

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358141	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
22371	9358141		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
22371	9358230	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43723 OC	77,80	
22371	9358230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43723 OC		77,80
22371	9358244	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217191 OC 62191	1.190,00	
22371	9358244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217191 OC 62191		1.190,00
22371	9358253	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43722 OC	503,72	
22371	9358253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43722 OC		503,72
22371	9358284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8371 OC 62049	569,70	
22371	9358284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8371 OC 62049		569,70
22371	9358313	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.880,00	
22371	9358313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.880,00
22371	9358359	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.600,00	
22371	9358359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.411,00
22371	9358359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001654		189,00
22371	9358365	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1656 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	117.151,20	
22371	9358365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1656 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		103.093,06
22371	9358365		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1656		12.886,63
22371	9358365		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1656		1.171,51
22371	9358395	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 09º ADITIVO	3.767.976,21	
22371	9358395		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 09º ADITIVO		3.767.976,21
22371	9358396	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15438	871,80	
22371	9358396		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		871,80

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358397	2.1.1.02.01.001		C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15438		
				8 EDOC 202300400195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8748	729,90	
22371	9358397		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202300400195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8748		729,90
22371	9358398	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 150775	71,68	
22371	9358398		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 150775		71,68
22371	9358690	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,77	
22371	9358690		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,77
22371	9358708	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,59	
22371	9358708		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,59
22371	9358716	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,04	
22371	9358716		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,04
22371	9358719	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.682,01	
22371	9358719		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.682,01
22371	9358720	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3,07	
22371	9358720		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		3,07
22371	9358736	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,07	
22371	9358736		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,07
22371	9358761	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.532,74	
22371	9358761		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.532,74
22371	9358803	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,42	
22371	9358803		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,42
22371	9358837	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	861,45	
22371	9358837		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		861,45
22371	9358870	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,34	
22371	9358870		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,34
Total do dia:					3.914.827,21	3.914.827,21
GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358154	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
22371	9358154		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
22371	9358157	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358157		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
22371	9358160	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 01/23	215,00	
22371	9358160		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 01/23		215,00
22371	9358231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59197 OC 62988	1.325,00	
22371	9358231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59197 OC 62988		1.325,00
22371	9358266	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4571 OC	112,00	
22371	9358266		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4571 OC		112,00
22371	9358287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3088 OC 62989	2.869,25	
22371	9358287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3088 OC 62989		2.869,25
22371	9358312	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 98547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.198,52	
22371	9358312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 98547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.198,52
22371	9358315	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3009276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	440,90	
22371	9358315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3009276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		440,90
22371	9358347	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.078,70	
22371	9358347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.078,70
22371	9358373	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2991189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	148,50	
22371	9358373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2991189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		148,50
22371	9358374	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1994 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.688,00	
22371	9358374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1994 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.688,00
22371	9358399	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230004.00271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 00271	3.254,27	
22371	9358399		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.00271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 00271		3.254,27
22371	9358400	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230004.00225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 00225	1.605,10	
22371	9358400		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.00225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 00225		1.605,10
22371	9358401	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25487	3.781,37	
22371	9358401		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25487		3.781,37

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358402	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 257	5.340,73	
22371	9358402		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 257		5.340,73
22371	9358403	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023000400277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 277	311,90	
22371	9358403		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2023000400277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 277		311,90
22371	9358404	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 5742	485,00	
22371	9358404		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 5742		485,00
22371	9358405	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230004.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC226	2.207,94	
22371	9358405		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC226		2.207,94
22371	9358406	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71201	708,00	
22371	9358406		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71201		708,00
22371	9358671	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00182. DOC:2991189. F:REDEMOB CONSORCI	148,50	
22371	9358671		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00182. DOC:2991189. F:REDEMOB CONSORCI		148,50
22371	9358673	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00229. DOC:3009276. F:REDEMOB CONSORCI	440,90	
22371	9358673		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00229. DOC:3009276. F:REDEMOB CONSORCI		440,90
22371	9358689	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,78	
22371	9358689		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,78
22371	9358707	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,62	
22371	9358707		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,62
22371	9358715	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,05	
22371	9358715		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,05
22371	9358729	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	237,26	
22371	9358729		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		237,26
22371	9358730	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,45	
22371	9358730		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,45
22371	9358741	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,45	
22371	9358741		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,45
22371	9358760	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.536,82	
22371	9358760		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.536,82

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358802	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,42	
22371	9358802		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,42
22371	9358818	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	17.695,00	
22371	9358818		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		17.695,00
22371	9358836	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	861,89	
22371	9358836		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		861,89
22371	9358869	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,35	
22371	9358869		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,35
Total do dia:					80.826,07	80.826,07
GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358234	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1276 OC 62333	244,80	
22371	9358234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1276 OC 62333		244,80
22371	9358235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144288 OC 62983	9.750,00	
22371	9358235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144288 OC 62983		9.750,00
22371	9358245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3092 OC 63196	21.886,56	
22371	9358245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3092 OC 63196		21.886,56
22371	9358247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6667 OC 62985	696,12	
22371	9358247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6667 OC 62985		696,12
22371	9358278	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11038 OC 62473	35,80	
22371	9358278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11038 OC 62473		35,80
22371	9358279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 144324 OC	4.692,00	
22371	9358279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 144324 OC		4.692,00
22371	9358286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217633 OC 57621	121,00	
22371	9358286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217633 OC 57621		121,00
22371	9358310	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	89.708,27	
22371	9358310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		88.362,65

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358310		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 518		1.345,62
22371	9358320	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63.600,07	
22371	9358320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		58.620,46
22371	9358320		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2081		4.025,61
22371	9358320		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2081		954,00
22371	9358322	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	47.304,28	
22371	9358322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		44.702,54
22371	9358322		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2127		2.601,74
22371	9358348	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	62.645,72	
22371	9358348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		61.706,03
22371	9358348		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1089		939,69
22371	9358367	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.804,00	
22371	9358367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.804,00
22371	9358370	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 81 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	61.005,26	
22371	9358370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 81 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60.090,18
22371	9358370		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 81		915,08
22371	9358407	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499401	80,00	
22371	9358407		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499401		80,00
22371	9358688	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,80	
22371	9358688		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,80
22371	9358706	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,63	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358706		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,63
22371	9358714	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,05	
22371	9358714		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,05
22371	9358725	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	79,85	
22371	9358725		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		79,85
22371	9358726	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,15	
22371	9358726		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,15
22371	9358739	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15	
22371	9358739		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
22371	9358759	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.541,08	
22371	9358759		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.541,08
22371	9358801	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,43	
22371	9358801		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,43
22371	9358835	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	853,55	
22371	9358835		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		853,55
22371	9358868	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,37	
22371	9358868		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,37
Total do dia:					377.159,94	377.159,94
GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358390	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 019854	17,71	
22371	9358390		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 019854		17,71
Total do dia:					17,71	17,71
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358163	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
22371	9358163		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40
22371	9358165	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
22371	9358165		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
22371	9358216	1.1.1.02.02.001		TRANSF CC GESTAO P/ 31900	2.937.976,21	
22371	9358216		1.1.1.02.02.003	TRANSF CC GESTAO P/ 31900		2.937.976,21

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22371	9358232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681737 OC 63193	1.563,50		
22371	9358232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681737 OC 63193		1.563,50	
22371	9358237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 144681 OC	4.520,00		
22371	9358237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 144681 OC		4.520,00	
22371	9358251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988419 OC 63199	500,00		
22371	9358251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988419 OC 63199		500,00	
22371	9358257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228456 OC 63117	8.132,70		
22371	9358257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228456 OC 63117		8.132,70	
22371	9358260	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 734 OC 60040	1.800,00		
22371	9358260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 734 OC 60040		1.800,00	
22371	9358263	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1550 OC	1.021,20		
22371	9358263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1550 OC		1.021,20	
22371	9358296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 216914 OC 63112	258,00		
22371	9358296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 216914 OC 63112		258,00	
22371	9358301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6687 OC 63216	704,58		
22371	9358301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6687 OC 63216		704,58	
22371	9358304	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 621 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	91.425,36		
22371	9358304		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 621 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		79.997,19	
22371	9358304		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 621		10.056,79	
22371	9358304		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 621		1.371,38	
22371	9358309	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4460 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.101,14		
22371	9358309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4460 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.994,62	
22371	9358309		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4460		106,52	
22371	9358325	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.833,40		
22371	9358325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.805,90	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22371	9358325		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTPLAN PREST 6494		27,50	
22371	9358326	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 338407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26,52		
22371	9358326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 338407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26,52	
22371	9358338	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	400,00		
22371	9358338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		400,00	
22371	9358341	3.2.1.40.13.012		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	117,60		
22371	9358341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		117,60	
22371	9358357	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	352,00		
22371	9358357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		352,00	
22371	9358408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1671407	2.259,15		
22371	9358408		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1671407		2.259,15	
22371	9358409	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 019854	363,09		
22371	9358409		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 019854		363,09	
22371	9358410	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124565	63,45		
22371	9358410		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124565		63,45	
22371	9358411	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 212851	1.598,00		
22371	9358411		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 212851		1.598,00	
22371	9358412	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220004.02884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4416	112,00		
22371	9358412		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.02884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4416		112,00	
22371	9358413	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220004.02884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4426	112,00		
22371	9358413		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.02884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE		112,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358414	2.1.1.02.01.004		INFORMATICA LTDA 4426	23.198,52	
22371	9358414		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 98547		23.198,52
22371	9358415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1939	858,79	
22371	9358415		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1939		858,79
22371	9358416	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50450	1.970,00	
22371	9358416		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50450		1.877,00
22371	9358416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50450		93,00
22371	9358417	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50449	20.373,11	
22371	9358417		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50449		19.411,33
22371	9358417		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50449		961,78
22371	9358418	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139863	860,00	
22371	9358418		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139863		860,00
22371	9358419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44317	316,76	
22371	9358419		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44317		316,76
22371	9358420	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 6	596,00	
22371	9358420		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 6		596,00
22371	9358421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34149	900,00	
22371	9358421		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34149		900,00
22371	9358422	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124566	235,00	
22371	9358422		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124566		235,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358668	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 09º ADITIVO	2.937.976,21	
22371	9358668		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 09º ADITIVO		2.937.976,21
22371	9358677	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,81	
22371	9358677		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,81
22371	9358705	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,66	
22371	9358705		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,66
22371	9358712	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	20.319,80	
22371	9358712		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLICACAO		20.319,80
22371	9358713	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,06	
22371	9358713		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,06
22371	9358748	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.545,33	
22371	9358748		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.545,33
22371	9358769	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	2.936.550,00	
22371	9358769		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.936.550,00
22371	9358786	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.395,94	
22371	9358786		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.395,94
22371	9358800	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,42	
22371	9358800		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,42
22371	9358817	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	32.442,22	
22371	9358817		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		32.442,22
22371	9358834	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	853,97	
22371	9358834		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		853,97
22371	9358867	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,39	
22371	9358867		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,39
Total do dia:					9.049.774,09	9.049.774,09
GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21903	15	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA CONTÁBIL EDOC 20230004.00337	584,00	584,00
				CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		
22371	9358168	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
22371	9358168		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
22371	9358233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125811 OC 63115	1.349,42	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125811 OC 63115		1.349,42
22371	9358265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44620 OC 63190	114,00	
22371	9358265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44620 OC 63190		114,00
22371	9358277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13340 OC 63116	71,09	
22371	9358277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13340 OC 63116		71,09
22371	9358285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 179254 OC 63192	897,50	
22371	9358285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 179254 OC 63192		897,50
22371	9358290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13339 OC 63201	1.501,50	
22371	9358290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13339 OC 63201		1.501,50
22371	9358291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2500995 OC 63215	1.250,00	
22371	9358291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2500995 OC 63215		1.250,00
22371	9358294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681546 OC 62987	95,15	
22371	9358294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681546 OC 62987		95,15
22371	9358297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217763 OC 63203	568,00	
22371	9358297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217763 OC 63203		568,00
22371	9358298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125806 OC 63115	633,62	
22371	9358298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125806 OC 63115		633,62
22371	9358300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2640 OC 63200	630,00	
22371	9358300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2640 OC 63200		630,00
22371	9358330	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3031168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	311,90	
22371	9358330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3031168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		311,90
22371	9358335	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.600,00	
22371	9358335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.600,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358362	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.988,34	
22371	9358362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.988,34
22371	9358423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3325	8.037,00	
22371	9358423		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3325		8.037,00
22371	9358424	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20230004.00287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00287	76.790,39	
22371	9358424		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20230004.00287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00287		76.790,39
22371	9358425	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 20230004.00331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR-CED EDOC 00331	399,50	
22371	9358425		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.00331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR-CED EDOC 00331		399,50
22371	9358426	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10804	1.118,40	
22371	9358426		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10804		1.118,40
22371	9358427	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230004.00274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 00274	3.337,37	
22371	9358427		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.00274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 00274		3.337,37
22371	9358648	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230004.00337 BAIXA CONTÁBIL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 07/02/2023	584,00	
22371	9358648		3.2.1.30.01.017	EDOC 20230004.00337 BAIXA CONTÁBIL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 07/02/2023		584,00
22371	9358676	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,83	
22371	9358676		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,83
22371	9358704	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,67	
22371	9358704		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,67
22371	9358733	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.333,75	
22371	9358733		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		3.333,75
22371	9358734	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	7,11	
22371	9358734		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		7,11
22371	9358743	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,11	
22371	9358743		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,11
22371	9358747	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.549,59	
22371	9358747		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.549,59
22371	9358780	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.454,12	
22371	9358780		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.454,12

