023	21824	9129724	0,00	28,51	36.664,89 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129725	0,00	9.102,98	45.767,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129726	0,00	9,95	45.777,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2023	21824	9129734	0,00	9,96	45.787,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129736	0,00	28,53	45.816,31 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129735	0,00	9.032,64	54.848,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2023	21824	9129710	0,00	28,54	54.877,49 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129711	0,00	9.018,82	63.896,31 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129712	0,00	9,96	63.906,27 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2023	21824	9129677	0,00	9,97	63.916,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129675	0,00	28,56	63.944,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129676	0,00	8.901,85	72.846,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2023	21824	9129698	0,00	8.846,33	81.692,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129697	0,00	28,57	81.721,55 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129696	0,00	9,97	81.731,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2023	21824	9129731	0,00	28,59	81.760,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129733	0,00	9,98	81.770,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129732	0,00	8.848,67	90.618,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2023	21824	9129718	0,00	8.844,50	99.463,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129717	0,00	28,60	99.491,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129719	0,00	9,98	99.501,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2023	21824	9129681	0,00	28,61	99.530,45 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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
17/01/2023	21824	9129682	0,00	8.841,63	108.372,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129683	0,00	9,99	108.382,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2023	21824	9129689	0,00	9,99	108.392,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129688	0,00	8.833,03	117.225,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129687	0,00	28,63	117.253,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2023	21824	9129692	0,00	28,64	117.282,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129690	0,00	8.828,75	126.111,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129691	0,00	10,00	126.121,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2023	21824	9129729	0,00	10,00	126.131,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129727	0,00	28,65	126.159,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129728	0,00	8.826,35	134.986,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2023	21824	9129685	0,00	8.586,60	143.572,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129686	0,00	10,01	143.582,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129684	0,00	28,67	143.611,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2023	21824	9129694	0,00	8.565,08	152.176,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129695	0,00	10,01	152.186,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129693	0,00	28,69	152.215,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2023	21824	9129714	0,00	28,70	152.243,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129716	0,00	10,02	152.253,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129715	0,00	8.548,63	160.802,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2023	21824	9129679	0,00	8.547,75	169.350,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129680	0,00	10,02	169.360,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129678	0,00	28,71	169.389,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2023	21824	9129669	0,00	8.532,89	177.921,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129670	0,00	10,03	177.931,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129668	0,00	28,73	177.960,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2023	21824	9129720	0,00	28,74	177.989,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129722	0,00	10,03	177.999,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129723	0,00	1.468,97	179.468,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129721	0,00	8.524,23	187.992,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129713	0,00	0,11	187.992,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2023	21824	9129730	0,00	0,02	187.992,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129701	0,00	10,04	188.002,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21025	7	197.773,59	0,00	-9.770,80 D	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 01-2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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
31/01/2023	21824	9129699	0,00	8.528,32	-1.242,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129702	0,00	1.213,73	-28,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21824	9129700	0,00	28,75	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			197.773,59	197.773,59	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			197.773,59	197.773,59	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21020	8746455	0,00	133,20	133,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 65145 SÉRIE 1
17/01/2023	21020	8746459	0,00	20,73	153,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 526 SÉRIE 1
20/01/2023	21020	8746456	0,00	47,00	200,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 3000 SÉRIE 1
	21020	8746457	0,00	38,70	239,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 3000 SÉRIE 1
27/01/2023	21020	8746458	0,00	1.549,80	1.789,43 C	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE U
31/01/2023	21832	9133795	1.789,43	0,00	0,00 C	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023
			1.789,43	1.789,43	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.789,43	1.789,43	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

Conta Analítica: 11653 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 7.447.951,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21025	12	0,00	668.136,81	8.116.088,76 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 11/2022
	21025	13	0,00	856.054,36	8.972.143,12 C	REF. RECEITA CONTR. GESTÃO DESC. FOLHA SERVIDORES 12/2022
			0,00	1.524.191,17	8.972.143,12 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	1.524.191,17	8.972.143,12 C	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 37.232,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754271	0,63	0,00	37.233,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754292	0,01	0,00	37.233,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754041	41.725,31	0,00	78.958,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754298	1,20	0,00	78.959,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 37.232,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754283	0,01	0,00	78.959,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754319	7,26	0,00	78.967,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754453	0,20	0,00	78.967,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754454	0,94	0,00	78.968,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754280	1,20	0,00	78.969,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754336	62,60	0,00	79.032,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754452	0,09	0,00	79.032,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21025	3	8.972,62	0,00	88.004,87 D REF. LANÇAMENTO DE CUSTO MÉDIO
	21042	8754455	0,02	0,00	88.004,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754310	1,20	0,00	88.006,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754289	0,63	0,00	88.006,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754307	0,15	0,00	88.006,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754346	3,93	0,00	88.010,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754281	0,15	0,00	88.010,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754124	5,63	0,00	88.016,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754457	1,29	0,00	88.017,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754213	0,00	26,01	87.991,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754222	0,00	19,83	87.972,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754227	0,00	15,16	87.956,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754286	0,00	13,13	87.943,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754304	0,00	13,13	87.930,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754185	0,00	0,16	87.930,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754374	0,00	56,30	87.874,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754297	0,00	0,43	87.873,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754332	0,00	0,78	87.872,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754153	0,00	43,45	87.829,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754159	0,00	3,23	87.826,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754328	0,00	5,92	87.820,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754180	0,00	0,10	87.820,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754183	0,00	10,72	87.809,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754251	0,00	5,22	87.804,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754257	0,00	34,79	87.769,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754338	0,00	1,19	87.768,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21025	2	0,00	0,04	87.768,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 37.232,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754204	0,00	0,45	87.767,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754211	0,00	31,41	87.736,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754158	0,00	3,63	87.732,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754230	0,00	0,24	87.732,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754259	0,00	150,52	87.582,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754262	0,00	0,25	87.581,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754335	0,00	34,93	87.546,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754148	0,00	1,90	87.544,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754193	0,00	0,19	87.544,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754197	0,00	0,21	87.544,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754169	0,00	0,15	87.544,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754238	0,00	33,53	87.510,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754321	0,00	1,35	87.509,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754174	0,00	96,30	87.413,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754318	0,00	1,05	87.412,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754330	0,00	2,76	87.409,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754380	0,00	154,20	87.255,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754194	0,00	40,02	87.215,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754161	0,00	12,30	87.202,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754176	0,00	11,20	87.191,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754177	0,00	0,21	87.191,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754182	0,00	0,29	87.191,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754340	0,00	0,14	87.191,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754342	0,00	0,29	87.190,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754188	0,00	4,82	87.185,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754144	0,00	183,42	87.002,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754208	0,00	8,83	86.993,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754225	0,00	2,97	86.990,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754233	0,00	110,87	86.879,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754241	0,00	0,08	86.879,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754311	0,00	0,86	86.878,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754248	0,00	0,15	86.878,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754344	0,00	49,59	86.829,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754146	0,00	15,25	86.813,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 37.232,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754166	0,00	0,19	86.813,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754275	0,00	0,43	86.813,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754243	0,00	0,58	86.812,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754326	0,00	1,09	86.811,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754250	0,00	6,59	86.805,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754260	0,00	8,96	86.796,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754301	0,00	9,71	86.786,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754334	0,00	0,31	86.786,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754191	0,00	3,97	86.782,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754199	0,00	0,16	86.781,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754201	0,00	8,15	86.773,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754206	0,00	0,10	86.773,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754277	0,00	13,13	86.760,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754214	0,00	4,97	86.755,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754221	0,00	1,36	86.754,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754236	0,00	6,96	86.747,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754179	0,00	0,40	86.746,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754255	0,00	5,48	86.741,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754320	0,00	2,45	86.738,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754090	0,00	5,63	86.733,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			50.785,07	1.284,57	86.733,30 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			50.785,07	1.284,57	86.733,30 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 52.363,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754115	3.051,08	0,00	55.414,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754118	0,00	30,69	55.383,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754126	0,00	85,40	55.298,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			3.051,08	116,09	55.298,11 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.051,08	116,09	55.298,11 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 1.399.808,96 D

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

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 1.399.808,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754293	0,04	0,00	1.399.809,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754036	108.887,29	0,00	1.508.696,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754051	6,04	0,00	1.508.702,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754258	55,22	0,00	1.508.757,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754398	0,79	0,00	1.508.758,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754190	0,07	0,00	1.508.758,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754209	19,35	0,00	1.508.777,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754288	0,03	0,00	1.508.777,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21025	19	167,00	0,00	1.508.944,79 D REF. RECLASSIFICAÇÃO COMPRA DE HOSPINET ASSIST.TECNICA LTDA-14732
	21042	8754212	28,32	0,00	1.508.973,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754216	58,65	0,00	1.509.031,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754294	2,14	0,00	1.509.033,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754383	84,52	0,00	1.509.118,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754107	1,14	0,00	1.509.119,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754285	0,01	0,00	1.509.119,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754314	0,03	0,00	1.509.119,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754246	4,21	0,00	1.509.123,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754195	16,74	0,00	1.509.140,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754229	0,42	0,00	1.509.140,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754287	0,01	0,00	1.509.140,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754390	22,96	0,00	1.509.163,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754101	0,01	0,00	1.509.163,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754171	11,98	0,00	1.509.175,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754270	2,14	0,00	1.509.178,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754224	124,31	0,00	1.509.302,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754305	0,01	0,00	1.509.302,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754266	16,04	0,00	1.509.318,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754360	100,64	0,00	1.509.419,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754393	0,01	0,00	1.509.419,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754043	25,85	0,00	1.509.444,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754317	2,14	0,00	1.509.447,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754175	145,52	0,00	1.509.592,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754184	4,85	0,00	1.509.597,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754299	0,01	0,00	1.509.597,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 1.399.808,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754278	0,01	0,00	1.509.597,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754308	0,05	0,00	1.509.597,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754375	53,71	0,00	1.509.651,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754451	0,06	0,00	1.509.651,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754152	145,55	0,00	1.509.796,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754046	0,00	81,96	1.509.714,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754306	0,00	0,01	1.509.714,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754313	0,00	1,51	1.509.713,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754440	0,00	66,21	1.509.647,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754067	0,00	354,20	1.509.292,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754089	0,00	6,43	1.509.286,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754149	0,00	84,52	1.509.201,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754096	0,00	849,06	1.508.352,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754217	0,00	53,71	1.508.299,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754237	0,00	61,26	1.508.237,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754312	0,00	0,38	1.508.237,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754178	0,00	0,06	1.508.237,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754102	0,00	0,16	1.508.237,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754279	0,00	3,02	1.508.234,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754276	0,00	0,38	1.508.233,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754106	0,00	65,10	1.508.168,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754210	0,00	21,24	1.508.147,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754291	0,00	1,51	1.508.146,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754353	0,00	16,04	1.508.130,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754411	0,00	19,35	1.508.110,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754379	0,00	30,51	1.508.080,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754449	0,00	55,22	1.508.024,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754386	0,00	7,45	1.508.017,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754421	0,00	11,98	1.508.005,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754428	0,00	4,21	1.508.001,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754434	0,00	59,94	1.507.941,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754437	0,00	3,93	1.507.937,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754361	0,00	16,74	1.507.920,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754439	0,00	0,46	1.507.920,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 1.399.808,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754108	0,00	0,08	1.507.920,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754172	0,00	0,79	1.507.919,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754295	0,00	0,38	1.507.919,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754048	0,00	22,38	1.507.896,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754057	0,00	0,01	1.507.896,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754123	0,00	25,85	1.507.870,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754373	0,00	124,31	1.507.746,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754423	0,00	145,55	1.507.600,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754426	0,00	5,23	1.507.595,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754409	0,00	145,52	1.507.450,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754082	0,00	1,61	1.507.448,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754087	0,00	23,56	1.507.425,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754094	0,00	0,04	1.507.424,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			109.987,87	2.371,86	1.507.424,97 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			109.987,87	2.371,86	1.507.424,97 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 14.143,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754039	315,63	0,00	14.459,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			315,63	0,00	14.459,20 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			315,63	0,00	14.459,20 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11717 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Saldo Anterior: 124,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754113	36,50	0,00	161,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			36,50	0,00	161,44 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			36,50	0,00	161,44 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 1.211.184,51 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.211.184,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754141	878,49	0,00	1.212.063,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21119	8792967	0,00	17,79	1.212.045,21 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023
	21119	8792967	0,00	1,61	1.212.043,60 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2023
	21119	8792967	0,00	142,32	1.211.901,28 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023
	21119	8792967	0,00	4,36	1.211.896,92 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2023
	21119	8792967	0,00	2,18	1.211.894,74 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2023
	21119	8792967	0,00	217,66	1.211.677,08 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023
	21119	8792967	0,00	118,60	1.211.558,48 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023
	21119	8792967	0,00	171,97	1.211.386,51 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023
	21119	8792967	0,00	164,63	1.211.221,88 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023
	21119	8792967	0,00	23,72	1.211.198,16 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023
	21119	8792967	0,00	1,61	1.211.196,55 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2023
	21119	8792967	0,00	112,67	1.211.083,88 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023
	21119	8792967	0,00	284,64	1.210.799,24 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023
	21119	8792967	0,00	5,93	1.210.793,31 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023
	21119	8792967	0,00	32,08	1.210.761,23 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023
	21119	8792967	0,00	254,99	1.210.506,24 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023
	21119	8792967	0,00	35,42	1.210.470,82 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2023
	21119	8792967	0,00	71,16	1.210.399,66 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023
	21119	8792967	0,00	1,61	1.210.398,05 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2023
	21119	8792967	0,00	100,81	1.210.297,24 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023
	21119	8792967	0,00	4,83	1.210.292,41 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2023
	21119	8792967	0,00	11,86	1.210.280,55 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023
	21119	8792967	0,00	1,61	1.210.278,94 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2023
	21119	8792967	0,00	201,62	1.210.077,32 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023
	21119	8792967	0,00	40,10	1.210.037,22 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023
	21119	8792967	0,00	249,06	1.209.788,16 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023
	21119	8792967	0,00	1,61	1.209.786,55 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2023
	21042	8754139	0,00	7,39	1.209.779,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21119	8792967	0,00	8,72	1.209.770,44 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2023
	21119	8792967	0,00	1,61	1.209.768,83 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2023
	21119	8792967	0,00	20,93	1.209.747,90 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2023
	21119	8792967	0,00	32,20	1.209.715,70 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2023
	21119	8792967	0,00	29,65	1.209.686,05 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.211.184,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21119	8792967	0,00	53,37	1.209.632,68 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023
	21119	8792967	0,00	77,09	1.209.555,59 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023
	21119	8792967	0,00	2,18	1.209.553,41 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2023
	21119	8792967	0,00	1,61	1.209.551,80 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2023
	21119	8792967	0,00	72,29	1.209.479,51 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2023
	21042	8754129	119.886,21	0,00	1.329.365,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			120.764,70	2.583,49	1.329.365,72 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			120.764,70	2.583,49	1.329.365,72 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 31.922,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754112	2.853,48	0,00	34.775,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			2.853,48	0,00	34.775,50 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.853,48	0,00	34.775,50 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 2.322,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754125	386,00	0,00	2.708,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			386,00	0,00	2.708,18 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			386,00	0,00	2.708,18 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 5.040,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21025	22	0,00	50,00	4.990,24 D ALTERACAO DA CLASSIF. 12 P/2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 1940
	21042	8754114	322,25	0,00	5.312,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			322,25	50,00	5.312,49 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			322,25	50,00	5.312,49 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