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
22371	9358799	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,43
22371	9358799		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,43
22371	9358822	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	86.345,70
22371	9358822		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	86.345,70
22371	9358833	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	838,32
22371	9358833		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	838,32
22371	9358866	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,39
22371	9358866		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,39
Total do dia:					206.502,10

GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
21988	9190881	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51240	163,33
21988	9190881	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51240	1.400,00
21988	9190881		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51240	163,33
21988	9190881		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51240	1.400,00
21988	9190882	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51260	163,33
21988	9190882	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51260	1.400,00
21988	9190882		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51260	163,33
21988	9190882		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51260	1.400,00
21988	9190883	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51246	163,33
21988	9190883	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51246	1.400,00
21988	9190883		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51246	163,33
21988	9190883		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51246	1.400,00
21988	9190884	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51250	163,33
21988	9190884	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51250	1.400,00
21988	9190884		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51250	163,33
21988	9190884		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51250	1.400,00
22371	9358171	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90
22371	9358171		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	3,90
22371	9358229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34374 OC 63188	173,25
22371	9358229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34374 OC 63188	918,00
22371	9358229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34374 OC 63188	1.091,25

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22371	9358236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299675 OC 63223	328,00		
22371	9358236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299675 OC 63223		328,00	
22371	9358246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 461133 OC 63111	390,50		
22371	9358246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 461133 OC 63111		390,50	
22371	9358250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217394 OC 63112	1.020,00		
22371	9358250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217394 OC 63112		1.020,00	
22371	9358254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299674 OC 63214	58,35		
22371	9358254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299674 OC 63214		58,35	
22371	9358264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3518826 OC 63113	3.260,00		
22371	9358264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3518826 OC 63113		3.260,00	
22371	9358271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34326 OC 57620	2.070,00		
22371	9358271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34326 OC 57620		2.070,00	
22371	9358276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884610 OC 63114	1.434,54		
22371	9358276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884610 OC 63114		1.434,54	
22371	9358302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 71427 OC 62984	180,00		
22371	9358302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 71427 OC 62984		180,00	
22371	9358306	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91982353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	104,45		
22371	9358306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91982353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		104,45	
22371	9358307	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 908387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,00		
22371	9358307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 908387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,00	
22371	9358327	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00		
22371	9358327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00	
22371	9358333	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 49323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.955,56		
22371	9358333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 49323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.955,56	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22371	9358351	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 22	596,00		
22371	9358351		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		596,00	
22371	9358356	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 22			
22371	9358356		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00		
22371	9358356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872987		859,00	
22371	9358358	3.2.1.40.11.021		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	44.748,00		
22371	9358358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3223 OC		39.154,50	
22371	9358358		2.1.1.02.09.006	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.922,28	
22371	9358358		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3223		671,22	
22371	9358372	3.2.1.40.11.027		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3223	27.704,69		
22371	9358372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DIVERSOS		27.289,12	
22371	9358372		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DIVERSOS		415,57	
22371	9358428	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE	8.213,01		
22371	9358428		1.1.1.02.02.001	ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22027		8.213,01	
22371	9358429	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	4.784,70		
22371	9358429		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 162023		4.264,37	
22371	9358429		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 20230004.00108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		269,60	
22371	9358429		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18220		250,73	
22371	9358430	2.1.1.02.05.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS	8.480,43		
22371	9358430		1.1.1.02.02.001	EMPR E M.O.T LTDA 18220		8.480,43	
22371	9358431	2.1.1.02.01.001		26 EDOC 2023000400335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	105.391,72		
22371	9358431		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 335 DE 02 COLAB		105.391,72	
22371	9358432	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 2023000400147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	5.267,90		
22371	9358432		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4429		5.267,90	
22371	9358433	2.1.1.02.01.001		46 EDOC 2023000400336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	691,70		
				C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 336			
				8 EDOC 2023000400244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ			
				C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1547574			

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358433		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		691,70
22371	9358670	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1547574	311,90	
22371	9358670		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 277. DOC:3031168. F:REDEMOB		311,90
22371	9358693	1.1.1.02.04.006		CONSORCIO	28,84	
22371	9358693		3.2.1.01.03.005	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 277. DOC:3031168. F:REDEMOB		28,84
22371	9358711	1.1.1.02.04.099		CONSORCIO	38,69	
22371	9358711		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,69
22371	9358764	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.553,67	
22371	9358764		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.553,67
22371	9358783	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.454,85	
22371	9358783		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.454,85
22371	9358806	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,44	
22371	9358806		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,44
22371	9358821	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	132.309,97	
22371	9358821		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		132.309,97
22371	9358840	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	795,99	
22371	9358840		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		795,99
22371	9358873	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,41	
22371	9358873		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,41
Total do dia:					375.539,78	375.539,78

GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358173	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
22371	9358173		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
22371	9358240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11541 OC 62158	208,31	
22371	9358240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11541 OC 62158		208,31
22371	9358256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556518 OC 63212	1.375,00	
22371	9358256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556518 OC 63212		1.375,00
22371	9358318	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00244825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	
22371	9358318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF		675,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIG 00244825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
22371	9358324	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.084,50	
22371	9358324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.084,12
22371	9358324		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797420		0,38
22371	9358336	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
22371	9358336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
22371	9358350	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.876,52	
22371	9358350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.871,68
22371	9358350		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797159		4,84
22371	9358352	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.490,60	
22371	9358352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.490,60
22371	9358369	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.494,92	
22371	9358369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.546,27
22371	9358369		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2738		1.948,65
22371	9358434	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 715	1.200,00	
22371	9358434		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 715		1.200,00
22371	9358435	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14885	3.894,00	
22371	9358435		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14885		3.894,00
22371	9358436	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230004.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC0226	7.016,89	
22371	9358436		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC0226		7.016,89
22371	9358437	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230004.00343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 0343	891,88	
22371	9358437		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230004.00343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 0343		891,88

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
22371	9358438	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.917,00
				C/C 31900-5 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 115	
22371	9358438		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.917,00
				C/C 31900-5 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 115	
22371	9358692	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,86
22371	9358692		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,86
22371	9358710	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,71
22371	9358710		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,71
22371	9358731	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	10,28
22371	9358731		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	10,28
22371	9358732	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02
22371	9358732		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO	0,02
22371	9358742	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02
22371	9358742		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02
22371	9358763	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.558,10
22371	9358763		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.558,10
22371	9358782	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.455,56
22371	9358782		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.455,56
22371	9358805	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,43
22371	9358805		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,43
22371	9358820	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	14.920,33
22371	9358820		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	14.920,33
22371	9358839	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	730,85
22371	9358839		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	730,85
22371	9358872	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,43
22371	9358872		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,43
				Total do dia:	79.717,34 79.717,34

GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
22371	9358175	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60
22371	9358175		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	15,60
22371	9358178	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80
22371	9358178		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	7,80
22371	9358270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	2.650,70
				UNIPESSOAL LTDA 3777 OC 63205	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3777 OC 63205		2.650,70
22371	9358281	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5792 OC 63605	1.598,40	
22371	9358281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5792 OC 63605		1.598,40
22371	9358311	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
22371	9358311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.970,00
22371	9358311		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51971		30,00
22371	9358337	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 2797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.382,68	
22371	9358337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 2797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.382,68
22371	9358342	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.614,51	
22371	9358342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.614,51
22371	9358343	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.683,35	
22371	9358343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.373,10
22371	9358343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51970		310,25
22371	9358380	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 518	583,10	
22371	9358380		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 518		583,10
22371	9358384	2.1.1.02.01.004		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 518	2.691,25	
22371	9358384		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 518		2.691,25
22371	9358439	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230004.00364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00364	2.161,32	
22371	9358439		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230004.00364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00364		2.161,32
22371	9358440	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20230004.00377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA 91982353	104,45	
22371	9358440		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.00377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA 91982353		104,45
22371	9358441	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 20230004.00329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3855	42,54	
22371	9358441		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230004.00329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3855		42,54
22371	9358442	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 244	1.543,46	
22371	9358442		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.470,60

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 244		
22371	9358442		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 244		72,86
22371	9358443	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 875292	115,79	
22371	9358443		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 875292		115,79
22371	9358444	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1543	902,80	
22371	9358444		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1543		902,80
22371	9358445	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1539	814,00	
22371	9358445		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1539		814,00
22371	9358446	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1535	370,00	
22371	9358446		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1535		370,00
22371	9358447	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1530	703,00	
22371	9358447		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1530		703,00
22371	9358448	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986817	4.925,00	
22371	9358448		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986817		4.925,00
22371	9358449	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 43723	77,80	
22371	9358449		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 43723		77,80
22371	9358450	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 43722	503,72	
22371	9358450		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 43722		503,72
22371	9358451	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 81	60.090,18	
22371	9358451		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 81		54.813,23
22371	9358451		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 81		3.050,26
22371	9358451		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 81		1.830,16

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22371	9358451		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 81		396,53	
22371	9358452	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1089	61.706,03		
22371	9358452		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1089		57.226,86	
22371	9358452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1089		2.192,60	
22371	9358452		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1089		407,20	
22371	9358452		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1089		1.879,37	
22371	9358453	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 518	85.088,30		
22371	9358453		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 518		80.602,89	
22371	9358453		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 518		4.485,41	
22371	9358454	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000400329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2485	228,33		
22371	9358454		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2485		228,33	
22371	9358455	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21	893,54		
22371	9358455		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21		893,54	
22371	9358456	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4373	142,02		
22371	9358456		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4373		142,02	
22371	9358457	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17	148,00		
22371	9358457		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17		148,00	
22371	9358458	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32	120,00		
22371	9358458		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32		120,00	
22371	9358459	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000400329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 34	798,34		
22371	9358459		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 34		798,34	
22371	9358460	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000400329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3184	285,12		
22371	9358460		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3184		285,12	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358461	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1074	2.471,11	
22371	9358461		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1074		2.471,11
22371	9358462	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 47381	205,00	
22371	9358462		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 47381		205,00
22371	9358463	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6925	82,50	
22371	9358463		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6925		82,50
22371	9358464	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1013	255,02	
22371	9358464		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1013		255,02
22371	9358465	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2286	72,36	
22371	9358465		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2286		72,36
22371	9358466	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-226	7,41	
22371	9358466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-226		7,41
22371	9358467	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 328	250,00	
22371	9358467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 328		250,00
22371	9358468	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1979	19,32	
22371	9358468		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1979		19,32
22371	9358469	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 67	9.301,32	
22371	9358469		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 67		9.301,32
22371	9358470	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-786107	28,77	
22371	9358470		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-786107		28,77
22371	9358471	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1594	3.709,79	
22371	9358471		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1594		3.709,79
22371	9358472	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-786373	3,28	
22371	9358472		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-786373		3,28

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358473	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3462	170,38	
22371	9358473		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3462		170,38
22371	9358474	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3183	1.218,14	
22371	9358474		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3183		1.218,14
22371	9358475	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 74	2.249,31	
22371	9358475		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 74		2.249,31
22371	9358476	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17737	172,51	
22371	9358476		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17737		172,51
22371	9358477	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2070	3.180,00	
22371	9358477		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2070		3.180,00
22371	9358478	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3171	1.148,88	
22371	9358478		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3171		1.148,88
22371	9358479	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2721	1.224,75	
22371	9358479		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2721		1.224,75
22371	9358480	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 515	4.554,79	
22371	9358480		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 515		4.554,79
22371	9358481	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 72	80,73	
22371	9358481		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 72		80,73
22371	9358482	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1938	209,55	
22371	9358482		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1938		209,55
22371	9358483	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20603	29,95	
22371	9358483		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20603		29,95
22371	9358484	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48315	177,76	
22371	9358484		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48315		177,76