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

Saldo Anterior: 3.196,74 D

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

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

Saldo Anterior: 3.196,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754127	281,95	0,00	3.478,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			281,95	0,00	3.478,69 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			281,95	0,00	3.478,69 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 11724 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754137	143,00	0,00	143,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			143,00	0,00	143,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			143,00	0,00	143,00 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 29.129,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754458	7.200,00	0,00	36.329,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754111	663,20	0,00	36.992,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			7.863,20	0,00	36.992,84 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			7.863,20	0,00	36.992,84 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 42.898,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754134	14,40	0,00	42.912,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			14,40	0,00	42.912,80 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			14,40	0,00	42.912,80 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

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

Saldo Anterior: 3.313,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2023	21023	8746889	13,46	0,00	3.327,44 D INVENTÁRIO Nº 21871 DO MÊS 01/2023
	21023	8746888	895,07	0,00	4.222,51 D INVENTÁRIO Nº 21871 DO MÊS 01/2023
13/01/2023	21023	8746890	26,24	0,00	4.248,75 D INVENTÁRIO Nº 21887 DO MÊS 01/2023
			934,77	0,00	4.248,75 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023

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

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

Saldo Anterior: 3.313,98 D

934,77	0,00	4.248,75 D <<===== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

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

Saldo Anterior: 33.170,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21042	8754128	699,92	0,00	33.870,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754331	2,76	0,00	33.873,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754164	2,30	0,00	33.875,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754432	117,82	0,00	33.993,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754267	2,69	0,00	33.996,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754215	2,49	0,00	33.998,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754202	4,08	0,00	34.003,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754345	18,03	0,00	34.021,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754337	4,15	0,00	34.025,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754431	94,24	0,00	34.119,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754156	0,81	0,00	34.120,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754239	0,39	0,00	34.120,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754059	425,20	0,00	34.545,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21042	8754228	1,17	0,00	34.547,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			1.376,05	0,00	34.547,03 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.376,05	0,00	34.547,03 D <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

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

Saldo Anterior: -6.368,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2023	21023	8746891	0,00	22,31	-6.390,93 C INVENTÁRIO Nº 21887 DO MÊS 01/2023
			0,00	22,31	-6.390,93 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	22,31	6.390,93- C <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 90.543,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2023	21824	9129017	6.444,17	0,00	96.987,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000461071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/01/2023	21824	9129065	32,51	0,00	97.019,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039037551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

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

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 90.543,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			6.476,68	0,00	97.019,99 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			6.476,68	0,00	97.019,99 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 38.437,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	21824	9129033	3.781,37	0,00	42.219,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.781,37	0,00	42.219,13 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.781,37	0,00	42.219,13 D <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 32.245,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	21824	9129019	1.614,51	0,00	33.860,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/01/2023	21824	9129027	859,00	0,00	34.719,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129002	125,00	0,00	34.844,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 862681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/01/2023	21824	9129004	980,00	0,00	35.824,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.578,51	0,00	35.824,39 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.578,51	0,00	35.824,39 D <<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 11753 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 2.252,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21824	9129030	900,00	0,00	3.152,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCA VIEIRA LIMA LTDA 205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			900,00	0,00	3.152,32 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			900,00	0,00	3.152,32 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.402.241,64 D

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

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.402.241,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21119	8792967	14.029,43	0,00	7.416.271,07 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	837,22	0,00	7.417.108,29 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21119	8792967	443,87	0,00	7.417.552,16 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21119	8792967	67,17	0,00	7.417.619,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	3.775,26	0,00	7.421.394,59 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	83,26	0,00	7.421.477,85 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21119	8792967	6.373,41	0,00	7.427.851,26 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	2.904,45	0,00	7.430.755,71 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	8.277,69	0,00	7.439.033,40 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	377,53	0,00	7.439.410,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	137,96	0,00	7.439.548,89 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	2.661,74	0,00	7.442.210,63 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	488,79	0,00	7.442.699,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	629,04	0,00	7.443.328,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	251,51	0,00	7.443.579,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	1.957,54	0,00	7.445.537,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	6.795,47	0,00	7.452.332,98 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	516,63	0,00	7.452.849,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	45,56	0,00	7.452.895,17 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21119	8792967	10.332,71	0,00	7.463.227,88 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	91,97	0,00	7.463.319,85 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21119	8792967	16.729,45	0,00	7.480.049,30 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	905,87	0,00	7.480.955,17 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023
	21119	8792967	36.399,26	0,00	7.517.354,43 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	251,51	0,00	7.517.605,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	2.759,23	0,00	7.520.365,17 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	2.119,89	0,00	7.522.485,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	1.819,98	0,00	7.524.305,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	3.775,26	0,00	7.528.080,30 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	1.271,35	0,00	7.529.351,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	1.150,84	0,00	7.530.502,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	91,97	0,00	7.530.594,46 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21119	8792967	9.012,95	0,00	7.539.607,41 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	158,28	0,00	7.539.765,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023

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

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.402.241,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21119	8792967	5.030,10	0,00	7.544.795,79 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	504,94	0,00	7.545.300,73 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21119	8792967	496,14	0,00	7.545.796,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	5.537,05	0,00	7.551.333,92 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	389,47	0,00	7.551.723,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	214,58	0,00	7.551.937,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	35.623,68	0,00	7.587.561,65 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	23.016,71	0,00	7.610.578,36 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	5.980,23	0,00	7.616.558,59 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	1.033,34	0,00	7.617.591,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	10.313,65	0,00	7.627.905,58 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	188,76	0,00	7.628.094,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	145,22	0,00	7.628.239,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	13.561,91	0,00	7.641.801,47 D 1725 - BONIFICACAO 01/2023
	21119	8792967	290,63	0,00	7.642.092,10 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21119	8792967	272,80	0,00	7.642.364,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	19.447,39	0,00	7.661.812,29 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	1.173,69	0,00	7.662.985,98 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21119	8792967	9.775,86	0,00	7.672.761,84 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	755,05	0,00	7.673.516,89 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21119	8792967	459,87	0,00	7.673.976,76 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21119	8792967	31.144,66	0,00	7.705.121,42 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	4.291,64	0,00	7.709.413,06 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	566,29	0,00	7.709.979,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	6.142,94	0,00	7.716.122,29 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	137,96	0,00	7.716.260,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	20.685,37	0,00	7.736.945,62 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	19.359,62	0,00	7.756.305,24 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	7.789,33	0,00	7.764.094,57 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	5.058,59	0,00	7.769.153,16 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	1.861,14	0,00	7.771.014,30 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21119	8792967	1.306,91	0,00	7.772.321,21 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21119	8792967	1.418,81	0,00	7.773.740,02 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21119	8792967	454,81	0,00	7.774.194,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023

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

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.402.241,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21119	8792967	130,20	0,00	7.774.325,03 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21119	8792967	25.427,05	0,00	7.799.752,08 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	1.546,71	0,00	7.801.298,79 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21119	8792967	836,48	0,00	7.802.135,27 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	265,88	0,00	7.802.401,15 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21119	8792967	307,15	0,00	7.802.708,30 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	5.030,10	0,00	7.807.738,40 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	1.294,04	0,00	7.809.032,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	23.363,63	0,00	7.832.396,07 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	11.325,78	0,00	7.843.721,85 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	386,65	0,00	7.844.108,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	8.776,96	0,00	7.852.885,46 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	39.150,61	0,00	7.892.036,07 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	25.788,52	0,00	7.917.824,59 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	3.329,08	0,00	7.921.153,67 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	972,38	0,00	7.922.126,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	411,88	0,00	7.922.537,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	2.013,47	0,00	7.924.551,40 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21119	8792967	2.929,81	0,00	7.927.481,21 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21119	8792967	188,76	0,00	7.927.669,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	107,57	0,00	7.927.777,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	1.048,83	0,00	7.928.826,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	299,01	0,00	7.929.125,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	133,09	0,00	7.929.258,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	8.237,50	0,00	7.937.495,97 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	7.550,52	0,00	7.945.046,49 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	522,19	0,00	7.945.568,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	7.303,60	0,00	7.952.872,28 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	377,53	0,00	7.953.249,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	288,47	0,00	7.953.538,28 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21119	8792967	11.406,93	0,00	7.964.945,21 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	365,18	0,00	7.965.310,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	2.667,26	0,00	7.967.977,65 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	1.079,96	0,00	7.969.057,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023