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358485	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17509	43,75	
22371	9358485		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17509		43,75
22371	9358486	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2493	320,16	
22371	9358486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2493		320,16
22371	9358487	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1581	3,43	
22371	9358487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1581		3,43
22371	9358488	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-827639	17,18	
22371	9358488		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-827639		17,18
22371	9358489	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2063	3.180,00	
22371	9358489		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2063		3.180,00
22371	9358490	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21826	1.387,19	
22371	9358490		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21826		1.387,19
22371	9358491	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3504512	156,00	
22371	9358491		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3504512		156,00
22371	9358492	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1175	584,00	
22371	9358492		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1175		584,00
22371	9358493	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230004.00363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.00363	6.098,59	
22371	9358493		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230004.00363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.00363		6.098,59
22371	9358691	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,87	
22371	9358691		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,87
22371	9358709	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,73	
22371	9358709		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,73
22371	9358717	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,05	
22371	9358717		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,05
22371	9358718	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	22,73	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358718		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		22,73
22371	9358735	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
22371	9358735		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
22371	9358762	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.562,18	
22371	9358762		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.562,18
22371	9358781	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.456,29	
22371	9358781		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.456,29
22371	9358804	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,44	
22371	9358804		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,44
22371	9358809	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	250.062,90	
22371	9358809		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		250.062,90
22371	9358838	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	723,85	
22371	9358838		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		723,85
22371	9358871	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,43	
22371	9358871		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,43
Total do dia:					559.533,58	559.533,58

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21919	9158890	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U	1.222,35	
21919	9158890		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U		1.222,35
21919	9158891	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U	1.807,73	
21919	9158891		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U		1.807,73
21919	9158892	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U	1.750,22	
21919	9158892		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U		1.750,22
21919	9158893	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U	305,88	
21919	9158893		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U		305,88
21919	9158895	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U	1.608,08	
21919	9158895		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U		1.608,08
21919	9158897	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U	9.928,44	
21919	9158897		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U		9.928,44
21986	9190840	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134024	201,01	
21986	9190840		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134024		201,01
21986	9190841	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	201,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 134025		
21986	9190841		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134025		201,01
21986	9190842	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134026	201,01	
21986	9190842		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134026		201,01
21986	9190843	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134027	201,01	
21986	9190843		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134027		201,01
21986	9190844	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134028	201,01	
21986	9190844		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134028		201,01
21986	9190845	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134029	201,01	
21986	9190845		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134029		201,01
21986	9190846	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134030	201,01	
21986	9190846		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134030		201,01
21986	9190847	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134031	201,01	
21986	9190847		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134031		201,01
21986	9190848	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134032	896,58	
21986	9190848		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134032		896,58
21986	9190849	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134033	853,64	
21986	9190849		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134033		853,64
21986	9190850	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134034	305,88	
21986	9190850		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134034		305,88
21986	9190851	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134035	1.222,35	
21986	9190851		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134035		1.222,35
21986	9190852	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134036	1.955,92	
21986	9190852		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134036		1.955,92

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21986	9190853	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134037	2.487,59	
21986	9190853		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134037		2.487,59
21986	9190854	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134038	2.487,59	
21986	9190854		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134038		2.487,59
21986	9190855	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134039	2.997,34	
21986	9190855		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134039		2.997,34
21986	9190856	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134040	553,66	
21986	9190856		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134040		553,66
21986	9190857	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134041	527,14	
21986	9190857		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134041		527,14
21986	9190858	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134042	726,93	
21986	9190858		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134042		726,93
22371	9358179	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
22371	9358179		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
22371	9358180	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
22371	9358180		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
22371	9358243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 435742 OC 63209	5.657,00	
22371	9358243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 435742 OC 63209		5.657,00
22371	9358274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126015 OC 63115	1.397,50	
22371	9358274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126015 OC 63115		1.397,50
22371	9358328	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000462476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.038,86	
22371	9358328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000462476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.038,86
22371	9358344	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.109,15	
22371	9358344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		1.109,15

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
22371	9358363	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.193,24	
22371	9358363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.193,24
22371	9358494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8617	5.509,86	
22371	9358494		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8617		5.509,86
22371	9358495	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 49230	250,00	
22371	9358495		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 49230		250,00
22371	9358496	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 53988	885,51	
22371	9358496		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 53988		885,51
22371	9358497	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8618	758,50	
22371	9358497		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8618		758,50
22371	9358498	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10857	466,00	
22371	9358498		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10857		466,00
22371	9358499	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13279	711,54	
22371	9358499		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13279		711,54
22371	9358679	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,88	
22371	9358679		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,88
22371	9358695	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,75	
22371	9358695		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,75
22371	9358721	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	15,38	
22371	9358721		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		15,38
22371	9358722	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,03	
22371	9358722		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,03
22371	9358737	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
22371	9358737		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
22371	9358750	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.566,60	
22371	9358750		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.566,60
22371	9358771	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.457,03	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358771		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.457,03
22371	9358790	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,45	
22371	9358790		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,45
22371	9358810	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8.581,60	
22371	9358810		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		8.581,60
22371	9358824	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	600,36	
22371	9358824		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		600,36
22371	9358857	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,45	
22371	9358857		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,45
Total do dia:					101.560,72	101.560,72
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358182	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
22371	9358182		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
22371	9358183	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
22371	9358183		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
22371	9358261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 162866 OC 63221	186,00	
22371	9358261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 162866 OC 63221		186,00
22371	9358273	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 166430 OC 63604	400,00	
22371	9358273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 166430 OC 63604		400,00
22371	9358289	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1554 OC	784,40	
22371	9358289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1554 OC		784,40
22371	9358292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884514 OC 63211	2.424,00	
22371	9358292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884514 OC 63211		2.424,00
22371	9358299	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4434 OC	111.184,11	
22371	9358299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4434 OC		111.184,11
22371	9358303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3118 OC 62989	124,75	
22371	9358303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3118 OC 62989		124,75
22371	9358305	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 452023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.213,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 452023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.213,01
22371	9358332	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00	
22371	9358332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		980,00
22371	9358360	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.881,20	
22371	9358360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.154,27
22371	9358360		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 53		3.726,93
22371	9358371	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.400,00	
22371	9358371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.026,00
22371	9358371		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 54		374,00
22371	9358500	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21837	886,50	
22371	9358500		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21837		844,65
22371	9358500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21837		41,85
22371	9358501	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1490	2.475,00	
22371	9358501		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1490		2.475,00
22371	9358502	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 51	9.712,50	
22371	9358502		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 51		9.518,25
22371	9358502		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 51		194,25
22371	9358503	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20869	2.770,75	
22371	9358503		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20869		2.770,75
22371	9358504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 8 EDOC 20230004.00303 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001654	12.411,00	
22371	9358504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 8 EDOC 20230004.00303 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001654		11.825,10
22371	9358504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM		585,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001654		
22371	9358505	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.435,60	
				C/C 31900-5 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA 2		
22371	9358505		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.435,60
				C/C 31900-5 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA 2		
22371	9358683	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,90	
22371	9358683		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,90
22371	9358696	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,77	
22371	9358696		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,77
22371	9358727	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	18,81	
22371	9358727		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		18,81
22371	9358728	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,04	
22371	9358728		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,04
22371	9358740	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
22371	9358740		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
22371	9358751	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.570,68	
22371	9358751		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.570,68
22371	9358772	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.457,74	
22371	9358772		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.457,74
22371	9358791	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,44	
22371	9358791		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,44
22371	9358813	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	28.870,00	
22371	9358813		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		28.870,00
22371	9358825	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	596,42	
22371	9358825		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		596,42
22371	9358858	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,47	
22371	9358858		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,47
Total do dia:					230.903,63	230.903,63

GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358185	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
22371	9358185		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
22371	9358187	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
22371	9358187		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
22371	9358189	1.1.1.02.02.001		DEVOL FÉRIAS EDOC 20220004.02845	2.581,98	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358189		1.1.2.02.06.001	DEVOL FÉRIAS EDOC 20220004.02845		2.581,98
22371	9358249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4504 OC 63206	1.223,42	
22371	9358249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4504 OC 63206		1.223,42
22371	9358258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64927 OC 62986	104,30	
22371	9358258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64927 OC 62986		104,30
22371	9358272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 8851 OC 63204	5.630,00	
22371	9358272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 8851 OC 63204		5.630,00
22371	9358314	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
22371	9358314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		886,50
22371	9358314		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22211		13,50
22371	9358346	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.552,00	
22371	9358346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.552,00
22371	9358353	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 029299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.221,02	
22371	9358353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 029299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.127,70
22371	9358353		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 029299		93,32
22371	9358382	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2127	2.322,64	
22371	9358382		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2127		2.322,64
22371	9358385	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3463	1.358,24	
22371	9358385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3463		1.358,24
22371	9358393	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3464	963,69	
22371	9358393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3464		963,69
22371	9358506	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000400310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 310.2	105,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358506		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 310.2		105,00
22371	9358507	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000400310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 310.1	165,00	
22371	9358507		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 310.1		165,00
22371	9358508	2.1.1.02.01.001		8 EOD 2023000400314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1259	664,80	
22371	9358508		1.1.1.02.02.001	8 EOD 2023000400314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1259		664,80
22371	9358509	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3463	40.249,07	
22371	9358509		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3463		38.143,80
22371	9358509		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3463		2.105,27
22371	9358510	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000400310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 310.3	237,80	
22371	9358510		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 310.3		237,80
22371	9358511	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TELEFONICA BRASIL S.A. 152974	28.158,40	
22371	9358511		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TELEFONICA BRASIL S.A. 152974		28.158,40
22371	9358512	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 2022000400427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00427	6.615,70	
22371	9358512		1.1.1.02.02.001	31 EDOC 2022000400427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00427		6.615,70
22371	9358513	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000400402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00402	26.438,51	
22371	9358513		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000400402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00402		26.438,51
22371	9358514	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 2023000400400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.00400	26.292,35	
22371	9358514		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000400400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.00400		26.292,35
22371	9358515	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2127	42.379,90	
22371	9358515		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2127		42.379,90
22371	9358516	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	28.557,38	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3464		
22371	9358516		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		27.063,66
22371	9358516		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3464 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3464		1.493,72
22371	9358517	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 2023000400422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	396,00	
22371	9358517		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 4.00422		396,00
22371	9358682	1.1.1.02.04.006		31 EDOC 2023000400422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
22371	9358682		3.2.1.01.03.005	C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 4.00422	28,91	
22371	9358699	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,91
22371	9358699		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,79	
22371	9358754	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,79
22371	9358754		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.574,94	
22371	9358775	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.574,94
22371	9358775		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.458,43	
22371	9358794	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.458,43
22371	9358794		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,45	
22371	9358815	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,45
22371	9358815		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO	196.661,60	
22371	9358828	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO		196.661,60
22371	9358828		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	582,41	
22371	9358846	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		582,41
22371	9358846		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	2.570,96	
22371	9358861	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA		2.570,96
22371	9358861		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,48	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,48
Total do dia:					437.078,87	437.078,87
GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358191	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
22371	9358191		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
22371	9358192	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
22371	9358192		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19962 OC 63892	99,60	
22371	9358241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19962 OC 63892		99,60
22371	9358295	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 739 OC 60040	600,00	
22371	9358295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 739 OC 60040		600,00
22371	9358317	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL PONTO COM 25421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	240,00	
22371	9358317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL PONTO COM 25421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		240,00
22371	9358340	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	396,00	
22371	9358340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		396,00
22371	9358349	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.511,78	
22371	9358349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.474,10
22371	9358349		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18223		37,68
22371	9358361	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3067888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.615,70	
22371	9358361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3067888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.615,70
22371	9358518	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58395	375,00	
22371	9358518		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58395		375,00
22371	9358519	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1264	1.440,00	
22371	9358519		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1264		1.440,00
22371	9358520	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 20230004.00438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00438	148,50	
22371	9358520		1.1.1.02.02.001	31 EDOC 20230004.00438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00438		148,50
22371	9358521	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226118	7.236,00	
22371	9358521		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226118		7.236,00
22371	9358672	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00427. DOC:3067888. F:REDEMOB CONSOR	6.615,70	
22371	9358672		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00427. DOC:3067888. F:REDEMOB CONSOR		6.615,70
22371	9358675	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00422. DOC:44965. F:VIACAO ARAGUARIN	396,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358675		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00422. DOC:44965. F:VIACAO ARAGUARIN		396,00
22371	9358685	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,93	
22371	9358685		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,93
22371	9358701	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,80	
22371	9358701		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,80
22371	9358756	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.579,36	
22371	9358756		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.579,36
22371	9358777	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.459,20	
22371	9358777		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.459,20
22371	9358796	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,45	
22371	9358796		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,45
22371	9358816	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	9.199,54	
22371	9358816		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		9.199,54
22371	9358830	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	485,31	
22371	9358830		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		485,31
22371	9358863	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,49	
22371	9358863		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,49
Total do dia:					46.507,16	46.507,16

GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21986	9190869	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134116	845,00	
21986	9190869		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134116		845,00
21986	9190870	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134117	845,00	
21986	9190870		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134117		845,00
21986	9190871	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134118	845,00	
21986	9190871		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134118		845,00
21986	9190872	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134119	845,00	
21986	9190872		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134119		845,00
21986	9190873	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134120	845,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21986	9190873		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134120		845,00
21986	9190874	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134121	845,00	
21986	9190874		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134121		845,00
21986	9190875	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134122	845,00	
21986	9190875		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134122		845,00
21986	9190876	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134123	845,00	
21986	9190876		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134123		845,00
21986	9190877	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134124	845,00	
21986	9190877		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134124		845,00
21986	9190878	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134125	845,00	
21986	9190878		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134125		845,00
22371	9358194	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
22371	9358194		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
22371	9358195	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
22371	9358195		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
22371	9358197	1.1.1.02.02.001		TRANSF RECURSO INSCR CURSOS EDOC 2023000500052	350,00	
22371	9358197		3.2.1.01.99.003	TRANSF RECURSO INSCR CURSOS EDOC 2023000500052		350,00
22371	9358198	2.1.1.02.12.009		RESSARC INSS SERV TERC P AGIR	44.252,40	
22371	9358198		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS SERV TERC P AGIR		44.252,40
22371	9358218	1.1.1.02.02.001		TRANSF RESGATE FUNDO RESC 01 2023	38.010,25	
22371	9358218		1.1.1.02.02.002	TRANSF RESGATE FUNDO RESC 01 2023		38.010,25
22371	9358220	1.1.1.02.02.002		TRANSF FUNDO RESC 01 2023	30.618,05	
22371	9358220		1.1.1.02.02.001	TRANSF FUNDO RESC 01 2023		30.618,05
22371	9358239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 282 OC 63220	269,76	
22371	9358239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 282 OC 63220		269,76
22371	9358255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6853 OC 63968	3.132,00	
22371	9358255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6853 OC 63968		3.132,00
22371	9358267	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FSO FRANCO TAVEIRA 11 OC 60875	8.450,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358267		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FSO FRANCO TAVEIRA 11 OC 60875		8.450,00
22371	9358268	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 219406 OC 63895	1.088,64	
22371	9358268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 219406 OC 63895		1.088,64
22371	9358282	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1559 OC	703,00	
22371	9358282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1559 OC		703,00
22371	9358316	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3076902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	148,50	
22371	9358316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3076902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		148,50
22371	9358339	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 68 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	325.464,00	
22371	9358339		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 68 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		320.582,04
22371	9358339		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 68		4.881,96
22371	9358378	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA 2	5.740,72	
22371	9358378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA 2		5.740,72
22371	9358522	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 600	4.228,27	
22371	9358522		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 600		4.228,27
22371	9358523	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2070	2.957,40	
22371	9358523		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2070		2.957,40
22371	9358524	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21826	1.290,08	
22371	9358524		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21826		1.290,08
22371	9358525	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3184	378,81	
22371	9358525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3184		378,81
22371	9358526	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17509	58,13	
22371	9358526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17509		58,13
22371	9358527	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4373	330,20	
22371	9358527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4373		330,20
22371	9358528	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-786107	28,78	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
22371	9358528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				28,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-786107					
22371	9358529	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		158,45			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3462					
22371	9358529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				158,45	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3462					
22371	9358530	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		232,50			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 328					
22371	9358530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				232,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 328					
22371	9358531	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		21,58			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3432265					
22371	9358531		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				21,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3432265					
22371	9358532	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 - 49202					
22371	9358532		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 - 49202					
22371	9358533	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		160,43			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17737					
22371	9358533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				160,43	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17737					
22371	9358534	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 - 49203					
22371	9358534		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 - 49203					
22371	9358535	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		574,76			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2930					
22371	9358535		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				574,76	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2930					
22371	9358536	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		21,58			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3419689					
22371	9358536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				21,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3419689					
22371	9358537	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		12.357,47			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 67					
22371	9358537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				12.357,47	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 67					
22371	9358538	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		72,86			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 233					
22371	9358538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				72,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 233					
22371	9358539	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		3.450,10			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1594					
22371	9358539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5				3.450,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1594					
22371	9358540	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 - 6386					

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22371	9358540		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 - 6386			
22371	9358541	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	289,28		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29045			
22371	9358541		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		289,28	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29045			
22371	9358542	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	2,65		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-786373			
22371	9358542		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		2,65	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-786373			
22371	9358543	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	1.618,39		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3183			
22371	9358543		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		1.618,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3183			
22371	9358544	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	1.526,37		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3171			
22371	9358544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		1.526,37	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3171			
22371	9358545	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5	41,85		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21388			
22371	9358545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5		41,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21388			
22371	9358546	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000400441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	289,28		
				C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28818			
22371	9358546		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		289,28	
				C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28818			
22371	9358547	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC.	674,80		
				PJ (COOP) - AGIR D - 74			
22371	9358547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC.		674,80	
				PJ (COOP) - AGIR D - 74			
22371	9358548	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC.	1.366,44		
				PJ (COOP) - AGIR D - 515			
22371	9358548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC.		1.366,44	
				PJ (COOP) - AGIR D - 515			
22371	9358549	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000400441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	1.059,05		
				C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1074			
22371	9358549		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.059,05	
				C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1074			
22371	9358550	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV	292,41		
				TERC PJ - AGIR D - 74			
22371	9358550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV		292,41	
				TERC PJ - AGIR D - 74			
22371	9358551	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV	592,12		
				TERC PJ - AGIR D - 515			
22371	9358551		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV		592,12	
				TERC PJ - AGIR D - 515			
22371	9358552	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000400441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	458,92		
				C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1074			

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358552		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1074		458,92
22371	9358553	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 74	1.349,59	
22371	9358553		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 74		1.349,59
22371	9358554	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 515	2.732,87	
22371	9358554		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 515		2.732,87
22371	9358555	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000400441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1074	2.118,10	
22371	9358555		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1074		2.118,10
22371	9358556	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2063	2.957,40	
22371	9358556		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2063		2.957,40
22371	9358557	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3467	51,12	
22371	9358557		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3467		51,12
22371	9358558	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3463	679,12	
22371	9358558		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3463		679,12
22371	9358559	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3184	122,19	
22371	9358559		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3184		122,19
22371	9358560	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21837	13,50	
22371	9358560		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21837		13,50
22371	9358561	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 600	1.363,95	
22371	9358561		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 600		1.363,95
22371	9358562	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3462	51,12	
22371	9358562		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3462		51,12
22371	9358563	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 244	23,50	
22371	9358563		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 244		23,50
22371	9358564	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 18220	53,92	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 18220		53,92
22371	9358565	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3183	522,06	
22371	9358565		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3183		522,06
22371	9358566	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 50450	30,00	
22371	9358566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 50450		30,00
22371	9358567	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29045	93,32	
22371	9358567		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29045		93,32
22371	9358568	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4373	106,52	
22371	9358568		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4373		106,52
22371	9358569	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6386	27,50	
22371	9358569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6386		27,50
22371	9358570	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1594	741,96	
22371	9358570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1594		741,96
22371	9358571	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3464	481,85	
22371	9358571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3464		481,85
22371	9358572	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 67	3.986,28	
22371	9358572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 67		3.986,28
22371	9358573	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2070	954,00	
22371	9358573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2070		954,00
22371	9358574	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 50449	310,24	
22371	9358574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 50449		310,24
22371	9358575	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 40	144,00	
22371	9358575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 40		144,00
22371	9358576	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 233	23,51	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 233		23,51
22371	9358577	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 17509	18,75	
22371	9358577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 17509		18,75
22371	9358578	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000400441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21826	416,16	
22371	9358578		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21826		416,16
22371	9358579	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6955	1.650,00	
22371	9358579		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6955		1.567,50
22371	9358579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6955		82,50
22371	9358580	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20230004.00362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 00362	96.763,45	
22371	9358580		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20230004.00362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 00362		96.763,45
22371	9358581	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20230004.00435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.00435	66.309,65	
22371	9358581		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20230004.00435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.00435		66.309,65
22371	9358582	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230004.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00226	14.789,99	
22371	9358582		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00226		14.789,99
22371	9358583	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA 2	213.606,42	
22371	9358583		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA 2		213.606,42
22371	9358584	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44527	188,16	
22371	9358584		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44527		188,16
22371	9358649	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	10.002,35	
22371	9358649		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		10.002,35
22371	9358650	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	374,84	
22371	9358650		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		374,84
22371	9358651	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	123,79	
22371	9358651		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		123,79
22371	9358652	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023 EDOC 2023000400484	3.679,95	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22371	9358652		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023 EDOC 2023000400484		3.679,95	
22371	9358653	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	660,00		
22371	9358653		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		660,00	
22371	9358654	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	4.390,89		
22371	9358654		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		4.390,89	
22371	9358655	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	896,10		
22371	9358655		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		896,10	
22371	9358656	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	374,84		
22371	9358656		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		374,84	
22371	9358657	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	1.948,65		
22371	9358657		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		1.948,65	
22371	9358658	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	3.828,44		
22371	9358658		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		3.828,44	
22371	9358659	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	2.988,12		
22371	9358659		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		2.988,12	
22371	9358660	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	2.120,12		
22371	9358660		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		2.120,12	
22371	9358661	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	4.025,61		
22371	9358661		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		4.025,61	
22371	9358662	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	123,78		
22371	9358662		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		123,78	
22371	9358663	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	8.161,53		
22371	9358663		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		8.161,53	
22371	9358664	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	553,39		
22371	9358664		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		553,39	
22371	9358674	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00438. DOC:3076902. F:REDEMOB CONSOR	148,50		
22371	9358674		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00438. DOC:3076902. F:REDEMOB CONSOR		148,50	
22371	9358687	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,94		
22371	9358687		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,94	
22371	9358703	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,83		
22371	9358703		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,83	
22371	9358758	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.583,45		
22371	9358758		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.583,45	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358779	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.459,88	
22371	9358779		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.459,88
22371	9358788	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	7.392,87	
22371	9358788		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		7.392,87
22371	9358798	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,46	
22371	9358798		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,46
22371	9358811	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	523.141,41	
22371	9358811		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		523.141,41
22371	9358832	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	481,01	
22371	9358832		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		481,01
22371	9358854	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	38.341,07	
22371	9358854		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		38.341,07
22371	9358865	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,50	
22371	9358865		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,50
Total do dia:					1.538.944,52	1.538.944,52
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358377	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797420	7,03	
22371	9358377		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797420		7,03
22371	9358386	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797159	29,98	
22371	9358386		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797159		29,98
22371	9358387	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797420	10,42	
22371	9358387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797420		10,42
22371	9358394	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797159	39,38	
22371	9358394		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797159		39,38
Total do dia:					86,81	86,81
GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358392	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3467	170,38	
22371	9358392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3467		170,38
Total do dia:					170,38	170,38
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358199	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
22371	9358199		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
22371	9358202	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
22371	9358202		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
22371	9358228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126494 OC 63115	58,88	
22371	9358228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126494 OC 63115		58,88
22371	9358319	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 43379127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.076,81	
22371	9358319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 43379127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.076,81
22371	9358331	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 43379134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.194,19	
22371	9358331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 43379134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.194,19
22371	9358354	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 43379137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	342,63	
22371	9358354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 43379137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		342,63
22371	9358585	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3138	720,00	
22371	9358585		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3138		720,00
22371	9358586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217191	1.190,00	
22371	9358586		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217191		1.190,00
22371	9358587	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400383PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8371	569,70	
22371	9358587		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400383PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8371		569,70