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

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.402.241,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21119	8792967	517,95	0,00	7.969.575,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	9.370,94	0,00	7.978.946,50 D	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	551,85	0,00	7.979.498,35 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21119	8792967	413,88	0,00	7.979.912,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	1.851,25	0,00	7.981.763,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	1.358,80	0,00	7.983.122,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	1.101,68	0,00	7.984.223,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	709,12	0,00	7.984.933,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	42.109,03	0,00	8.027.042,11 D	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	22.759,18	0,00	8.049.801,29 D	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	377,53	0,00	8.050.178,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	152,85	0,00	8.050.331,67 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21119	8792967	3.165,61	0,00	8.053.497,28 D	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	10.443,65	0,00	8.063.940,93 D	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	2.151,44	0,00	8.066.092,37 D	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21119	8792967	275,92	0,00	8.066.368,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21119	8792967	0,00	71,13	8.066.297,16 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21119	8792967	0,00	62,70	8.066.234,46 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21119	8792967	0,00	207,67	8.066.026,79 D	1008 - FALTAS 01/2023
	21119	8792967	0,00	59,13	8.065.967,66 D	1010 - ATRASO 01/2023
	21119	8792967	0,00	11,18	8.065.956,48 D	1010 - ATRASO 01/2023
	21119	8792967	0,00	59,53	8.065.896,95 D	1010 - ATRASO 01/2023
	21119	8792967	0,00	10,36	8.065.886,59 D	1010 - ATRASO 01/2023
	21119	8792967	0,00	93,04	8.065.793,55 D	1010 - ATRASO 01/2023
	21119	8792967	0,00	71,13	8.065.722,42 D	1008 - FALTAS 01/2023
	21119	8792967	0,00	5,67	8.065.716,75 D	1010 - ATRASO 01/2023
	21119	8792967	0,00	5,70	8.065.711,05 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21119	8792967	0,00	62,70	8.065.648,35 D	1008 - FALTAS 01/2023
	21119	8792967	0,00	10,00	8.065.638,35 D	1010 - ATRASO 01/2023
	21119	8792967	0,00	1.248,98	8.064.389,37 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023
	21119	8792967	0,00	207,67	8.064.181,70 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21119	8792967	0,00	62,18	8.064.119,52 D	1008 - FALTAS 01/2023
	21119	8792967	0,00	58,35	8.064.061,17 D	1010 - ATRASO 01/2023
	21119	8792967	0,00	62,18	8.063.998,99 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2023

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

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.402.241,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			664.126,65	2.369,30	8.063.998,99 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			664.126,65	2.369,30	8.063.998,99 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.035.949,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21119	8792967	1.200,00	0,00	1.037.149,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21119	8792967	3.050,00	0,00	1.040.199,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21119	8792967	1.200,00	0,00	1.041.399,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21119	8792967	3.000,00	0,00	1.044.399,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21119	8792967	3.170,56	0,00	1.047.569,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21119	8792967	3.050,00	0,00	1.050.619,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21119	8792967	1.200,00	0,00	1.051.819,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21119	8792967	1.200,00	0,00	1.053.019,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21119	8792967	3.650,00	0,00	1.056.669,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21119	8792967	600,00	0,00	1.057.269,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21119	8792967	1.200,00	0,00	1.058.469,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21119	8792967	666,67	0,00	1.059.136,54 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023
	21119	8792967	3.050,00	0,00	1.062.186,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21119	8792967	3.050,00	0,00	1.065.236,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21119	8792967	1.200,00	0,00	1.066.436,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21119	8792967	8.800,00	0,00	1.075.236,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21119	8792967	3.050,00	0,00	1.078.286,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21119	8792967	6.000,00	0,00	1.084.286,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21119	8792967	4.575,00	0,00	1.088.861,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21119	8792967	1.200,00	0,00	1.090.061,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21119	8792967	7.000,00	0,00	1.097.061,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21119	8792967	5.000,00	0,00	1.102.061,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21119	8792967	3.050,00	0,00	1.105.111,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21119	8792967	1.728,33	0,00	1.106.839,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
			70.890,56	0,00	1.106.839,87 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			70.890,56	0,00	1.106.839,87 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

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

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 76.800,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21119	8792967	38,46	0,00	76.839,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	59,01	0,00	76.898,14 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	109,15	0,00	77.007,29 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	268,79	0,00	77.276,08 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	30,87	0,00	77.306,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	95,64	0,00	77.402,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	14,73	0,00	77.417,32 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	3,11	0,00	77.420,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	7,40	0,00	77.427,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	532,59	0,00	77.960,42 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	11,81	0,00	77.972,23 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	17,38	0,00	77.989,61 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	8,40	0,00	77.998,01 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	20,99	0,00	78.019,00 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	0,60	0,00	78.019,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	160,50	0,00	78.180,10 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	118,46	0,00	78.298,56 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	102,32	0,00	78.400,88 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	8,57	0,00	78.409,45 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	335,91	0,00	78.745,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	18,39	0,00	78.763,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	7,62	0,00	78.771,37 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	100,11	0,00	78.871,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	35,76	0,00	78.907,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	3,34	0,00	78.910,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	6,55	0,00	78.917,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	2,27	0,00	78.919,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	2,01	0,00	78.921,41 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	34,08	0,00	78.955,49 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	5,00	0,00	78.960,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	520,56	0,00	79.481,05 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	173,79	0,00	79.654,84 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	111,06	0,00	79.765,90 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	51,69	0,00	79.817,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023

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

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 76.800,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21119	8792967	8,76	0,00	79.826,35 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	19,67	0,00	79.846,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	39,60	0,00	79.885,62 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	5,82	0,00	79.891,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	10,43	0,00	79.901,87 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	64,59	0,00	79.966,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	185,97	0,00	80.152,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	11,35	0,00	80.163,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	2.769,49	0,00	82.933,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	25,99	0,00	82.959,26 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	1,12	0,00	82.960,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	272,05	0,00	83.232,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	52,32	0,00	83.284,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	45,55	0,00	83.330,30 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21119	8792967	1,61	0,00	83.331,91 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	33,43	0,00	83.365,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	2,83	0,00	83.368,17 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21119	8792967	1,65	0,00	83.369,82 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
			6.569,15	0,00	83.369,82 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			6.569,15	0,00	83.369,82 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 291.963,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21119	8792967	9.385,18	0,00	301.348,83 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21119	8792967	4.221,40	0,00	305.570,23 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
			13.606,58	0,00	305.570,23 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			13.606,58	0,00	305.570,23 D <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 912.858,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21788	9111733	957,48	0,00	913.816,29 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	2.465,00	0,00	916.281,29 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023

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

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 912.858,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21788	9111733	2.864,92	0,00	919.146,21 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	245,49	0,00	919.391,70 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	2.252,19	0,00	921.643,89 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	312,10	0,00	921.955,99 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	914,84	0,00	922.870,83 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	914,84	0,00	923.785,67 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	831,19	0,00	924.616,86 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	1.254,87	0,00	925.871,73 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21025	78	348,97	0,00	926.220,70 D RECLASSIFICAÇÃO DO EVENTO 1048 - 13O SALARIO PROPORCIONAL 01/2023
	21788	9111733	788,95	0,00	927.009,65 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	2.217,59	0,00	929.227,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	501,26	0,00	929.728,50 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	461,09	0,00	930.189,59 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	1.376,67	0,00	931.566,26 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	523,27	0,00	932.089,53 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	1.192,13	0,00	933.281,66 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	3.467,86	0,00	936.749,52 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	3.516,20	0,00	940.265,72 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	713,04	0,00	940.978,76 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	982,49	0,00	941.961,25 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	252,93	0,00	942.214,18 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	2.781,43	0,00	944.995,61 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	229,94	0,00	945.225,55 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	1.274,10	0,00	946.499,65 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	681,56	0,00	947.181,21 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	4.706,87	0,00	951.888,08 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	660,67	0,00	952.548,75 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	1.208,67	0,00	953.757,42 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	3.593,22	0,00	957.350,64 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	2.144,54	0,00	959.495,18 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	1.133,28	0,00	960.628,46 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	647,80	0,00	961.276,26 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	2.588,14	0,00	963.864,40 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	1.913,51	0,00	965.777,91 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023

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

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 912.858,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21025	77	1.029,07	0,00	966.806,98 D RECLASSIFICAÇÃO EVENTO 1071 - 13O SALARIO INDENIZADO 01/2023
	21788	9111733	3.328,72	0,00	970.135,70 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	561,09	0,00	970.696,79 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	952,77	0,00	971.649,56 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	2.425,60	0,00	974.075,16 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	287,15	0,00	974.362,31 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	352,93	0,00	974.715,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	2.576,91	0,00	977.292,15 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	957,48	0,00	978.249,63 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	1.779,35	0,00	980.028,98 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	6.620,42	0,00	986.649,40 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	792,06	0,00	987.441,46 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	295,82	0,00	987.737,28 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
			74.878,47	0,00	987.737,28 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			74.878,47	0,00	987.737,28 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 1.353.642,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21025	24	8.174,98	0,00	1.361.817,45 D CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 01/2023
31/01/2023	21788	9111733	0,00	6.896,88	1.354.920,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	931,95	0,00	1.355.852,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	1.688,97	0,00	1.357.541,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	3.807,30	0,00	1.361.348,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	1.844,20	0,00	1.363.192,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	4.818,13	0,00	1.368.011,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	894,72	0,00	1.368.905,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	706,08	0,00	1.369.611,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	1.545,87	0,00	1.371.157,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	1.331,18	0,00	1.372.488,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	2.551,36	0,00	1.375.040,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	4.737,13	0,00	1.379.777,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	1.558,53	0,00	1.381.335,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023

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

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 1.353.642,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21788	9111733	1.292,35	0,00	1.382.628,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	950,72	0,00	1.383.579,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	1.656,82	0,00	1.385.235,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	1.589,51	0,00	1.386.825,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	398,95	0,00	1.387.224,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	327,13	0,00	1.387.551,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	3.564,05	0,00	1.391.115,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	1.310,27	0,00	1.392.425,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	420,33	0,00	1.392.846,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	1.945,35	0,00	1.394.791,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	337,24	0,00	1.395.128,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	20.408,97	0,00	1.415.537,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	4.626,80	0,00	1.420.164,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	1.293,92	0,00	1.421.458,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	2.935,25	0,00	1.424.393,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	669,54	0,00	1.425.063,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	3.335,57	0,00	1.428.398,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	3.235,95	0,00	1.431.634,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	4.438,29	0,00	1.436.073,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	749,45	0,00	1.436.822,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	2.449,02	0,00	1.439.271,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	470,58	0,00	1.439.742,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	1.213,41	0,00	1.440.955,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	3.021,02	0,00	1.443.976,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	1.142,07	0,00	1.445.118,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	3.971,85	0,00	1.449.090,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	904,65	0,00	1.449.995,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	7.062,08	0,00	1.457.057,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	2.980,17	0,00	1.460.037,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	307,18	0,00	1.460.344,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	4.725,48	0,00	1.465.069,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	1.219,77	0,00	1.466.289,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	3.484,28	0,00	1.469.774,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21788	9111733	382,52	0,00	1.470.156,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023

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

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 1.353.642,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			123.410,94	6.896,88	1.470.156,53 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			123.410,94	6.896,88	1.470.156,53 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS

Saldo Anterior: 9.696,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21119	8792967	651,00	0,00	10.347,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21119	8792967	651,00	0,00	10.998,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21119	8792967	651,00	0,00	11.649,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
			1.953,00	0,00	11.649,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.953,00	0,00	11.649,00 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 217.300,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21119	8792967	781,20	0,00	218.082,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21119	8792967	147,56	0,00	218.229,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21119	8792967	781,20	0,00	219.010,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21119	8792967	202,49	0,00	219.213,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21119	8792967	2.126,60	0,00	221.339,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21119	8792967	2.297,84	0,00	223.637,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21119	8792967	520,80	0,00	224.158,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21119	8792967	620,00	0,00	224.778,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21119	8792967	260,40	0,00	225.039,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21119	8792967	260,40	0,00	225.299,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21119	8792967	269,08	0,00	225.568,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21119	8792967	260,40	0,00	225.828,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21119	8792967	2.517,20	0,00	228.346,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21119	8792967	2.473,80	0,00	230.819,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21119	8792967	494,76	0,00	231.314,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21119	8792967	2.297,67	0,00	233.612,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21119	8792967	451,36	0,00	234.063,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21119	8792967	260,40	0,00	234.324,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023

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

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 217.300,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21119	8792967	1.171,80	0,00	235.495,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
			18.194,96	0,00	235.495,88 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			18.194,96	0,00	235.495,88 D	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

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

Saldo Anterior: 178.705,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21119	8792967	82,78	0,00	178.788,67 D	1557 - TRIENIO 01/2023
	21119	8792967	152,87	0,00	178.941,54 D	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	602,73	0,00	179.544,27 D	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	150,90	0,00	179.695,17 D	1557 - TRIENIO 01/2023
	21119	8792967	145,22	0,00	179.840,39 D	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	251,51	0,00	180.091,90 D	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	377,53	0,00	180.469,43 D	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	137,96	0,00	180.607,39 D	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	226,93	0,00	180.834,32 D	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	82,78	0,00	180.917,10 D	1557 - TRIENIO 01/2023
	21119	8792967	188,77	0,00	181.105,87 D	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	378,67	0,00	181.484,54 D	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	137,96	0,00	181.622,50 D	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	93,67	0,00	181.716,17 D	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	297,24	0,00	182.013,41 D	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	150,98	0,00	182.164,39 D	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	128,75	0,00	182.293,14 D	1557 - TRIENIO 01/2023
	21119	8792967	43,16	0,00	182.336,30 D	1557 - TRIENIO 01/2023
	21119	8792967	396,32	0,00	182.732,62 D	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	219,11	0,00	182.951,73 D	1557 - TRIENIO 01/2023
	21119	8792967	177,60	0,00	183.129,33 D	1557 - TRIENIO 01/2023
	21119	8792967	137,96	0,00	183.267,29 D	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	1.391,20	0,00	184.658,49 D	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	1.113,28	0,00	185.771,77 D	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	566,30	0,00	186.338,07 D	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	334,78	0,00	186.672,85 D	1557 - TRIENIO 01/2023
	21119	8792967	140,25	0,00	186.813,10 D	1557 - TRIENIO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 178.705,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21119	8792967	91,54	0,00	186.904,64 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	925,11	0,00	187.829,75 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	594,48	0,00	188.424,23 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	307,15	0,00	188.731,38 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	251,51	0,00	188.982,89 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	68,98	0,00	189.051,87 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	743,10	0,00	189.794,97 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	137,96	0,00	189.932,93 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	82,78	0,00	190.015,71 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21119	8792967	87,13	0,00	190.102,84 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21119	8792967	107,57	0,00	190.210,41 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	84,51	0,00	190.294,92 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21119	8792967	522,19	0,00	190.817,11 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	316,86	0,00	191.133,97 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21119	8792967	1.557,23	0,00	192.691,20 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
			13.985,31	0,00	192.691,20 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			13.985,31	0,00	192.691,20 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS

Saldo Anterior: 98,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21119	8792967	9,52	0,00	107,54 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21119	8792967	1,30	0,00	108,84 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21119	8792967	1,83	0,00	110,67 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21119	8792967	6,74	0,00	117,41 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
			19,39	0,00	117,41 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			19,39	0,00	117,41 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HDS

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Saldo Anterior: 76.780,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2023	21824	9129024	5.392,01	0,00	82.172,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.392,01	0,00	82.172,31 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023

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

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Saldo Anterior: 76.780,30 D

5.392,01	0,00	82.172,31 D	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 36.623,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2023	21824	9129018	2.794,41	0,00	39.418,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.794,41	0,00	39.418,33 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.794,41	0,00	39.418,33 D <<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 36.888,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21119	8792967	250,91	0,00	37.139,25 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21119	8792967	250,91	0,00	37.390,16 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21119	8792967	8,08	0,00	37.398,24 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21119	8792967	125,46	0,00	37.523,70 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21119	8792967	250,91	0,00	37.774,61 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21119	8792967	250,91	0,00	38.025,52 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
			1.137,18	0,00	38.025,52 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.137,18	0,00	38.025,52 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 10.207,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21119	8792967	396,14	0,00	10.603,34 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21119	8792967	198,07	0,00	10.801,41 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21119	8792967	198,07	0,00	10.999,48 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21119	8792967	184,87	0,00	11.184,35 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21119	8792967	198,07	0,00	11.382,42 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21119	8792967	198,07	0,00	11.580,49 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
			1.373,29	0,00	11.580,49 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.373,29	0,00	11.580,49 D <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.248.428,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21025	25	653,96	0,00	1.249.082,68 D CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. ENCARGOS S/ FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 01/2023
31/01/2023	21132	8797968	2.336,13	0,00	1.251.418,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	1.335,19	0,00	1.252.754,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	733,34	0,00	1.253.487,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	233,43	0,00	1.253.720,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	878,24	0,00	1.254.599,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	260,34	0,00	1.254.859,35 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21132	8797968	1.991,72	0,00	1.256.851,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	3.379,33	0,00	1.260.230,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	1.321,61	0,00	1.261.552,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	315,69	0,00	1.261.867,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	110,13	0,00	1.261.977,83 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	63,36	0,00	1.262.041,19 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	28,23	0,00	1.262.069,42 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	26,98	0,00	1.262.096,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	194,04	0,00	1.262.290,44 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	155,63	0,00	1.262.446,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	97,58	0,00	1.262.543,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	52,85	0,00	1.262.596,50 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	355,06	0,00	1.262.951,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	6.854,75	0,00	1.269.806,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	239,70	0,00	1.270.046,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	2.150,32	0,00	1.272.196,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	658,65	0,00	1.272.854,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	506,01	0,00	1.273.360,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	104,83	0,00	1.273.465,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	619,52	0,00	1.274.085,34 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	258,86	0,00	1.274.344,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	241,69	0,00	1.274.585,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	103,39	0,00	1.274.689,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	76,60	0,00	1.274.765,88 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	266,30	0,00	1.275.032,18 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	142,34	0,00	1.275.174,52 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.248.428,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21788	9111733	135,11	0,00	1.275.309,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	26,17	0,00	1.275.335,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	106,49	0,00	1.275.442,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	222,52	0,00	1.275.664,81 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	171,55	0,00	1.275.836,36 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	76,23	0,00	1.275.912,59 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	757,39	0,00	1.276.669,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	251,17	0,00	1.276.921,15 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21132	8797968	321,09	0,00	1.277.242,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	3.306,38	0,00	1.280.548,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	3.719,75	0,00	1.284.268,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	2.781,50	0,00	1.287.049,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	878,24	0,00	1.287.928,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	3.501,16	0,00	1.291.429,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	51,82	0,00	1.291.481,09 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	385,44	0,00	1.291.866,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	370,15	0,00	1.292.236,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	15.409,47	0,00	1.307.646,15 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21132	8797968	128,41	0,00	1.307.774,56 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21132	8797968	896,01	0,00	1.308.670,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	390,73	0,00	1.309.061,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	76,06	0,00	1.309.137,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	63,11	0,00	1.309.200,47 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	36,89	0,00	1.309.237,36 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	33,63	0,00	1.309.270,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	195,92	0,00	1.309.466,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	78,60	0,00	1.309.545,51 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	73,19	0,00	1.309.618,70 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	285,13	0,00	1.309.903,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	278,74	0,00	1.310.182,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	206,15	0,00	1.310.388,72 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	100,39	0,00	1.310.489,11 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	24,57	0,00	1.310.513,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	1.142,63	0,00	1.311.656,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.248.428,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21132	8797968	2.773,50	0,00	1.314.429,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	813,90	0,00	1.315.243,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	684,52	0,00	1.315.928,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	23,67	0,00	1.315.951,90 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	22,97	0,00	1.315.974,87 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	56,49	0,00	1.316.031,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	304,59	0,00	1.316.335,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	180,19	0,00	1.316.516,14 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	124,69	0,00	1.316.640,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	41,86	0,00	1.316.682,69 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	177,40	0,00	1.316.860,09 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	30,60	0,00	1.316.890,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	287,44	0,00	1.317.178,13 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	204,11	0,00	1.317.382,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	197,19	0,00	1.317.579,43 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	18,40	0,00	1.317.597,83 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	54,52	0,00	1.317.652,35 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	277,42	0,00	1.317.929,77 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	96,69	0,00	1.318.026,46 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	91,37	0,00	1.318.117,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	66,49	0,00	1.318.184,32 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	59,96	0,00	1.318.244,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	266,85	0,00	1.318.511,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	127,16	0,00	1.318.638,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	90,66	0,00	1.318.728,95 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	44,89	0,00	1.318.773,84 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	538,65	0,00	1.319.312,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	2.355,70	0,00	1.321.668,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	1.308,15	0,00	1.322.976,34 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21132	8797968	482,20	0,00	1.323.458,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	1.274,28	0,00	1.324.732,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	1.036,54	0,00	1.325.769,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	974,57	0,00	1.326.743,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	1.388,84	0,00	1.328.132,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.248.428,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21788	9111733	76,59	0,00	1.328.209,36 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	57,04	0,00	1.328.266,40 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	31,92	0,00	1.328.298,32 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	281,28	0,00	1.328.579,60 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	103,51	0,00	1.328.683,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	234,82	0,00	1.328.917,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	95,37	0,00	1.329.013,30 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	147,54	0,00	1.329.160,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	378,97	0,00	1.329.539,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	4.857,35	0,00	1.334.397,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	2.213,69	0,00	1.336.610,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	1.271,57	0,00	1.337.882,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	926,82	0,00	1.338.809,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	339,37	0,00	1.339.148,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	275,66	0,00	1.339.424,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	1.713,28	0,00	1.341.137,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	72,37	0,00	1.341.209,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	19,64	0,00	1.341.229,56 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	317,74	0,00	1.341.547,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	207,03	0,00	1.341.754,33 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	24,97	0,00	1.341.779,30 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	53,56	0,00	1.341.832,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	132,55	0,00	1.341.965,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	20,23	0,00	1.341.985,64 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	15.245,61	0,00	1.357.231,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	40,10	0,00	1.357.271,35 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	153,08	0,00	1.357.424,43 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	101,93	0,00	1.357.526,36 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	97,07	0,00	1.357.623,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	3.469,29	0,00	1.361.092,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	2.946,91	0,00	1.364.039,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	2.542,99	0,00	1.366.582,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	1.708,17	0,00	1.368.290,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21132	8797968	656,73	0,00	1.368.947,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.248.428,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21132	8797968	276,95	0,00	1.369.224,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	71,58	0,00	1.369.296,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	229,19	0,00	1.369.525,24 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	238,42	0,00	1.369.763,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	73,19	0,00	1.369.836,85 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	378,04	0,00	1.370.214,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	74,55	0,00	1.370.289,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	564,96	0,00	1.370.854,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	37,65	0,00	1.370.892,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	507,15	0,00	1.371.399,20 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	123,67	0,00	1.371.522,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	0,00	687,68	1.370.835,19 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21788	9111733	0,00	551,75	1.370.283,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21788	9111733	0,00	1.420,29	1.368.863,15 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21788	9111733	0,00	775,59	1.368.087,56 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21788	9111733	0,00	1.238,03	1.366.849,53 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21788	9111733	0,00	108,82	1.366.740,71 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21788	9111733	0,00	1.525,93	1.365.214,78 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21788	9111733	0,00	5.409,10	1.359.805,68 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21788	9111733	0,00	1.992,32	1.357.813,36 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21788	9111733	0,00	446,03	1.357.367,33 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21788	9111733	0,00	1.733,50	1.355.633,83 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21788	9111733	0,00	724,29	1.354.909,54 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21788	9111733	0,00	577,46	1.354.332,08 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21788	9111733	0,00	735,53	1.353.596,55 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21788	9111733	0,00	711,22	1.352.885,33 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21788	9111733	0,00	5.469,66	1.347.415,67 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21788	9111733	0,00	1.060,10	1.346.355,57 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21788	9111733	0,00	111,67	1.346.243,90 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21788	9111733	0,00	669,79	1.345.574,11 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21788	9111733	0,00	161,20	1.345.412,91 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21788	9111733	0,00	517,97	1.344.894,94 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21788	9111733	0,00	374,48	1.344.520,46 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21788	9111733	0,00	252,72	1.344.267,74 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.248.428,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21788	9111733	0,00	742,93	1.343.524,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
			123.094,15	27.998,06	1.343.524,81 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			123.094,15	27.998,06	1.343.524,81 D	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 26.974,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21824	9129007	6.813,50	0,00	33.787,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2910091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129025	174,30	0,00	33.962,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2891764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/01/2023	21824	9129003	6.357,70	0,00	40.319,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2978386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129069	682,00	0,00	41.001,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129034	182,90	0,00	41.184,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2954651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129040	79,70	0,00	41.264,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2957560 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2023	21119	8792967	0,00	165,55	41.099,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21119	8792967	0,00	275,66	40.823,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21119	8792967	0,00	68,80	40.754,57 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023
	21119	8792967	0,00	449,82	40.304,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21119	8792967	0,00	875,64	39.429,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21119	8792967	0,00	95,24	39.333,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21119	8792967	0,00	146,20	39.187,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21119	8792967	0,00	301,81	38.885,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21119	8792967	0,00	151,32	38.734,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21119	8792967	0,00	595,95	38.138,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21119	8792967	0,00	24,38	38.114,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21119	8792967	0,00	149,00	37.965,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21119	8792967	0,00	621,55	37.343,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21119	8792967	0,00	331,10	37.012,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21119	8792967	0,00	159,70	36.852,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21119	8792967	0,00	112,86	36.740,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21119	8792967	0,00	137,56	36.602,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023