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358588	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3467	2.811,27	
22371	9358588		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3467		2.652,82
22371	9358588		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3467		158,45
22371	9358589	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FRANCISCA VIEIRA LIMA LTDA 205	900,00	
22371	9358589		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FRANCISCA VIEIRA LIMA LTDA 205		881,91
22371	9358589		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FRANCISCA VIEIRA LIMA LTDA 205		18,09
22371	9358590	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 530	199,20	
22371	9358590		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 530		199,20
22371	9358591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987499	925,00	
22371	9358591		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987499		925,00
22371	9358592	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797420	2.066,67	
22371	9358592		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797420		2.066,67
22371	9358593	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 565	7.150,00	
22371	9358593		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 565		7.150,00
22371	9358594	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141940	3.440,00	
22371	9358594		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141940		3.440,00
22371	9358595	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797159	7.802,32	
22371	9358595		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797159		7.802,32
22371	9358596	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 338407	26,52	
22371	9358596		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 338407		26,52
22371	9358597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 136895	11.500,00	
22371	9358597		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 136895		11.500,00
22371	9358598	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230004.00273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA 2	213.606,42	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358598		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA 2		213.606,42
22371	9358669	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 20230004.00273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/02/2023	213.606,42	
22371	9358669		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 8 EDOC 20230004.00273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/02/2023		213.606,42
22371	9358684	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,95	
22371	9358684		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,95
22371	9358700	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,84	
22371	9358700		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,84
22371	9358723	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.553,16	
22371	9358723		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		6.553,16
22371	9358724	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	18,49	
22371	9358724		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		18,49
22371	9358738	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,49	
22371	9358738		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,49
22371	9358744	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2,64	
22371	9358744		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2,64
22371	9358745	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.119,48	
22371	9358745		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.119,48
22371	9358746	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,64	
22371	9358746		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,64
22371	9358755	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.587,70	
22371	9358755		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.587,70
22371	9358765	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,90	
22371	9358765		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,90
22371	9358766	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	407,12	
22371	9358766		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		407,12
22371	9358767	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,90	
22371	9358767		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,90
22371	9358776	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.460,64	
22371	9358776		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.460,64
22371	9358784	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.395,94	
22371	9358784		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.395,94

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22371	9358785	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,14		
22371	9358785		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,14	
22371	9358787	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,14		
22371	9358787		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,14	
22371	9358795	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2,79		
22371	9358795		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2,79	
22371	9358829	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	222,19		
22371	9358829		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		222,19	
22371	9358841	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,33		
22371	9358841		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,33	
22371	9358842	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.067,93		
22371	9358842		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.067,93	
22371	9358843	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,33		
22371	9358843		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,33	
22371	9358844	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.570,96		
22371	9358844		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		2.570,96	
22371	9358845	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,07		
22371	9358845		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,07	
22371	9358847	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,07		
22371	9358847		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,07	
22371	9358849	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	25.021,83		
22371	9358849		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		25.021,83	
22371	9358851	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,25		
22371	9358851		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,25	
22371	9358855	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,25		
22371	9358855		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,25	
22371	9358862	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	27,52		
22371	9358862		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		27,52	
Total do dia:					534.771,82	534.771,82	

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22371	9358203	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	11,70		
22371	9358203		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		11,70	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22371	9358252	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48749 OC 64274	208,61		
22371	9358252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48749 OC 64274		208,61	
22371	9358269	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 740 OC 63969	1.200,00		
22371	9358269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 740 OC 63969		1.200,00	
22371	9358280	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8941 OC	758,50		
22371	9358280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8941 OC		758,50	
22371	9358283	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5245 OC 64273	540,00		
22371	9358283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5245 OC 64273		540,00	
22371	9358364	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 020852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	380,80		
22371	9358364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 020852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		380,80	
22371	9358368	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96		
22371	9358368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,46	
22371	9358368		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 262		23,50	
22371	9358599	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3088	2.869,25		
22371	9358599		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3088		2.869,25	
22371	9358600	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230004.00154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4480	112,00		
22371	9358600		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4480		112,00	
22371	9358601	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000400489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 2023000400489	980,19		
22371	9358601		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000400489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 2023000400489		980,19	
22371	9358602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73016	173,76		
22371	9358602		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73016		173,76	
22371	9358680	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,97		
22371	9358680		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,97	
22371	9358698	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,87		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358698		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,87
22371	9358753	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.591,95	
22371	9358753		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.591,95
22371	9358774	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.461,35	
22371	9358774		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.461,35
22371	9358793	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,80	
22371	9358793		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,80
22371	9358812	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4.135,65	
22371	9358812		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		4.135,65
22371	9358827	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	222,30	
22371	9358827		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		222,30
22371	9358850	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11,25	
22371	9358850		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		11,25
22371	9358860	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,54	
22371	9358860		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,54
Total do dia:					23.322,45	23.322,45
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21919	9158894	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 989850 SÉRIE 2	30,00	
21919	9158894		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 989850 SÉRIE 2		30,00
21919	9158896	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 989850 SÉRIE 2	40,00	
21919	9158896		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 989850 SÉRIE 2		40,00
22371	9358205	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
22371	9358205		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
22371	9358207	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
22371	9358207		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
22371	9358259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220227 OC 64130	245,00	
22371	9358259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220227 OC 64130		245,00
22371	9358262	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1562 OC	666,00	
22371	9358262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1562 OC		666,00
22371	9358275	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1384 OC 64225	190,00	
22371	9358275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1384 OC 64225		190,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358293	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1401 OC 63894	1.800,00	
22371	9358293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1401 OC 63894		1.800,00
22371	9358329	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3494430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	464,10	
22371	9358329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3494430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		464,10
22371	9358334	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3494438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	464,10	
22371	9358334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3494438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		464,10
22371	9358345	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.650,00	
22371	9358345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.650,00
22371	9358603	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1276	244,80	
22371	9358603		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1276		244,80
22371	9358604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217633	121,00	
22371	9358604		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217633		121,00
22371	9358605	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000400521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.00489	6.480,09	
22371	9358605		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000400521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.00489		6.480,09
22371	9358606	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3092	21.886,56	
22371	9358606		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230004.00387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3092		21.886,56
22371	9358681	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,99	
22371	9358681		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,99
22371	9358697	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,88	
22371	9358697		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,88
22371	9358752	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.596,21	
22371	9358752		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.596,21
22371	9358773	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.462,07	
22371	9358773		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.462,07
22371	9358792	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,80	
22371	9358792		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,80
22371	9358819	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	28.732,90	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358819		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		28.732,90
22371	9358826	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	220,36	
22371	9358826		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		220,36
22371	9358852	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11,25	
22371	9358852		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		11,25
22371	9358859	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	27,54	
22371	9358859		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		27,54
Total do dia:					73.414,35	73.414,35
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358209	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
22371	9358209		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
22371	9358242	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 838 OC 61953	10.500,00	
22371	9358242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 838 OC 61953		10.500,00
22371	9358248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126573 OC 63115	44,16	
22371	9358248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126573 OC 63115		44,16
22371	9358288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19974 OC 64272	200,00	
22371	9358288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19974 OC 64272		200,00
22371	9358308	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 156367 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71,68	
22371	9358308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 156367 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71,68
22371	9358389	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2031	19,60	
22371	9358389		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2031		19,60
22371	9358607	2.1.1.02.01.004		8-2023000400395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00244825	675,00	
22371	9358607		1.1.1.02.02.001	8-2023000400395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00244825		675,00
22371	9358608	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 01/2023 EDOC 20230002.00547	122.581,31	
22371	9358608		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 01/2023 EDOC 20230002.00547		122.581,31

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358609	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2031	380,40	
22371	9358609		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2031		380,40
22371	9358610	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6494	1.805,90	
22371	9358610		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6494		1.720,65
22371	9358610		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6494		85,25
22371	9358611	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6687	704,58	
22371	9358611		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6687		704,58
22371	9358612	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230004.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 00476	8.964,03	
22371	9358612		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 00476		8.964,03
22371	9358613	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230004.00473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00473	9.261,11	
22371	9358613		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.00473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00473		9.261,11
22371	9358614	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230004.00421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 0421	5.143,24	
22371	9358614		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230004.00421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 0421		5.143,24
22371	9358615	2.1.1.02.01.001		8-20230004.00239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58625	412,50	
22371	9358615		1.1.1.02.02.001	8-20230004.00239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58625		412,50
22371	9358616	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000400310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 310	719,48	
22371	9358616		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 310		719,48
22371	9358617	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40	9.456,00	
22371	9358617		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40		9.009,60
22371	9358617		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40		446,40
22371	9358618	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217763	568,00	
22371	9358618		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217763		568,00
22371	9358619	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 734	1.800,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358619		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 734		1.800,00
22371	9358665	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230004.00524 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 27/02/2023	10.194,19	
22371	9358665		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230004.00524 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 27/02/2023		10.194,19
22371	9358666	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230004.00524 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 27/02/2023	8.076,81	
22371	9358666		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230004.00524 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 27/02/2023		8.076,81
22371	9358667	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 27/02/2023	342,63	
22371	9358667		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 27/02/2023		342,63
22371	9358686	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,99	
22371	9358686		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,99
22371	9358702	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,90	
22371	9358702		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,90
22371	9358757	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.600,63	
22371	9358757		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.600,63
22371	9358778	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.462,79	
22371	9358778		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.462,79
22371	9358797	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,80	
22371	9358797		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,80
22371	9358807	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	122.581,61	
22371	9358807		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		122.581,61
22371	9358808	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	39.359,48	
22371	9358808		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		39.359,48
22371	9358831	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	206,25	
22371	9358831		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		206,25
22371	9358848	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	18,31	
22371	9358848		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		18,31
22371	9358864	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,56	
22371	9358864		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,56
Total do dia:					364.267,44	364.267,44
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21903	1	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	REF. EVENTO 1021 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA	31.457,82	31.457,82

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DA SILVA MAT. 2094		
21903	2	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094	31.766,53	31.766,53
21903	3	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,58	69,58
21903	4	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,08	27,08
21903	5	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	239,25	239,25
21903	6	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,08	29,08
21903	7	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	195,18	195,18
21903	8	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,12	27,12
21903	9	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,38	6,38
21903	10	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,00	24,00
21903	11	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,03	26,03
21903	12	3.2.1.30.01.003	3.2.1.30.02.002	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,51	55,51
21903	13	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	752,03	752,03
21903	14	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,07	71,07
21903	16	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.550,00	1.550,00
21903	17	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	0,10
21903	18	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	0,01
21903	19	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	0,01
21903	20	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	0,02
21903	21	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	0,01
21903	22	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	0,01
21903	23	3.2.1.30.02.003	1.2.3.02.02.012	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 51250/51246/51240/51260	653,32	653,32
21903	24	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO	1.289,57	1.289,57
21903	25	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 02-2023	185.515,80	185.515,80
21903	26	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.392,87	7.392,87
21903	27	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 02/2023	2.908,35	2.908,35