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

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 26.974,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			14.290,10	4.662,14	36.602,44 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			14.290,10	4.662,14	36.602,44 D <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 491,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2023	21824	9129022	5.754,27	0,00	6.245,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129073	655,24	0,00	6.900,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2023	21119	8792967	0,00	422,25	6.478,36 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	160,69	6.317,67 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	421,39	5.896,28 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	130,88	5.765,40 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	3,80	5.761,60 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	526,82	5.234,78 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	274,21	4.960,57 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	290,83	4.669,74 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	509,52	4.160,22 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	92,62	4.067,60 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	9,90	4.057,70 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21119	8792967	0,00	21,00	4.036,70 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	119,60	3.917,10 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	231,68	3.685,42 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	726,62	2.958,80 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	9,90	2.948,90 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21119	8792967	0,00	221,89	2.727,01 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	170,23	2.556,78 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	206,20	2.350,58 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	39,60	2.310,98 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21119	8792967	0,00	49,18	2.261,80 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	244,44	2.017,36 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21119	8792967	0,00	267,81	1.749,55 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	9,90	1.739,65 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023

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

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 491,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21119	8792967	0,00	304,37	1.435,28 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	39,60	1.395,68 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21119	8792967	0,00	3,21	1.392,47 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	333,62	1.058,85 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	311,55	747,30 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21119	8792967	0,00	315,94	431,36 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	9,90	421,46 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21119	8792967	2.644,27	0,00	3.065,73 D 3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21119	8792967	0,00	36,30	3.029,43 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
			9.053,78	6.515,45	3.029,43 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			9.053,78	6.515,45	3.029,43 D <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 15120 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Saldo Anterior: 7.447.951,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2023	21824	9129387	64.947,76	0,00	7.512.899,71 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2022
	21824	9129384	8.616,75	0,00	7.521.516,46 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2022
	21824	9129383	782.489,85	0,00	8.304.006,31 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2022
	21824	9129382	668.136,81	0,00	8.972.143,12 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2022
			1.524.191,17	0,00	8.972.143,12 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.524.191,17	0,00	8.972.143,12 D <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HDS

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 203.440,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	21824	9129008	4.688,00	0,00	208.128,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/01/2023	21824	9129053	1.650,00	0,00	209.778,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6925 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/01/2023	21824	9129045	129,07	0,00	209.908,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/01/2023	21824	9129001	28.158,40	0,00	238.066,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 152974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129043	1.650,00	0,00	239.716,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

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

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 203.440,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21025	14	0,00	1.650,00	238.066,41 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6925 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21245	8857659	0,00	24.494,92	213.571,49 D	REVERSAO SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA NF 2721
			36.275,47	26.144,92	213.571,49 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			36.275,47	26.144,92	213.571,49 D	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 435.893,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2023	21824	9129071	223.027,09	0,00	658.921,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/01/2023	21824	9129054	32.123,04	0,00	691.044,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129011	45.274,55	0,00	736.318,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3463 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			300.424,68	0,00	736.318,64 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			300.424,68	0,00	736.318,64 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 191.636,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21824	9129067	6.221,02	0,00	197.857,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			6.221,02	0,00	197.857,75 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			6.221,02	0,00	197.857,75 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 529.311,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21824	9129020	1.880,00	0,00	531.191,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129009	7.101,14	0,00	538.292,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/01/2023	21824	9129047	1.833,40	0,00	540.125,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/01/2023	21824	9129039	1.566,96	0,00	541.692,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 529.311,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	21824	9129037	2.000,00	0,00	543.692,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129044	20.683,35	0,00	564.376,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/01/2023	21824	9129035	8.213,01	0,00	572.589,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 162023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/01/2023	21824	9129062	596,00	0,00	573.185,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/01/2023	21824	9129051	675,00	0,00	573.860,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 239631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129064	900,00	0,00	574.760,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21837 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/01/2023	21824	9129070	380,80	0,00	575.140,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 019854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129013	464,10	0,00	575.604,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3432265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/01/2023	21824	9129055	808,33	0,00	576.413,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/01/2023	21824	9129066	1.566,96	0,00	577.980,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/01/2023	21824	9129023	9.600,00	0,00	587.580,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2023	21025	15	0,00	1.880,00	585.700,24 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21245	8857659	0,00	20.683,35	565.016,89 D	REVERSAO SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 50449
			58.269,05	22.563,35	565.016,89 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			58.269,05	22.563,35	565.016,89 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 2.669,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	21824	9129015	400,00	0,00	3.069,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1979 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			400,00	0,00	3.069,99 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			400,00	0,00	3.069,99 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 12.295,50 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 12.295,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	21824	9129048	1.125,32	0,00	13.420,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2023	21824	9129000	1.125,32	0,00	14.546,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.250,64	0,00	14.546,14 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.250,64	0,00	14.546,14 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Saldo Anterior: 1.922.745,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21824	9129014	70.603,28	0,00	1.993.348,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1074 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21824	9129075	91.095,80	0,00	2.084.444,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/01/2023	21824	9129063	44.986,22	0,00	2.129.430,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2023	21245	8857659	0,00	44.986,22	2.084.444,67 D	REVERSAO SERV. COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GER NF 74
	21245	8857659	0,00	91.095,80	1.993.348,87 D	REVERSAO SERV. COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 515
	21245	8857659	0,00	70.603,28	1.922.745,59 D	REVERSAO SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 1074
			206.685,30	206.685,30	1.922.745,59 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			206.685,30	206.685,30	1.922.745,59 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 13.114,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21824	9129036	871,80	0,00	13.986,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2023	21025	15	1.880,00	0,00	15.866,44 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.751,80	0,00	15.866,44 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.751,80	0,00	15.866,44 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: 706.711,50 D

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

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 706.711,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21824	9129031	63.600,07	0,00	770.311,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2023	21245	8857659	0,00	63.600,07	706.711,50 D	REVERSAO SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NF 2070
			63.600,07	63.600,07	706.711,50 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			63.600,07	63.600,07	706.711,50 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11817 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS

Saldo Anterior: 102.797,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	21824	9129049	9.121,50	0,00	111.919,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2023	21025	23	0,00	273,65	111.645,70 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO BAIXA CONTÁBIL NF 2903
			9.121,50	273,65	111.645,70 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			9.121,50	273,65	111.645,70 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS

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

Saldo Anterior: 55.446,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21824	9129074	2.779,40	0,00	58.225,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/01/2023	21824	9129028	3.555,22	0,00	61.781,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			6.334,62	0,00	61.781,19 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			6.334,62	0,00	61.781,19 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Saldo Anterior: 414.797,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21824	9129021	6.539,00	0,00	421.336,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1013 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/01/2023	21824	9129061	6.000,00	0,00	427.336,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9128999	39.917,20	0,00	467.253,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2023	21245	8857659	0,00	39.917,20	427.336,65 D	REVERSAO SERV. TAXICORP LTDA NF 34
			52.456,20	39.917,20	427.336,65 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

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

Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Saldo Anterior: 414.797,65 D

52.456,20 39.917,20 427.336,65 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 1.683.799,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21824	9129038	8.146,40	0,00	1.691.945,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21824	9129032	34.804,00	0,00	1.726.749,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/01/2023	21824	9129057	90.930,48	0,00	1.817.680,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 600 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/01/2023	21824	9129012	265.752,00	0,00	2.083.432,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/01/2023	21245	8857659	0,00	34.804,00	2.048.628,37 D REVERSAO SERV. HELPMED SAUDE LTDA NF 3183
	21245	8857659	0,00	265.752,00	1.782.876,37 D REVERSAO SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA NF 67
	21245	8857659	0,00	90.930,48	1.691.945,89 D REVERSAO SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S NF 600
			399.632,88	391.486,48	1.691.945,89 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			399.632,88	391.486,48	1.691.945,89 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HDS

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Saldo Anterior: 256.302,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2023	21824	9129006	24.958,08	0,00	281.260,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2023	21245	8857659	0,00	24.958,08	256.302,90 D REVERSAO SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA NF 2771
			24.958,08	24.958,08	256.302,90 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			24.958,08	24.958,08	256.302,90 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

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

Saldo Anterior: 1.306.393,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21824	9129041	74.195,76	0,00	1.380.588,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2023	21245	8857659	0,00	74.195,76	1.306.393,13 D REVERSAO PROVISAO SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP NF 1594
			74.195,76	74.195,76	1.306.393,13 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			74.195,76	74.195,76	1.306.393,13 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

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

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Saldo Anterior: 154.686,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	21824	9129072	27.743,74	0,00	182.430,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2023	21245	8857659	0,00	27.743,74	154.686,26 D	REVERSAO SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA NF 21826
			27.743,74	27.743,74	154.686,26 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			27.743,74	27.743,74	154.686,26 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

Saldo Anterior: 117.575,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2023	21824	9129026	24.494,92	0,00	142.070,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			24.494,92	0,00	142.070,53 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			24.494,92	0,00	142.070,53 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

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

Saldo Anterior: 715,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	21824	9129050	610,08	0,00	1.325,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			610,08	0,00	1.325,08 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			610,08	0,00	1.325,08 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. -

Conta Analítica: 11839 3.2.1.40.11.036 - SERV. ARQUITETONICO HDS

Saldo Anterior: 12.852,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21824	9129046	9.712,50	0,00	22.564,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			9.712,50	0,00	22.564,53 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			9.712,50	0,00	22.564,53 D	<<===== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO HDS

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

Saldo Anterior: 34.864,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	21824	9129042	71,68	0,00	34.936,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 145829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

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

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

Saldo Anterior: 34.864,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2023	21824	9129058	1.250,08	0,00	36.186,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/01/2023	21824	9129060	71,68	0,00	36.258,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 150775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2023	21824	9129068	885,51	0,00	37.143,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 53988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.278,95	0,00	37.143,60 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.278,95	0,00	37.143,60 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: 23.713,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2023	21824	9129052	1.486,40	0,00	25.200,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 11912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.486,40	0,00	25.200,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.486,40	0,00	25.200,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 94.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2023	21824	9128998	5.000,00	0,00	99.600,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/01/2023	21824	9129005	3.600,00	0,00	103.200,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.600,00	0,00	103.200,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			8.600,00	0,00	103.200,00 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11847 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21025	14	1.650,00	0,00	1.650,00 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6925 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.650,00	0,00	1.650,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.650,00	0,00	1.650,00 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HDS

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

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

Saldo Anterior: 30.617,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	21824	9129016	368,50	0,00	30.985,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 226 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/01/2023	21824	9129029	3.407,61	0,00	34.393,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/01/2023	21824	9129059	3.407,61	0,00	37.801,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			7.183,72	0,00	37.801,16 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			7.183,72	0,00	37.801,16 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 238,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2023	21824	9129010	26,52	0,00	264,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 334217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			26,52	0,00	264,81 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			26,52	0,00	264,81 D <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 11871 3.2.1.40.15.013 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS