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21903	28	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. ENCARGOS S/ FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 02/2023	233,34	233,34
21903	29	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. 13º CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 02/2023	1.212,64	1.212,64
21903	30	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. ENCARGOS S/ 13º CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 02/2023	97,01	97,01
21903	31	1.9.1.02.06.001		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02.2023	189.075,70	
21903	31	1.9.1.02.06.003		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02.2023	32.012,41	
21903	31	1.9.1.02.06.002		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02.2023	54.831,95	
21903	31		2.9.1.02.06.001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02.2023		189.075,70
21903	31		2.9.1.02.06.003	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02.2023		32.012,41
21903	31		2.9.1.02.06.002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02.2023		54.831,95
21903	32	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
21903	33	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA PARC. CONTRATO DE GESTÃO 9º TERMO ADITIVO 002/2013 - SES/GO 02/2023	3.767.976,21	3.767.976,21
21903	34	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MARÇO/2023 PAGAS EM FEVEREIRO/2023	2.459,54	2.459,54
21903	35	1.9.1.02.02.004	1.9.1.02.02.003	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL 02/2023	222.955,10	222.955,10
21903	36	2.9.1.02.02.003	2.9.1.02.02.004	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL 02/2023	222.955,10	222.955,10
21903	37	3.2.1.40.13.015	3.2.1.30.05.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL PONTO COM 25421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	240,00	240,00
21903	38	3.2.1.40.11.012	3.2.1.40.09.001	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.880,00	1.880,00
21903	39	3.2.1.40.11.005	3.2.1.40.11.039	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2127OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	47.304,28	47.304,28
21903	40	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	REF. RECLASSIFICAÇÃO BAIXA CONTÁBIL	6,95	6,95
21903	41	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.07.001	REF. INSS COLABORADORA TRANSFERIDA ANDRIELLY CINTRA	12,66	12,66
21903	42	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO	0,06	0,06
21903	43	3.2.1.40.01.002	3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2023	29,51	29,51
21908	9154648	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2023	2.051,06	
21908	9154648	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2023	2.173,83	
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.200,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.200,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	2.338,33	
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	15.200,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.200,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.200,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.170,56	
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	6.000,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	14.050,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	6.000,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.200,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	4.250,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.200,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	10.000,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.200,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	5.388,33	
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.200,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	260,40	
21908	9154648	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	260,40	
21908	9154648	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	260,40	
21908	9154648	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	17,36	
21908	9154648	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	260,40	
21908	9154648	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	260,40	
21908	9154648	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	260,40	
21908	9154648	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	3,01	
21908	9154648	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	0,50	
21908	9154648	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	396,14	
21908	9154648	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	990,35	
21908	9154648	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	396,14	
21908	9154648	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	198,07	
21908	9154648	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	198,07	
21908	9154648	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	396,14	
21908	9154648	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	330,12	
21908	9154648	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2023	31.766,53	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	251,51	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	378,67	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	377,53	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	105,77	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	766,12	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	251,51	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	219,11	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	150,90	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	137,96	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	87,13	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	82,78	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	82,78	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	82,78	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	75,45	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	1.647,88	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	396,32	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	378,67	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	377,53	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	296,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	852,83	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	594,48	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	210,37	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	1.332,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	533,79	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	152,87	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	3,46	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	891,72	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	404,49	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	145,22	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	173,03	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	150,98	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	1.165,97	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	666,97	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	377,53	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	355,20	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	297,24	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	279,50	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	275,92	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	137,96	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	92,47	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	43,16	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	925,11	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	691,90	
21908	9154648	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	594,48	
21908	9154648	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	651,00	
21908	9154648	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIACAO NEGOCIAL 02/2023	646,67	
21908	9154648	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2023	4.074,61	
21908	9154648	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2023	12.223,84	
21908	9154648	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2023	16.710,61	
21908	9154648	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2023	5.570,20	
21908	9154648	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2023	1.415,90	
21908	9154648	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2023	1.263,64	
21908	9154648	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2023	3.790,92	
21908	9154648	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2023	4.247,72	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	251,80	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	78,61	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	41,97	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	9,74	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	31,26	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	28,03	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	4,67	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	64,41	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	12,89	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	431,70	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	386,47	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	84,25	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	76,89	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	68,04	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	53,46	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	14,04	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	2,15	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	0,42	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	408,14	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	145,93	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	86,88	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	47,51	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	10,83	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	0,94	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	0,85	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	875,54	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2023	272,53	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	22,85	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	12,56	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	5,07	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	471,63	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	187,57	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	137,10	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	71,95	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	472,19	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	64,98	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	121,22	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	165,91	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	320,75	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	2,51	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	5,63	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	14,49	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	27,65	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	58,41	
21908	9154648	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	12,82	
21908	9154648	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	2.310,52	
21908	9154648	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	17.626,30	
21908	9154648	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	1.583,26	
21908	9154648	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	520,80	
21908	9154648	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	264,12	
21908	9154648	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	781,20	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21908	9154648	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	520,80	
21908	9154648	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	520,80	
21908	9154648	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40	
21908	9154648	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.933,84	
21908	9154648	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40	
21908	9154648	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.302,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.117,92	
21908	9154648	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	784,92	
21908	9154648	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	781,20	
21908	9154648	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40	
21908	9154648	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.751,56	
21908	9154648	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.682,12	
21908	9154648	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.519,00	
21908	9154648	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.568,54	
21908	9154648	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	781,20	
21908	9154648	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40	
21908	9154648	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2023	12.339,76	
21908	9154648	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 02/2023	478,56	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.342,07	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.219,82	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	905,87	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	299,01	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	594,48	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	413,88	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	411,88	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	251,51	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	289,44	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	137,96	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	20.850,33	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	13.984,12	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	13.339,25	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	9.919,96	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	8.089,59	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.789,33	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	6.373,41	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	5.980,23	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	2.390,35	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	1.634,66	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	32.560,62	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	20.889,43	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	11.889,56	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	10.080,26	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	5.788,73	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	2.759,23	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	2.105,13	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	1.366,84	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.126,33	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	622,24	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	553,92	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	251,51	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023	207,67	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	389,47	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	339,30	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	183,95	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	145,22	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	130,20	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	33.906,07	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	24.734,70	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	4.862,43	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	2.904,45	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	2.759,23	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.597,93	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.204,26	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	852,83	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	561,71	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	528,43	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	522,42	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	503,37	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	404,48	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	322,37	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	252,45	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	68,34	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	50,80	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	42.102,21	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	27.871,19	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	17.056,51	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	12.077,61	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	11.030,64	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	8.237,50	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	5.030,10	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.770,95	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.695,31	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	666,97	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	503,14	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	318,68	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	260,40	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 02/2023	255,11	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	198,16	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	22.526,67	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	10.062,83	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	10.014,76	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.573,48	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	6.142,15	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	917,58	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	810,81	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	709,12	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	643,82	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 02/2023	553,55	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023	207,67	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	378,67	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	
21908	9154648	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	167,67	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	69,38	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	35.895,89	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	24.396,32	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	23.918,73	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	8.277,69	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	5.518,46	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.819,98	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.042,52	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	629,04	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	516,63	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	509,93	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	503,01	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	396,85	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	275,92	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	105,77	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	50.571,55	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	37.596,16	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.528,82	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	912,44	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.121,00	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	251,51	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	47,96	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	47,96	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	44.400,90	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	22.419,78	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	12.445,01	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	3.639,34	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	2.338,09	
21908	9154648 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	1.818,11	
21908	9154648	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2023		24.014,82
21908	9154648	1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2023		32.125,67

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21908	9154648		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2023		719,48
21908	9154648		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2023		105,00
21908	9154648		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL ACT_SIENF 02/2023		31,22
21908	9154648		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 02/2023		50,00
21908	9154648		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 02/2023		10.258,79
21908	9154648		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.050,95
21908	9154648		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2023		434,89
21908	9154648		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2023		2.066,50
21908	9154648		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2023		80.774,27
21908	9154648		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2023		330,14
21908	9154648		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2023		1.428,22
21908	9154648		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2023		105.315,10
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		316,55
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		5,93
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		71,16
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2023		13,50
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		202,98
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		100,81
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		77,09
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2023		12,15
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2023		20,93
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		5,93
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2023		3,22
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		249,06
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		142,32
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		124,53
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		343,94
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		166,04
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		83,02
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2023		33,81
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2023		2,18
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		72,18
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		24,06
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		23,72
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2023		10,23

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2023		1,61
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		112,67
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		17,79
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2023		1,61
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		215,12
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		88,95
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		77,09
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2023		35,42
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		29,65
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		23,72
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		8,02
21908	9154648		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023		77,09
21908	9154648		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 02/2023		399,50
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		454,22
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		10,27
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		398,23
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		210,29
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		10,89
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		1.178,38
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		791,84
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		615,13
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		176,79
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		25,41
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		623,85
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		389,04
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		342,31
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		82,41
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		37,21
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		6,03
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		959,20
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		312,44
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		43,56
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		263,56
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		190,23
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		43,56

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		20,79
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		10,89
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		283,62
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 02/2023		230,31
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 02/2023		185,68
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		296,14
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		217,59
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		205,39
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 02/2023		38,12
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		10,89
21908	9154648		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		402,80
21908	9154648		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		49.223,53
21908	9154648		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2023		29,51
21908	9154648		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2023		705.745,30
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		47,96
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		58,36
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		53,06
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		36,69
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		29,97
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		21,10
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		15,89
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		5,70
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		58,76
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		58,76
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		47,96
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		1,46
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		55,88
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		52,59
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		1,88
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		1,78
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		55,88
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		83,24
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		81,53
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		25,58
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		18,69

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		82,42
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		81,53
21908	9154648		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		71,03
21908	9154648		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		477,01
21908	9154648		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		119,16
21908	9154648		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		112,86
21908	9154648		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		664,72
21908	9154648		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		165,55
21908	9154648		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		882,80
21908	9154648		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		151,32
21908	9154648		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		84,89
21908	9154648		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		441,22
21908	9154648		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		91,44
21908	9154648		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		163,40
21908	9154648		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		573,92
21908	9154648		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		142,87
21908	9154648		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023		103,20
21908	9154648		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		311,75
21908	9154648		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		165,55
21908	9154648		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		137,60
21908	9154648		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023		77,40
21908	9154648		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023		17,20
21919	9158898	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19504079 SÉRIE U	549,00	
21919	9158898		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19504079 SÉRIE U		549,00
21949	9169150	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,85	
21949	9169150	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	199,52	
21949	9169150	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,44	
21949	9169150	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,51	
21949	9169150	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
21949	9169150	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,04	
21949	9169150	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,92	
21949	9169150	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,29	
21949	9169150	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,12	
21949	9169150	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,39	
21949	9169150	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,44	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21949	9169150	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,44	
21949	9169150	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,91	
21949	9169150	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	145,45	
21949	9169150	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,72	
21949	9169150	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,72	
21949	9169150	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	145,45	
21949	9169150	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,32	
21949	9169150	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	694,15	
21949	9169150	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,41	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,92	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,25	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,41	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	232,09	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	260,00	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	294,40	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,00	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,85	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	294,40	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,55	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,15	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.956,55	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	232,09	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,32	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,37	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	353,48	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,67	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.161,14	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,86	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,56	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	540,55	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,98	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.419,00	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,44	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	281,69	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	942,24	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,85	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	214,40	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,01	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	407,35	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	174,00	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,00	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,50	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	442,26	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,37	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.260,00	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,00	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,49	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	540,55	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,31	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	220,88	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	128,18	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,17	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,87	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,95	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,68	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,13	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	221,17	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,21	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,57	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,17	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.234,75	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	497,59	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,26	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,19	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,12	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,63	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	837,69	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,47	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,70	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,58	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,87	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,09	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,72	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	903,15	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,38	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	384,55	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	536,00	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	198,55	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,62	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,12	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,41	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,86	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,01	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	407,74	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,00	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	214,65	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	698,75	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,85	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,00	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,63	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	325,12	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	211,92	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.515,27	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12.736,11	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	809,28	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,12	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,40	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,02	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,66	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,79	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,32	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,40	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	487,58	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	230,16	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.337,48	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,25	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	190,57	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	549,00	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.494,17	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,73	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,88	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,83	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.955,04	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,99	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,23	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,05	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	173,58	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,30	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	348,06	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,70	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,81	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,24	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,96	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,43	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	547,46	
21949	9169150	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	442,26	
21949	9169150		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.245,52
21949	9169150		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		54.950,89
21949	9169150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
21949	9169151	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91.586,82	
21949	9169151		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		91.586,82
21949	9169152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,72	
21949	9169152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,72
21949	9169153	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.024,61	
21949	9169153		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.024,61
21949	9169154	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,09	
21949	9169154		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		115,09

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21949	9169156	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,00	
21949	9169156		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,00
21949	9169157	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52.137,02	
21949	9169157		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52.137,02
21949	9169161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
21949	9169161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48
21949	9169163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
21949	9169163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
21949	9169167	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	262,56	
21949	9169167		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		262,56
21949	9169170	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	195,18	
21949	9169170		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		195,18
21949	9169173	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,38	
21949	9169173		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,38
21949	9169174	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,95	
21949	9169174		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		75,95
21949	9169175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21949	9169175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21949	9169176	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	752,03	
21949	9169176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		752,03
21949	9169179	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,51	
21949	9169179		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		83,51
21949	9169182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,41	
21949	9169182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		65,41
21949	9169183	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	278,93	
21949	9169183		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		278,93
21949	9169185	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,42	
21949	9169185		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		49,42
21949	9169186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,88	
21949	9169186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,88
21949	9169187	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.581,20	
21949	9169187		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.581,20
21949	9169188	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.581,20	
21949	9169188		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.581,20
21949	9169190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,81	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21949	9169190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,81
21949	9169191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,99	
21949	9169191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,99
21949	9169192	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,00	
21949	9169192		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,00
21949	9169193	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	173,08	
21949	9169193		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		173,08
21949	9169195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
21949	9169195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
21949	9169196	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	149,94	
21949	9169196		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		149,94
21949	9169197	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,25	
21949	9169197		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		61,25
21949	9169198	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,08	
21949	9169198		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,08
21949	9169199	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	727,76	
21949	9169199		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		727,76
21949	9169201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	750,00	
21949	9169201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		750,00
21949	9169202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
21949	9169202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
21949	9169203	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	269,31	
21949	9169203		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		269,31
21949	9169204	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	180,00	
21949	9169204		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		180,00
21949	9169205	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	135,13	
21949	9169205		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		135,13
21949	9169206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
21949	9169206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
21949	9169207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	228,42	
21949	9169207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		228,42
21949	9169209	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	239,25	
21949	9169209		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		239,25
21949	9169210	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	239,25	
21949	9169210		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		239,25