Saldo Anterior: 1.124,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21025	16	957,00	0,00	2.081,45 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 19053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			957,00	0,00	2.081,45 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			957,00	0,00	2.081,45 D <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS

Conta Analítica: 11875 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 3.781,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2023	21824	9129056	957,00	0,00	4.738,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 19053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/01/2023	21824	9129329	2.852,41	0,00	7.590,84 D 9 EDOC 2023000400086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 4.00086
31/01/2023	21025	16	0,00	957,00	6.633,84 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 19053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.809,41	957,00	6.633,84 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023

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

Conta Analítica: 11875 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 3.781,43 D

3.809,41 957,00 6.633,84 D <===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 400.944,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21770	9106875	0,05	0,00	400.944,79 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1321667
	21025	74	0,00	367,20	400.577,59 D RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF.24SUBCLASSIF. 1 DO BEM 16670
	21741	9098396	99,00	0,00	400.676,59 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133129
	21025	69	485,00	0,00	401.161,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132959
	21025	73	24.670,67	0,00	425.832,26 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO IMPORTADO EM CONTAS TROCADAS
	21025	63	639,00	0,00	426.471,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132942
	21741	9098396	99,00	0,00	426.570,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133134
	21741	9098396	99,00	0,00	426.669,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132976
	21741	9098396	99,00	0,00	426.768,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132977
	21741	9098396	99,00	0,00	426.867,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133123
	21741	9098396	99,00	0,00	426.966,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133135
	21741	9098396	99,00	0,00	427.065,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133122
	21770	9106875	1.497,00	0,00	428.562,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132255
	21770	9106875	1.497,00	0,00	430.059,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132276
	21770	9106875	1.497,00	0,00	431.556,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132268
	21770	9106875	1.497,00	0,00	433.053,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132203
	21741	9098396	99,00	0,00	433.152,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132980
	21741	9098396	99,00	0,00	433.251,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133125
	21741	9098396	99,00	0,00	433.350,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133128
	21770	9106875	3.518,00	0,00	436.868,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107614
	21025	68	450,00	0,00	437.318,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132816
	21025	61	210,00	0,00	437.528,26 D RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 14 P/12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576
	21741	9098396	99,00	0,00	437.627,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133133
	21741	9098396	99,00	0,00	437.726,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133132
	21741	9098396	99,00	0,00	437.825,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133131
	21770	9106875	1.497,00	0,00	439.322,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132284
	21025	62	639,00	0,00	439.961,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132941
	21025	64	639,00	0,00	440.600,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132940
	21741	9098396	99,00	0,00	440.699,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133130
	21741	9098396	99,00	0,00	440.798,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132981

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

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

Saldo Anterior: 400.944,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21741	9098396	99,00	0,00	440.897,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133126
	21741	9098396	99,00	0,00	440.996,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132982
	21770	9106875	7.150,00	0,00	448.146,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133232
	21025	59	367,20	0,00	448.513,46 D RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 26SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118176/118238/118022
	21741	9098396	99,00	0,00	448.612,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133124
	21741	9098396	99,00	0,00	448.711,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133120
	21770	9106875	1.497,00	0,00	450.208,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132252
	21770	9106875	1.497,00	0,00	451.705,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132260
	21741	9098396	99,00	0,00	451.804,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132978
	21741	9098396	99,00	0,00	451.903,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132979
	21741	9098396	99,00	0,00	452.002,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133121
	21770	9106875	1.497,00	0,00	453.499,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132264
	21741	9098396	858,79	0,00	454.358,25 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132819
	21741	9098396	99,00	0,00	454.457,25 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133136
	21741	9098396	99,00	0,00	454.556,25 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132974
	21741	9098396	99,00	0,00	454.655,25 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133127
	21025	72	0,00	24.670,67	429.984,58 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO IMPORTADO EM CONTAS TROCADAS
	21025	38	0,00	210,00	429.774,58 D RECLASSIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576
	21025	67	450,00	0,00	430.224,58 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132810
			54.527,71	25.247,87	430.224,58 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			54.527,71	25.247,87	430.224,58 D <<<<<<< Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 229.132,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21824	9129076	26.055,83	0,00	255.188,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01/2023
			26.055,83	0,00	255.188,65 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			26.055,83	0,00	255.188,65 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 172.123,49 D

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

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 172.123,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21824	9129076	5.109,95	0,00	177.233,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01/2023
			5.109,95	0,00	177.233,44 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			5.109,95	0,00	177.233,44 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: 1.012.400,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21824	9129076	81.062,35	0,00	1.093.463,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01/2023
			81.062,35	0,00	1.093.463,01 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			81.062,35	0,00	1.093.463,01 D <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11888 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 10.121,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21824	9129076	10.353,18	0,00	20.475,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01/2023
			10.353,18	0,00	20.475,05 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			10.353,18	0,00	20.475,05 D <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.292,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21824	9128887	15,60	0,00	6.308,40 D TAR TED SISPAG
	21824	9128886	7,80	0,00	6.316,20 D TAR DOC SISPAG
03/01/2023	21824	9128889	215,00	0,00	6.531,20 D TAR CTA EMP MENSAL 12/22
	21824	9128888	7,80	0,00	6.539,00 D TAR TED SISPA
04/01/2023	21824	9128890	3,90	0,00	6.542,90 D TAR TED SISPAG
05/01/2023	21824	9128891	23,40	0,00	6.566,30 D TAR DOC SISPAG
06/01/2023	21824	9128892	23,40	0,00	6.589,70 D TAR DOC SISPAG
	21824	9128893	7,80	0,00	6.597,50 D TAR TED SISPAG
09/01/2023	21824	9128895	3,90	0,00	6.601,40 D TAR TED SISPAG
	21824	9128894	35,10	0,00	6.636,50 D TAR DOC SISPAG
10/01/2023	21824	9128896	7,80	0,00	6.644,30 D TAR DOC SISPAG
	21824	9128897	7,80	0,00	6.652,10 D TAR TED SISPAG

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

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.292,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2023	21824	9128898	15,60	0,00	6.667,70 D TAR DOC SISPAG
	21824	9128899	3,90	0,00	6.671,60 D TAR TED SISPAG
13/01/2023	21824	9128902	3,90	0,00	6.675,50 D TAR TED SISPAG
	21824	9128901	3,90	0,00	6.679,40 D TAR DOC SISPAG
16/01/2023	21824	9128903	19,50	0,00	6.698,90 D TAR DOC SISPAG
	21824	9128904	7,80	0,00	6.706,70 D TAR DOC SISPAG
17/01/2023	21824	9128905	15,60	0,00	6.722,30 D TAR DOC SISPAG
	21824	9128906	3,90	0,00	6.726,20 D TAR TED SISPAG
18/01/2023	21824	9128908	3,90	0,00	6.730,10 D TAR TED SISPAG
	21824	9128907	3,90	0,00	6.734,00 D TAR DOC SISPAG
19/01/2023	21824	9128910	7,80	0,00	6.741,80 D TAR DOC SISPAG
23/01/2023	21824	9128914	11,70	0,00	6.753,50 D TAR TED SISPAG
	21824	9128913	27,30	0,00	6.780,80 D TAR DOC SISPAG
24/01/2023	21824	9128915	3,90	0,00	6.784,70 D TAR DOC SISPAG
	21824	9128916	3,90	0,00	6.788,60 D TAR TED SISPAG
25/01/2023	21824	9128917	19,50	0,00	6.808,10 D TAR DOC SISPAG
26/01/2023	21824	9128919	11,70	0,00	6.819,80 D TAR TED SISPAG
	21824	9128918	11,70	0,00	6.831,50 D TAR DOC SISPAG
27/01/2023	21824	9128920	23,40	0,00	6.854,90 D TAR DOC SISPAG
	21824	9128921	3,90	0,00	6.858,80 D TAR TED SISPAG
30/01/2023	21824	9128924	50,70	0,00	6.909,50 D TAR DOC SISPAG
	21824	9128925	15,60	0,00	6.925,10 D TAR TED SISPAG
31/01/2023	21824	9128923	7,80	0,00	6.932,90 D TAR TED SISPAG
	21824	9128922	7,80	0,00	6.940,70 D TAR DOC SISPAG
			647,90	0,00	6.940,70 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			647,90	0,00	6.940,70 D <<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 11899 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 16,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2023	21824	9128900	0,00	2,10	14,81 D REEMBOLSO JUROS NF EDOC 20220004.02902
	21824	9129190	2,10	0,00	16,91 D 8 EDOC 2022000402902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240793
			2,10	2,10	16,91 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023

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

Conta Analítica: 11899 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 16,91 D

<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11265	1	ATIVO	50.110.372,02 D	35.586.278,18	34.940.324,37	50.756.325,83 D
11266	1.1	CIRCULANTE	29.752.374,58 D	16.315.936,55	16.817.324,39	29.250.986,74 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.786.630,07 D	12.064.983,63	11.639.067,23	19.212.546,47 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	18.786.630,07 D	12.064.983,63	11.639.067,23	19.212.546,47 D
11272	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.531,46 D	0,00	0,00	1.531,46 D
11273	1.1.1.02.01.001	CAIXA HDS	1.531,46 D	0,00	0,00	1.531,46 D
11274	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,04 D	8.840.643,15	8.840.643,30	10,89 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 D	5.780.241,85	5.780.241,85	10,00 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	1,04 D	92.425,09	92.425,24	0,89 D
11277	1.1.1.02.02.003	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	0,00 D	2.967.976,21	2.967.976,21	0,00 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	18.785.087,57 D	3.224.340,48	2.798.423,93	19.211.004,12 D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	18.403.325,52 D	3.163.469,90	2.595.836,33	18.970.959,09 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO -	177.055,15 D	3.598,20	165.105,59	15.547,76 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	77.529,14 D	849,02	0,00	78.378,16 D
11285	1.1.1.02.04.099	BANCO ITAÚ C/ 31800-7 FUNDO PROV. RESC.	127.177,76 D	56.423,36	37.482,01	146.119,11 D
11286	1.1.2	CREDITOS	10.267.559,34 D	3.947.754,77	4.787.934,08	9.427.380,03 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	10.267.559,34 D	3.947.754,77	4.787.934,08	9.427.380,03 D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	9.966.964,41 D	3.767.976,21	4.531.674,88	9.203.265,74 D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	9.966.964,41 D	3.767.976,21	4.531.674,88	9.203.265,74 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	102.630,71 D	161.335,29	226.118,73	37.847,27 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	71.018,47 D	63.308,78	131.745,27	2.581,98 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	0,00 D	3.139,62	0,00	3.139,62 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	63.583,49	62.915,64	667,85 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	31.612,24 D	31.303,40	31.457,82	31.457,82 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	43.996,65 D	7.891,70	15.102,60	36.785,75 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	7.800,30 D	7.891,70	15.102,60	589,40 D
11305	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS	36.196,35 D	0,00	0,00	36.196,35 D
11316	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	147.819,38 D	10.551,57	15.037,87	143.333,08 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	147.819,38 D	10.551,57	15.037,87	143.333,08 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	698.185,17 D	303.198,15	390.323,08	611.060,24 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	698.185,17 D	303.198,15	390.323,08	611.060,24 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	698.185,17 D	303.198,15	390.323,08	611.060,24 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	208.806,49 D	87.502,67	116.435,78	179.873,38 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	362.147,30 D	88.261,27	136.505,99	313.902,58 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	16.559,74 D	0,00	740,83	15.818,91 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	34.636,73 D	111.642,80	120.764,70	25.514,83 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	3.015,78 D	7.616,54	2.853,48	7.778,84 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	22.820,68 D	3.123,27	3.275,08	22.668,87 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.085,92 D	0,00	1.085,92	0,00 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	1.716,37 D	1.216,00	322,25	2.610,12 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	10.149,11 D	0,00	281,95	9.867,16 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.631,01 D	0,00	143,00	6.488,01 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	73,00 D	0,00	36,50	36,50 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	11.272,13 D	1.320,00	663,20	11.928,93 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	19.039,10 D	2.515,60	7.214,40	14.340,30 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.520.912,49 D	25.811,79	29.446,84	9.517.277,44 D
11363	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11367	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11368	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11369	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11378	1.2.3	IMOBILIZADO	5.185,05 D	25.811,79	29.446,84	1.550,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	5.185,05 D	25.811,79	29.446,84	1.550,00 D
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	5.185,05 D	25.811,79	29.446,84	1.550,00 D
11388	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS	167,00 D	0,00	167,00	0,00 D
11392	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HDS	3.518,05 D	19.126,00	22.644,05	0,00 D
11393	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	0,00 D	2.817,00	2.817,00	0,00 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11394	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HDS	0,00 D	3.333,79	3.333,79	0,00 D
11395	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	1.500,00 D	535,00	485,00	1.550,00 D
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	10.837.084,95 D	19.244.529,84	18.093.553,14	11.988.061,65 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	10.837.084,95 D	19.244.529,84	18.093.553,14	11.988.061,65 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	10.837.084,95 D	19.244.529,84	18.093.553,14	11.988.061,65 D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	7.535.952,42	3.767.976,21	3.767.976,21 D
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	0,00 D	7.535.952,42	3.767.976,21	3.767.976,21 D
11448	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	234.524,42 D	48.121,20	48.488,40	234.157,22 D
11451	1.9.1.02.02.003	INSTALAÇÕES - SESGO - HDS	223.322,30 D	0,00	367,20	222.955,10 D
11452	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	0,00 D	367,20	367,20	0,00 D
11453	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	569,06 D	44,72	44,72	569,06 D
11455	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	10.633,06 D	46.019,28	46.019,28	10.633,06 D
11456	1.9.1.02.02.008	VEICULOS HDS	0,00 D	1.690,00	1.690,00	0,00 D
11458	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	7.556.380,39 D	11.376.476,40	11.321.581,49	7.611.275,30 D
11460	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	844.444,09 D	5.576.921,11	5.421.921,11	999.444,09 D
11462	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.128.638,68 D	5.503.302,70	5.638.861,32	4.993.080,06 D
11463	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	563.266,42 D	65.243,72	79.097,39	549.412,75 D
11464	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS	81.838,48 D	0,00	0,00	81.838,48 D
11465	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HDS	691.732,39 D	26.331,17	24.946,17	693.117,39 D
11468	1.9.1.02.03.010	BIBLIOTECA - HDS	100,46 D	0,00	0,00	100,46 D
11469	1.9.1.02.03.011	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A	155.000,00 D	0,00	155.000,00	0,00 D
91617	1.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	91.149,87 D	204.677,70	1.755,50	294.072,07 D
92010	1.9.1.02.03.013	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HDS	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
11472	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	90.673,10 D	0,00	0,00	90.673,10 D
11474	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	89.743,10 D	0,00	0,00	89.743,10 D
11478	1.9.1.02.05.006	COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS -	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
11482	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	2.955.507,04 D	283.979,82	2.955.507,04	283.979,82 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.127.771,80 D	188.443,04	2.127.771,80	188.443,04 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	617.053,83 D	54.648,48	617.053,83	54.648,48 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	106.388,59 D	31.905,29	106.388,59	31.905,29 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	104.292,82 D	8.983,01	104.292,82	8.983,01 D
11487	2	PASSIVO	50.110.372,02 C	25.710.268,09	26.356.221,90	50.756.325,83 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.371.506,86 C	7.616.504,95	7.111.482,06	28.866.483,97 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.371.506,86 C	7.616.504,95	7.111.482,06	28.866.483,97 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	29.371.506,86 C	7.616.504,95	7.111.482,06	28.866.483,97 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.373.589,13 C	2.353.261,98	1.558.624,68	578.951,83 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	273.261,89 C	318.854,75	235.515,15	189.922,29 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	485,00	273,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	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	797,16	797,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	236,00	236,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	-247,60	0,00	900,00	652,40
	Conta Aux.:1160	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	-60,00	0,00	0,00	-60,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1196	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA	-250,00	0,00	0,00	-250,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1242	ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1318	CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	918,00	918,00	691,70	691,70
	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	4.367,44	4.367,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	510,00	510,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-2.845,44	0,00	0,00	-2.845,44
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.809,90	16.638,00	7.236,00	5.407,90
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	-5.304,15	1.335,20	1.335,20	-5.304,15

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7455	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	-1.149,50	0,00	0,00	-1.149,50
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	306,24	880,00	573,76	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	8.074,63	8.715,03	711,54	71,14
	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	5.614,10	5.614,10	6.268,36	6.268,36
	Conta Aux.:12310	LA VIDAL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	-77,50	0,00	0,00	-77,50
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	-1.229,31	0,00	0,00	-1.229,31
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	58.921,73	107.857,50	105.391,72	56.455,95
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	1.210,00	1.210,00	250,00	250,00
	Conta Aux.:14016	STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	288,60	288,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	-1.584,75	0,00	0,00	-1.584,75
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14224	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	48,00	48,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	-7.470,00	1.180,00	1.180,00	-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	1.119,97	1.119,97	5.850,00	5.850,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	409,00	409,00	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	504,92	504,92
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	1.591,00	1.760,00	0,00	-169,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	-25,00	1.461,80	1.461,80	-25,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	6.607,60	13.702,90	5.601,30	-1.494,00
	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.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	42,00	42,00	173,76	173,76
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	3.500,00	3.500,00	11.500,00	11.500,00
	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	-3.636,27	11.663,73	0,00	-15.300,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COM IMP EXP LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19402	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	2.259,15	2.259,15
	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	312,00	312,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19636	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	-153,00	0,00	0,00	-153,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	-378,00	230,00	230,00	-378,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20046	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-3.185,85	0,00	1.598,00	-1.587,85
	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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	4.000,00	5.200,00	2.400,00	1.200,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	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	5.636,00	15.366,00	9.730,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	1.832,00	1.832,00	3.894,00	3.894,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	202,00	202,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	-5.005,60	0,00	0,00	-5.005,60
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2.428,80	2.428,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	2.355,00	2.355,00	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	131,70	287,70	1.352,06	1.196,06
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	-998,00	0,00	0,00	-998,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	-315,00	711,00	711,00	-315,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	469,80	469,80	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-570,00	0,00	0,00	-570,00
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	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	883,12	883,12	-79,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.609,60	2.609,60	1.584,40	1.584,40
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.095,00	4.095,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	813,95	813,95	298,45	298,45
	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	3.263,40	3.263,40	2.789,80	2.789,80
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	5.128,00	5.128,00	115,79	115,79
	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	4.300,00	4.300,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.604,00	7.604,00	787,50	787,50
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	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	2.475,00	2.475,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.221,01	2.371,55	2.255,34	2.104,80
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	2.073,39	4.844,14	2.770,75
	Conta Aux.:48555	FORMULA MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VIA PHARMA DO BRASIL EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00

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	11.976,00	11.976,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60428	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	1.199,00	1.199,00	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	708,00	708,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67881	INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	536,00	1.038,50	502,50	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68811	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	584,00	584,00
	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	584,00	584,00
	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	858,79	858,79
	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.: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	285,00	285,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85192	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.254,16	8.254,16	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	6.119,40	6.119,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	63,05	63,05	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	7.150,00	7.150,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108015	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	8.037,00	8.037,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.917,00	1.917,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	199,20	199,20
	Conta Aux.:123670	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.780,00	9.780,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	11.260,00	16.890,00	5.630,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.572,45	3.144,90	1.572,45	0,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	1.435,60	1.435,60
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	427.605,76 C	838.255,89	410.986,13	336,00 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	96,00	96,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	0,00	69.544,23	69.544,23	0,00
	Conta Aux.:22975	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	261.765,72	261.765,72	0,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	79.564,18	79.564,18	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	224,00	0,00	112,00	336,00
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	672.721,48 C	1.196.151,34	912.123,40	388.693,54 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	812,50	1.494,50	682,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	6.476,68	6.476,68	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	17.510,15	17.510,15	0,00	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	6.409,51	6.409,51	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	957,00	957,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	26,52	26,52	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	-2.817,04	0,00	0,00	-2.817,04
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	3.433,60	7.655,25	3.555,22	-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	885,51	885,51	885,51	885,51
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	610,08	610,08	0,00
	Conta Aux.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	-12.882,09	24.958,08	24.958,08	-12.882,09
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	-56,00	71,68	143,36	15,68
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	6.994,62	6.994,62	0,00
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	27.327,58	27.327,58	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	6.127,70	12.255,40	6.127,70	0,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	186,57	928,20	464,10	-277,53
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	28.158,40	28.158,40
	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	2.779,40	2.779,40	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	65.292,27	65.292,27	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	58.620,46	117.240,92	58.620,46	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	-153.689,93	22.343,10	31.799,11	-144.233,92
	Conta Aux.:21138	CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	596,00	596,00	596,00	596,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	1.350,00	675,00	-675,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	959,00	1.960,53	1.001,53
	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	89.729,36	89.729,36	0,00
	Conta Aux.:22975	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	-1.313,40	0,00	0,00	-1.313,40
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	1.362,34	8.213,01	8.213,01	1.362,34
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	-1.576,00	1.805,90	1.805,90	-1.576,00
	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	2.896,70	5.691,11	2.794,41	0,00
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	984,00	984,00	0,00
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	-1.126,03	1.250,08	1.250,08	-1.126,03
	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	28.722,05	66.303,66	37.581,61	0,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	0,00	6.539,00	6.539,00	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	-2.936,99	2.981,65	77.091,68	71.173,04
	Conta Aux.:55903	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59966	GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA	3.043,70	3.043,70	4.784,70	4.784,70
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	44.311,42	44.311,42	0,00
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.714,33	3.714,33	3.781,37	3.781,37
	Conta Aux.:64156	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	0,00	368,50	368,50	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67214	OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA	0,00	0,00	9.712,50	9.712,50