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21949	9169214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,85	
21949	9169214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,85
21949	9169216	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	210,08	
21949	9169216		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		210,08
21949	9169218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,57	
21949	9169218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,57
21949	9169219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
21949	9169219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
21949	9169220	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.528,33	
21949	9169220		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.528,33
21949	9169222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,14	
21949	9169222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,14
21949	9169223	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,32	
21949	9169223		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,32
21949	9169224	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,32	
21949	9169224		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,32
21949	9169228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
21949	9169228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
21949	9169229	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,60	
21949	9169229		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,60
21949	9169230	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.877,21	
21949	9169230		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.877,21
21949	9169231	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.736,15	
21949	9169231		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.736,15
21949	9169232	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.213,04	
21949	9169232		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.213,04
21949	9169233	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,13	
21949	9169233		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,13
21949	9169237	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	503,72	
21949	9169237		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		503,72
21949	9169241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
21949	9169241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48
21949	9169242	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,03	
21949	9169242		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,03
21949	9169244	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	226,55	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21949	9169244		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		226,55
21949	9169246	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	99,90	
21949	9169246		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		99,90
21949	9169247	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	121.446,87	
21949	9169247		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		121.446,87
21949	9169249	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,00	
21949	9169249		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,00
21949	9169251	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	332,81	
21949	9169251		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		332,81
21949	9169253	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	589,00	
21949	9169253		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		589,00
21949	9169254	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,82	
21949	9169254		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,82
21949	9169255	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	131,36	
21949	9169255		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		131,36
21949	9169257	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	171,60	
21949	9169257		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		171,60
21949	9169260	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,51	
21949	9169260		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		55,51
21949	9169262	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	360,25	
21949	9169262		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		360,25
21949	9169265	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	366,04	
21949	9169265		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		366,04
21949	9169266	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.415,84	
21949	9169266		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.415,84
21949	9169267	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	350,95	
21949	9169267		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		350,95
21949	9169270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
21949	9169270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
21949	9169271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,70	
21949	9169271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,70
21949	9169272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,74	
21949	9169272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,74
21949	9169273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	250,12	
21949	9169273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		250,12

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21949	9169274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,62		
21949	9169274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,62	
21949	9169275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	97,81		
21949	9169275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		97,81	
21949	9169276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,72		
21949	9169276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,72	
21949	9169278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,82		
21949	9169278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,82	
21949	9169281	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	621,70		
21949	9169281		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		621,70	
21949	9169282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,13		
21949	9169282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,13	
21949	9169284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,85		
21949	9169284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,85	
21949	9169285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,71		
21949	9169285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,71	
21949	9169286	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,12		
21949	9169286		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,12	
21949	9169288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,05		
21949	9169288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,05	
21949	9169289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
21949	9169289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21949	9169290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,05		
21949	9169290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,05	
21949	9169291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,74		
21949	9169291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,74	
21949	9169292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,95		
21949	9169292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,95	
21949	9169294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,23		
21949	9169294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,23	
21949	9169296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,59		
21949	9169296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,59	
21949	9169297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	100,77		
21949	9169297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		100,77	
21949	9169298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,67		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21949	9169298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,67
21949	9169299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,74	
21949	9169299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,74
21949	9169301	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,86	
21949	9169301		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,86
21949	9169303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21949	9169303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21949	9169305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,51	
21949	9169305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,51
21949	9169306	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	270,27	
21949	9169306		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		270,27
21949	9169308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,70	
21949	9169308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,70
21949	9169309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,08	
21949	9169309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,08
21949	9169310	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	481,52	
21949	9169310		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		481,52
21949	9169312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,25	
21949	9169312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		50,25
21949	9169313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	446,40	
21949	9169313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		446,40
21949	9169314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21949	9169314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21949	9169315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21949	9169315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21949	9169317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21949	9169317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21949	9169318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
21949	9169318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
21949	9169320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,73	
21949	9169320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,73
21949	9169322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
21949	9169322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
21949	9169323	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	205,30	
21949	9169323		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		205,30

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21949	9169324	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
21949	9169324		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
21949	9169325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,35	
21949	9169325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,35
21949	9169326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,41	
21949	9169326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,41
21949	9169329	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	321,60	
21949	9169329		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		321,60
21949	9169330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21949	9169330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21949	9169331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
21949	9169331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
21949	9169333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
21949	9169333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
21949	9169335	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
21949	9169335		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
21949	9169337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
21949	9169337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
21949	9169338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,78	
21949	9169338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,78
21949	9169339	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,86	
21949	9169339		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		78,86
21949	9169340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,08	
21949	9169340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,08
21949	9169341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,15	
21949	9169341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,15
21949	9169343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,83	
21949	9169343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,83
21949	9169344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,99	
21949	9169344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,99
21949	9169345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,15	
21949	9169345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,15
21949	9169346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,95	
21949	9169346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,95
21949	9169347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,17	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21949	9169347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,17
21949	9169349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,16	
21949	9169349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,16
21949	9169350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,65	
21949	9169350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,65
21949	9169351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,09	
21949	9169351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,09
21949	9169352	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,63	
21949	9169352		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,63
21949	9169354	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,47	
21949	9169354		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81,47
21949	9169355	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,47	
21949	9169355		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81,47
21949	9169357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,88	
21949	9169357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,88
21949	9169358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,85	
21949	9169358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		36,85
21949	9169359	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,30	
21949	9169359		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,30
21949	9169360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,29	
21949	9169360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,29
21949	9169361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	424,54	
21949	9169361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		424,54
21949	9169362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,00	
21949	9169362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,00
21949	9169363	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,70	
21949	9169363		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,70
21949	9169364	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,97	
21949	9169364		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,97
21949	9169365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,33	
21949	9169365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,33
21949	9169366	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21949	9169366		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21949	9169367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
21949	9169367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21949	9169368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,07	
21949	9169368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,07
21949	9169369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,45	
21949	9169369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,45
21949	9169370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,44	
21949	9169370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		55,44
21949	9169371	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
21949	9169371		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
21949	9169373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,07	
21949	9169373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		67,07
21949	9169374	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,90	
21949	9169374		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,90
21949	9169375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,18	
21949	9169375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,18
21949	9169376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21949	9169376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21949	9169378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,03	
21949	9169378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,03
21949	9169380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,33	
21949	9169380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,33
21949	9169381	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
21949	9169381		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
21949	9169382	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,37	
21949	9169382		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		92,37
21949	9169383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,81	
21949	9169383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		55,81
21949	9169384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,94	
21949	9169384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,94
21949	9169386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,87	
21949	9169386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,87
21949	9169387	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
21949	9169387		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
21949	9169388	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,87	
21949	9169388		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,87
21949	9169391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,91	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21949	9169391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,91
21949	9169393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,62	
21949	9169393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,62
21949	9169394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,80	
21949	9169394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,80
21949	9169396	3.2.1.30.02.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.550,00	
21949	9169396		1.2.3.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.550,00
21949	9169397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,66	
21949	9169397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,66
21949	9169398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
21949	9169398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
21949	9169399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21949	9169399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21949	9169400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
21949	9169400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47
21949	9169401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,38	
21949	9169401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,38
21949	9169402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
21949	9169402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
21949	9169403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
21949	9169403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
21949	9169405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
21949	9169405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
21949	9169406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21949	9169406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21949	9169407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
21949	9169407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
21949	9169408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21949	9169408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21949	9169409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
21949	9169409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
21949	9169411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21949	9169411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21949	9169412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21949	9169412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21949	9169413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34		
21949	9169413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34	
21949	9169414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08		
21949	9169414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08	
21949	9169417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07		
21949	9169417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07	
21949	9169418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,38		
21949	9169418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,38	
21949	9169419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
21949	9169419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21949	9169420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,66		
21949	9169420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,66	
21949	9169421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36		
21949	9169421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36	
21949	9169422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23		
21949	9169422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23	
21949	9169423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47		
21949	9169423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47	
21949	9169424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11		
21949	9169424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11	
21949	9169425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15		
21949	9169425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15	
21949	9169426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08		
21949	9169426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08	
21949	9169427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
21949	9169427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
21949	9169428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
21949	9169428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21949	9169429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
21949	9169429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
21949	9169432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08		
21949	9169432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08	
21949	9169433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,70		
21949	9169433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,70	
21949	9169434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21949	9169434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
21949	9169435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
21949	9169435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
21949	9169437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21949	9169437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21949	9169438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
21949	9169438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
21949	9169439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,38	
21949	9169439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,38
21949	9169440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
21949	9169440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
21949	9169441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,95	
21949	9169441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,95
21949	9169442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
21949	9169442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
21949	9169443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
21949	9169443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
21949	9169444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
21949	9169444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
21949	9169445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
21949	9169445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
21949	9169446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,66	
21949	9169446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,66
21949	9169447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
21949	9169447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,53
21949	9169448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
21949	9169448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46
21949	9169449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,45	
21949	9169449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,45
21949	9169450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,72	
21949	9169450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,72
21949	9169451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,50	
21949	9169451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,50
21949	9169455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,53	
21949	9169455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,53

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21949	9169457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58		
21949	9169457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58	
21949	9169458	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
21949	9169458		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
21949	9169460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,59		
21949	9169460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		78,59	
21949	9169461	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,73		
21949	9169461		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,73	
21949	9169462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21		
21949	9169462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21	
21949	9169464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51		
21949	9169464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51	
21949	9169465	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08		
21949	9169465		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08	
21949	9169466	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,04		
21949	9169466		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,04	
21949	9169467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,00		
21949	9169467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,00	
21949	9169468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14		
21949	9169468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14	
21949	9169469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10		
21949	9169469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10	
21949	9169470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,20		
21949	9169470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,20	
21949	9169472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11		
21949	9169472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11	
21949	9169473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21949	9169473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21949	9169474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,18		
21949	9169474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,18	
21949	9169476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21949	9169476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
21949	9169477	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	345,00		
21949	9169477		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		345,00	
21949	9169478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21949	9169478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
21949	9169479	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,46	
21949	9169479		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,46
21949	9169480	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,46	
21949	9169480		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,46
21949	9169482	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,58	
21949	9169482		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		69,58
21949	9169483	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,81	
21949	9169483		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,81
21949	9169485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,91	
21949	9169485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,91
21949	9169486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,15	
21949	9169486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,15
21949	9169487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,29	
21949	9169487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,29
21949	9169488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,72	
21949	9169488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,72
21949	9169489	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,87	
21949	9169489		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,87
21949	9169490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
21949	9169490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46
21949	9169491	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.836,11	
21949	9169491		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8.836,11
21949	9169492	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.490,74	
21949	9169492		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8.490,74
21949	9169494	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	614,97	
21949	9169494		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		614,97
21949	9169495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	100,77	
21949	9169495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		100,77
21949	9169496	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.980,61	
21949	9169496		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.980,61
21949	9169497	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.387,96	
21949	9169497		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.387,96
21949	9169500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,58	
21949	9169500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,58