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:68401	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	12.175,09	24.350,18	12.175,09	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	13.608,10	13.608,10	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	1.023,06	2.903,06	2.751,80	871,80
	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	1.650,00	3.300,00	1.650,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	22.546,27	22.546,27	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	0,00	1.543,45	3.086,91	1.543,46
	Conta Aux.:81044	REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95732	SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA	0,00	4.688,00	4.688,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	6.276,67	15.398,17	9.121,50	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	0,00	1.614,51	1.614,51	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115106	YOULEADER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	886,50	886,50	886,50	886,50
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	808,33	1.616,66	808,33	0,00
	Conta Aux.:124514	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	1.486,40	1.486,40	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	46.348,35	87.214,66	40.866,31	0,00
	Conta Aux.:125012	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	0,00	129,07	129,07	0,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	380,80	380,80
	Conta Aux.:128529	BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	219.347,14	219.347,14
	Conta Aux.:128615	FRANCISCA VIEIRA LIMA LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00 C	645.804,25	654.482,35	8.678,10 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	614.967,14	623.645,24	8.678,10 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	30.837,11	30.837,11	0,00 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	184.390,53 C	214.115,74	174.984,86	145.259,65 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	67.233,10 C	80.301,68	79.602,90	66.534,32 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	106.613,44 C	123.331,06	93.508,01	76.790,39 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	10.543,99 C	10.483,00	1.873,95	1.934,94 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	312.029,22 C	320.572,95	243.030,37	234.486,64 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	211.515,00 C	219.698,39	104.946,84	96.763,45 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	10.743,02 C	10.756,93	13.321,82	13.307,91 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	20.986,45 C	20.758,12	38.203,90	38.432,23 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	26.728,09 C	27.302,85	42.305,41	41.730,65 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	42.056,66 C	42.056,66	44.252,40	44.252,40 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	302.901,10 C	210.324,85	173.529,50	266.105,75 C
11524	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	399,50 C	399,50	399,50	399,50 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	149.004,18 C	14.371,27	8.492,03	143.124,94 C
11526	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR AGIR - HDS	19.934,36 C	19.934,36	0,00	0,00 C
11527	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR CRER - HDS	3.795,87 C	3.795,87	0,00	0,00 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	129.767,19 C	129.767,19	122.581,31	122.581,31 C
15309	2.1.1.02.12.009	OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	0,00 C	42.056,66	42.056,66	0,00 C
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.240.317,16 C	206.434,40	227.875,55	1.261.758,31 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.148.441,78 C	177.058,30	123.410,94	1.094.794,42 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	91.875,38 C	27.777,57	23.485,74	87.583,55 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	0,00 C	1.378,04	74.878,47	73.500,43 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	0,00 C	220,49	6.100,40	5.879,91 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	25.958.279,72 C	3.665.990,78	4.078.954,75	26.371.243,69 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	25.831.101,96 C	3.628.508,77	4.022.531,39	26.225.124,58 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	127.177,76 C	37.482,01	56.423,36	146.119,11 C
11544	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.901.780,21 C	0,00	0,00	9.901.780,21 C
11545	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.901.780,21 C	0,00	0,00	9.901.780,21 C
11549	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	9.901.780,21 C	0,00	0,00	9.901.780,21 C
11552	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	9.515.727,44 C	0,00	0,00	9.515.727,44 C
11553	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	9.515.727,44 C	0,00	0,00	9.515.727,44 C
11556	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	371.052,77 C	0,00	0,00	371.052,77 C
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	371.052,77 C	0,00	0,00	371.052,77 C
11558	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
11559	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	10.837.084,95 C	18.093.763,14	19.244.739,84	11.988.061,65 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	10.837.084,95 C	18.093.763,14	19.244.739,84	11.988.061,65 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	10.837.084,95 C	18.093.763,14	19.244.739,84	11.988.061,65 C
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	3.767.976,21	7.535.952,42	3.767.976,21 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	0,00 C	3.767.976,21	7.535.952,42	3.767.976,21 C
11579	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	234.524,42 C	48.488,40	48.121,20	234.157,22 C
11582	2.9.1.02.02.003	INSTALAÇÕES - SESGO - HDS	223.322,30 C	367,20	0,00	222.955,10 C
11583	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	0,00 C	367,20	367,20	0,00 C
11584	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	569,06 C	44,72	44,72	569,06 C
11586	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	10.633,06 C	46.019,28	46.019,28	10.633,06 C
11587	2.9.1.02.02.008	VEICULOS HDS	0,00 C	1.690,00	1.690,00	0,00 C
11589	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	7.556.380,39 C	11.321.791,49	11.376.686,40	7.611.275,30 C
11591	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	844.444,09 C	5.421.921,11	5.576.921,11	999.444,09 C
11593	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.128.638,68 C	5.638.861,32	5.503.302,70	4.993.080,06 C
11594	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	563.266,42 C	79.097,39	65.243,72	549.412,75 C
11595	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS	81.838,48 C	0,00	0,00	81.838,48 C
11596	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HDS	691.732,39 C	24.946,17	26.331,17	693.117,39 C
11599	2.9.1.02.03.010	BIBLIOTECA - HDS	100,46 C	0,00	0,00	100,46 C
11600	2.9.1.02.03.011	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A	155.000,00 C	155.000,00	0,00	0,00 C
91618	2.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	91.149,87 C	1.755,50	204.677,70	294.072,07 C
92015	2.9.1.02.03.013	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HDS	210,00 C	210,00	210,00	210,00 C
11603	2.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	90.673,10 C	0,00	0,00	90.673,10 C
11605	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	89.743,10 C	0,00	0,00	89.743,10 C
11609	2.9.1.02.05.006	COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS -	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
11613	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	2.955.507,04 C	2.955.507,04	283.979,82	283.979,82 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.127.771,80 C	2.127.771,80	188.443,04	188.443,04 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	617.053,83 C	617.053,83	54.648,48	54.648,48 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	106.388,59 C	106.388,59	31.905,29	31.905,29 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	104.292,82 C	104.292,82	8.983,01	8.983,01 C
11618	3	RESULTADO	0,00 D	4.693.745,32	4.693.745,32	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	4.693.745,32	4.693.745,32	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	4.693.745,32	4.693.745,32	0,00 D
11630	3.2.1.01	RECEITAS	0,00 C	201.042,38	3.735.099,65	3.534.057,27 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00 C	0,00	2.009.866,10	2.009.866,10 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	0,00 C	0,00	2.009.866,10	2.009.866,10 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	199.252,95	199.252,95	0,00 C
11636	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. ITAU C/ 31800-7 FUNDO PROV.	0,00 C	1.479,36	1.479,36	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 C	197.773,59	197.773,59	0,00 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	1.789,43	1.789,43	0,00 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	0,00 C	1.789,43	1.789,43	0,00 C
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	0,00 C	0,00	1.524.191,17	1.524.191,17 C
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	0,00 C	0,00	1.524.191,17	1.524.191,17 C
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	313.852,51	6.428,32	307.424,19 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	296.805,13	6.406,01	290.399,12 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	50.785,07	1.284,57	49.500,50 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	3.051,08	116,09	2.934,99 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	0,00 D	109.987,87	2.371,86	107.616,01 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	0,00 D	315,63	0,00	315,63 D
11717	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	0,00 D	36,50	0,00	36,50 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	0,00 D	120.764,70	2.583,49	118.181,21 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	0,00 D	2.853,48	0,00	2.853,48 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	0,00 D	386,00	0,00	386,00 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	0,00 D	322,25	50,00	272,25 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	0,00 D	281,95	0,00	281,95 D
11724	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	0,00 D	143,00	0,00	143,00 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	0,00 D	7.863,20	0,00	7.863,20 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	0,00 D	14,40	0,00	14,40 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	2.310,82	22,31	2.288,51 D
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	0,00 D	934,77	0,00	934,77 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	0,00 D	1.376,05	0,00	1.376,05 D
15292	3.2.1.30.02.005	(-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	0,00 D	0,00	22,31	22,31 C
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	0,00 D	13.836,56	0,00	13.836,56 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00 D	6.476,68	0,00	6.476,68 D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	0,00 D	3.781,37	0,00	3.781,37 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	0,00 D	3.578,51	0,00	3.578,51 D
11751	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
11753	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	4.178.850,43	952.217,35	3.226.633,08 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	998.331,90	9.266,18	989.065,72 D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	664.126,65	2.369,30	661.757,35 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00 D	70.890,56	0,00	70.890,56 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	0,00 D	6.569,15	0,00	6.569,15 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	0,00 D	13.606,58	0,00	13.606,58 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	0,00 D	74.878,47	0,00	74.878,47 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	0,00 D	123.410,94	6.896,88	116.514,06 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	0,00 D	1.953,00	0,00	1.953,00 D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	0,00 D	18.194,96	0,00	18.194,96 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	0,00 D	13.985,31	0,00	13.985,31 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	0,00 D	19,39	0,00	19,39 D
11778	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS	0,00 D	5.392,01	0,00	5.392,01 D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	0,00 D	2.794,41	0,00	2.794,41 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	0,00 D	1.137,18	0,00	1.137,18 D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	1.373,29	0,00	1.373,29 D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	123.094,15	27.998,06	95.096,09 D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00 D	123.094,15	27.998,06	95.096,09 D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	23.343,88	11.177,59	12.166,29 D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	14.290,10	4.662,14	9.627,96 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	0,00 D	9.053,78	6.515,45	2.538,33 D
15119	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS	0,00 D	1.524.191,17	0,00	1.524.191,17 D
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	0,00 D	1.524.191,17	0,00	1.524.191,17 D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00 D	36.275,47	26.144,92	10.130,55 D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	36.275,47	26.144,92	10.130,55 D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	1.273.628,19	851.423,63	422.204,56 D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	300.424,68	0,00	300.424,68 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	6.221,02	0,00	6.221,02 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00 D	58.269,05	22.563,35	35.705,70 D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	0,00 D	2.250,64	0,00	2.250,64 D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	0,00 D	206.685,30	206.685,30	0,00 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	0,00 D	2.751,80	0,00	2.751,80 D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	0,00 D	63.600,07	63.600,07	0,00 D
11817	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	0,00 D	9.121,50	273,65	8.847,85 D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	0,00 D	6.334,62	0,00	6.334,62 D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	0,00 D	52.456,20	39.917,20	12.539,00 D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	0,00 D	399.632,88	391.486,48	8.146,40 D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	0,00 D	24.958,08	24.958,08	0,00 D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	0,00 D	74.195,76	74.195,76	0,00 D
11830	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS	0,00 D	27.743,74	27.743,74	0,00 D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	0,00 D	24.494,92	0,00	24.494,92 D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	0,00 D	610,08	0,00	610,08 D
11839	3.2.1.40.11.036	SERV. ARQUITETONICO HDS	0,00 D	9.712,50	0,00	9.712,50 D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	0,00 D	2.278,95	0,00	2.278,95 D
91950	3.2.1.40.11.041	SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	0,00 D	1.486,40	0,00	1.486,40 D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	17.433,72	0,00	17.433,72 D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	8.600,00	0,00	8.600,00 D
11847	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HDS	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR	0,00 D	7.183,72	0,00	7.183,72 D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	983,52	0,00	983,52 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	0,00 D	26,52	0,00	26,52 D
11871	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE /	0,00 D	957,00	0,00	957,00 D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	3.809,41	957,00	2.852,41 D
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	3.809,41	957,00	2.852,41 D
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	54.527,71	25.247,87	29.279,84 D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	0,00 D	54.527,71	25.247,87	29.279,84 D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	0,00 D	122.581,31	0,00	122.581,31 D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	26.055,83	0,00	26.055,83 D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	5.109,95	0,00	5.109,95 D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	0,00 D	81.062,35	0,00	81.062,35 D
11888	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	10.353,18	0,00	10.353,18 D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	650,00	2,10	647,90 D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	647,90	0,00	647,90 D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	2,10	2,10	0,00 D
			0,00	65.990.291,59	65.990.291,59	0,00

Total : 267 Contas
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA
SILVA:894828751
68

Assinado de forma digital
por LUCAS PAULA DA
SILVA:89482875168
Dados: 2023.04.25
17:53:30 -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



Secretaria de Estado
da Saúde



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

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

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

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

CNPJ: 05.029.600/0002-87

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

CNPJ: 05.029.600/0004-49

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

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

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

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2023

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa 1.531,46

1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 177.066,19

1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 18.608.032,42

SALDO ANTERIOR 18.786.630,07

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6 2.967.976,21

2.2 Repasse - INVESTIMENTO - CEF 0447-6 0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 198.403,93

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco ITAÚ 31.900-5 849,02

2.5 Outras entradas - Reembolso e Estorno 13.842,48

TOTAL DE ENTRADAS 3.181.071,64

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 2.798.423,93

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DOS RESGATES 2.798.423,93

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 3.025.087,53

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO 3.025.087,53

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO 0,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.025.087,53

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal 720.543,85

5.1.2 Serviços 981.295,17

5.1.3 Materiais e Insumos 357.002,05

5.1.4 Bloqueio Judicial 0,00

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições 114.966,46

5.1.6 Encargos Sociais 400.710,56

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). 129.767,19

5.1.8 Outros - Reembolso de despesas 23.730,23

TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO 2.728.015,51

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc) 15.163,73

5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados 0,00

5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software 11.976,00

5.2.4 Outros 0,00

TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO 27.139,73

TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS 2.755.155,24

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO 0,00

6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO 0,00

TOTAL VALORES DEVOLVIDOS 0,00

7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2023

7.1 Caixa 1.531,46

7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 15.558,65

7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7 19.195.456,36

SALDO BANCÁRIO FINAL : 19.212.546,47

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos 856.054,36

8.2 Glosa - não cumprimento das metas 0,00

8.3 Glosa - Fatura Enel 17.510,15

TOTAL DAS GLOSAS 873.564,51

9. Nota Explicativa: Banco Itaú 31900-5 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31800-7 - Fundo Rescisorio; Banco Caixa 447-6 - Recebimento de Repasse; Caixa - Caixa da Tesouraria

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA e CONTÁBIL:

Goiânia, 13 de fevereiro de 2023

DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144
Assinado de forma digital por
DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144
Dados: 2023.02.14 09:52:06 -03'00'