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21949	9169501	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	211,92	
21949	9169501		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		211,92
21949	9169503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,05	
21949	9169503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,05
21949	9169504	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,08	
21949	9169504		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,08
21949	9169506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,85	
21949	9169506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,85
21949	9169507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
21949	9169507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
21949	9169508	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,93	
21949	9169508		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,93
21949	9169509	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	94,84	
21949	9169509		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		94,84
21949	9169511	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,63	
21949	9169511		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		59,63
21949	9169513	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.260,00	
21949	9169513		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.260,00
21949	9169514	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,00	
21949	9169514		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,00
21949	9169515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,62	
21949	9169515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,62
21949	9169516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,78	
21949	9169516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,78
21949	9169518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,08	
21949	9169518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,08
21949	9169519	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.256,54	
21949	9169519		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.256,54
21949	9169520	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.186,73	
21949	9169520		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.186,73
21949	9169521	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.256,54	
21949	9169521		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.256,54
21949	9169523	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,27	
21949	9169523		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,27
21949	9169525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,45	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21949	9169525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,45	
21949	9169526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	446,40		
21949	9169526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		446,40	
21949	9169527	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,41		
21949	9169527		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,41	
21949	9169528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,70		
21949	9169528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,70	
21949	9169529	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.543,53		
21949	9169529		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.543,53	
21949	9169530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,44		
21949	9169530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,44	
21949	9169531	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
21949	9169531		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
21949	9169533	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	270,27		
21949	9169533		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		270,27	
21949	9169535	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,85		
21949	9169535		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,85	
21949	9169536	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,76		
21949	9169536		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,76	
21949	9169537	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,03		
21949	9169537		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,03	
21949	9169538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,34		
21949	9169538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,34	
21949	9169539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,55		
21949	9169539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,55	
21949	9169541	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.669,98		
21949	9169541		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6.669,98	
21949	9169543	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,73		
21949	9169543		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,73	
21949	9169545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,91		
21949	9169545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,91	
21949	9169546	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,90		
21949	9169546		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,90	
21949	9169548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
21949	9169548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21949	9169549	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,91	
21949	9169549		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,91
21949	9169551	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,40	
21949	9169551		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		185,40
21949	9169552	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,07	
21949	9169552		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		71,07
21949	9169553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,40	
21949	9169553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,40
21949	9169554	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.856,55	
21949	9169554		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9.856,55
21949	9169555	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,61	
21949	9169555		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,61
21949	9169556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,88	
21949	9169556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,88
21949	9169557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,07	
21949	9169557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,07
21949	9169558	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	123,64	
21949	9169558		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		123,64
21949	9169561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,81	
21949	9169561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		55,81
21949	9169562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,05	
21949	9169562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,05
21949	9169563	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	464,67	
21949	9169563		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		464,67
21949	9169564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,90	
21949	9169564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,90
21949	9169565	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,63	
21949	9169565		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		116,63
21949	9169567	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,47	
21949	9169567		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,47
21949	9169568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,63	
21949	9169568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,63
21949	9169569	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,50	
21949	9169569		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,50
21949	9169570	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	127,12	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21949	9169570		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		127,12
21949	9169571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
21949	9169571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
21949	9169572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
21949	9169572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
21949	9169573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
21949	9169573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
21949	9169574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,72	
21949	9169574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,72
21949	9169575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
21949	9169575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
21949	9169576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,81	
21949	9169576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,81
21949	9169579	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.000,00	
21949	9169579		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.000,00
21986	9190859	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134289	1.050,00	
21986	9190859		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134289		1.050,00
21986	9190860	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134290	1.050,00	
21986	9190860		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134290		1.050,00
21986	9190861	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134291	1.050,00	
21986	9190861		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134291		1.050,00
21986	9190862	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134292	1.050,00	
21986	9190862		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134292		1.050,00
21986	9190863	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134293	1.050,00	
21986	9190863		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134293		1.050,00
21986	9190864	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134294	1.050,00	
21986	9190864		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134294		1.050,00
21986	9190865	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134295	1.050,00	
21986	9190865		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.050,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 134295		
21986	9190866	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134296	1.050,00	
21986	9190866		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134296		1.050,00
21986	9190867	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134297	1.050,00	
21986	9190867		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134297		1.050,00
21986	9190868	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134298	1.050,00	
21986	9190868		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134298		1.050,00
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	11,80	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	883,64	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.199,50	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.408,99	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	4.769,68	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	538,65	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.368,24	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.434,24	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.087,94	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	955,10	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	717,12	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	114,81	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	48,15	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	919,66	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.708,17	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.204,68	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	839,10	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	542,63	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	481,21	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	5.693,83	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.247,63	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	946,55	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	757,39	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	574,72	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	339,34	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	30.731,25	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.468,41	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.476,46	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.141,81	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	878,24	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	662,17	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	575,47	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	276,42	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	214,08	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.766,20	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.597,15	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.355,10	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.236,87	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.908,38	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	797,96	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	685,28	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	20,70	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.457,27	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.721,85	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.366,40	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.057,48	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	931,30	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	725,40	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	2.161,32	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.321,61	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.144,45	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	975,15	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	926,90	
22002	9195663	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	381,39	
22002	9195663	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2023	9.240,02	
22002	9195663		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023		76.089,75
22002	9195663		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023		797,77
22002	9195663		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023		33.867,72
22002	9195663		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 02/2023		9.240,02
22094	9244784	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	5,60	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	914,84	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	288,73	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.889,71	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.192,13	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	982,72	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.476,63	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.270,99	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.133,28	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	690,63	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	619,14	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	233,51	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	233,38	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	914,84	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	503,33	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	963,41	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.214,46	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.327,34	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	386,27	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.524,08	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	5.103,40	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	4.267,71	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.915,09	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.779,37	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	793,76	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	714,62	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	661,10	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	561,10	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	354,09	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	984,72	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	957,50	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	788,96	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	530,91	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	7.869,10	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.328,71	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.015,37	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.597,84	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.414,53	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.376,68	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.254,88	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	955,12	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	864,45	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	4.268,84	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.849,65	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.487,08	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.147,49	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	901,29	
22094	9244784	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.484,95	
22094	9244784	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023	337,83	
22094	9244784	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	0,45	
22094	9244784	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023	7.887,58	
22094	9244784	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	0,60	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	72,99	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	69,16	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	64,18	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	59,73	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	57,17	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	53,59	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	18,68	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	37,74	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	31,29	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	186,19	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	120,72	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	118,29	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	97,58	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	56,22	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	28,33	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	24,72	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	408,25	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	359,71	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	341,42	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	545,25	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	227,97	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	205,12	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	130,38	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	127,16	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	102,13	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	97,16	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	77,15	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	49,53	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	23,62	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	361,32	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	296,06	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	281,92	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	193,16	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	189,34	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	142,35	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	106,28	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	100,39	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	95,37	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	55,26	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	23,10	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	44,89	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	40,26	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	311,17	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	4.814,20	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	228,82	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	207,84	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	198,96	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	814,49	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	235,10	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	219,31	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	91,58	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	78,78	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	63,12	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	52,89	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	278,79	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	277,87	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	241,22	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	177,05	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	153,20	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	146,79	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	88,84	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	73,19	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	18,67	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	41,20	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	30,90	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	339,96	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	266,30	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	585,76	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	565,84	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	185,09	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	181,68	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	133,85	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	101,75	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	90,66	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	82,64	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	76,60	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	73,19	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	72,11	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	63,50	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	42,47	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	341,51	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	275,87	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	629,52	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	78,62	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	77,07	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	76,41	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	374,65	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	368,81	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	355,06	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	278,12	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	262,96	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	171,81	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	110,13	
22094	9244784	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	73,45	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	7.322,09	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	912,37	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.213,15	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.219,79	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.033,09	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	746,63	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.448,35	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.313,65	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.589,51	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.509,00	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	964,42	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	802,18	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	515,03	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	391,08	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	4.438,29	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	918,15	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	10.181,07	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	10.880,89	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	7.073,01	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	4.516,49	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.473,12	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.629,77	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.478,60	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.328,30	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.276,65	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.110,52	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	4.249,36	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.938,73	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.834,85	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	669,92	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	702,80	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	309,06	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	295,26	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	4.496,39	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.286,75	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.271,88	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.144,71	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	6.815,60	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	4.683,16	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.700,77	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.741,31	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.564,00	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.673,17	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	471,73	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	4.610,27	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.366,78	
22094	9244784	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.860,16	
22094	9244784		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023		84.987,73
22094	9244784		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023		5,60
22094	9244784		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023		6.798,99
22094	9244784		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		14.101,51
22094	9244784		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		126.971,86
22094	9244784		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		1.702,08
22094	9244784		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		384,77
22094	9244784		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		855,57
22094	9244784		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		96,30
22094	9244784		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		41,40
22094	9244784		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		364,61
22094	9244784		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		1.359,48
22094	9244784		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		74,94
22094	9244784		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		0,60
22094	9244784		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		38,37
22094	9244784		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		807,51
22094	9244784		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		102,39
22094	9244784		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023		0,45

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22094	9244784		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		579,12
22094	9244784		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		324,48
22094	9244784		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		86,82
22094	9244784		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		626,91
22094	9244784		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		780,66
22191	9293027	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134035	1.222,35	
22191	9293027	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134034	305,88	
22191	9293027	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134031	201,01	
22191	9293027	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134037	2.487,59	
22191	9293027	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134028	201,01	
22191	9293027	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134029	201,01	
22191	9293027	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134036	1.955,92	
22191	9293027	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134024	201,01	
22191	9293027	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134039	2.997,34	
22191	9293027	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134025	201,01	
22191	9293027	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134030	201,01	
22191	9293027	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134027	201,01	
22191	9293027	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134038	2.487,59	
22191	9293027	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134026	201,01	
22191	9293027		2.9.1.02.02.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134034		305,88
22191	9293027		2.9.1.02.02.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134037		2.487,59
22191	9293027		2.9.1.02.02.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134039		2.997,34
22191	9293027		2.9.1.02.02.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134038		2.487,59
22191	9293027		2.9.1.02.02.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134027		201,01
22191	9293027		2.9.1.02.02.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134031		201,01
22191	9293027		2.9.1.02.02.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134028		201,01
22191	9293027		2.9.1.02.02.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134036		1.955,92
22191	9293027		2.9.1.02.02.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134026		201,01
22191	9293027		2.9.1.02.02.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134035		1.222,35
22191	9293027		2.9.1.02.02.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134025		201,01
22191	9293027		2.9.1.02.02.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134024		201,01
22191	9293027		2.9.1.02.02.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134030		201,01
22191	9293027		2.9.1.02.02.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134029		201,01
22192	9293029	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134032	896,58	
22192	9293029	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134040	553,66	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22192	9293029	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134041	527,14	
22192	9293029	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134042	726,93	
22192	9293029	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134033	853,64	
22192	9293029		2.9.1.02.02.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134032		896,58
22192	9293029		2.9.1.02.02.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134033		853,64
22192	9293029		2.9.1.02.02.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134040		553,66
22192	9293029		2.9.1.02.02.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134042		726,93
22192	9293029		2.9.1.02.02.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134041		527,14
22194	9293424	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134120	845,00	
22194	9293424	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134121	845,00	
22194	9293424	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134117	845,00	
22194	9293424	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134125	845,00	
22194	9293424	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134116	845,00	
22194	9293424	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134122	845,00	
22194	9293424	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134124	845,00	
22194	9293424	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134119	845,00	
22194	9293424	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134123	845,00	
22194	9293424	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134118	845,00	
22194	9293424		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134120		845,00
22194	9293424		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134125		845,00
22194	9293424		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134121		845,00
22194	9293424		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134119		845,00
22194	9293424		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134122		845,00
22194	9293424		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134116		845,00
22194	9293424		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134118		845,00
22194	9293424		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134123		845,00
22194	9293424		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134117		845,00
22194	9293424		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134124		845,00
22196	9293862	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134297	1.050,00	
22196	9293862	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134291	1.050,00	
22196	9293862	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134296	1.050,00	
22196	9293862	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134292	1.050,00	
22196	9293862	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134290	1.050,00	
22196	9293862	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134295	1.050,00	
22196	9293862	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134298	1.050,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22196	9293862	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134294	1.050,00	
22196	9293862	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134293	1.050,00	
22196	9293862	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134289	1.050,00	
22196	9293862		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134296		1.050,00
22196	9293862		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134297		1.050,00
22196	9293862		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134298		1.050,00
22196	9293862		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134292		1.050,00
22196	9293862		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134294		1.050,00
22196	9293862		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134289		1.050,00
22196	9293862		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134290		1.050,00
22196	9293862		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134291		1.050,00
22196	9293862		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134295		1.050,00
22196	9293862		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 134293		1.050,00
22197	9293864	2.9.1.02.03.007		Baixa do bem patrimonial de codigo 51260	1.400,00	
22197	9293864	2.9.1.02.03.007		Baixa do bem patrimonial de codigo 51250	1.400,00	
22197	9293864	2.9.1.02.03.007		Baixa do bem patrimonial de codigo 51240	1.400,00	
22197	9293864	2.9.1.02.03.007		Baixa do bem patrimonial de codigo 51246	1.400,00	
22197	9293864		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de codigo 51246		1.400,00
22197	9293864		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de codigo 51250		1.400,00
22197	9293864		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de codigo 51260		1.400,00
22197	9293864		3.2.1.30.02.003	Baixa do bem patrimonial de codigo 51240		1.400,00
22298	9337116	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS FEV/2023	6.953,64	
22298	9337116	3.2.1.40.01.019		PROV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP FEV/2023	6.444,11	
22298	9337116	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. ENERGIA FORN. ENEL DIST. SA FEV/2023	20.095,94	
22298	9337116	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES FEV/2023	1.614,51	
22298	9337116	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO FEV/2023	984,00	
22298	9337116	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM FEV/2023	980,00	
22298	9337116	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL FEV/2023	3.911,00	
22298	9337116	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA FEV/2023	660,00	
22298	9337116	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA FEV/2023	5.010,00	
22298	9337116	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO FORN. TELEFONICA BRASIL SA FEV/2023	7.039,60	
22298	9337116	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA FEV/2023	1.650,00	
22298	9337116	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO FORN. TECH MED EQUIP. HOSP. FEV/2023	4.162,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22298	9337116	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA FEV/2023	5.000,00		
22298	9337116	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA FEV/2023	3.600,00		
22298	9337116	3.2.1.40.11.041		PROV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO FEV/2023	5.160,00		
22298	9337116	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. FEV/2023	9.174,00		
22298	9337116	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA FEV/2023	2.174,90		
22298	9337116	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA FEV/2023	4.175,35		
22298	9337116	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. COOP. MEDICA FORN. GOIANIA CLINICA FEV/2023	116.396,32		
22298	9337116	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED FEV/2023	2.511,78		
22298	9337116	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. SESI SOCIAL IND FEV/2023	885,52		
22298	9337116	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA FEV/2023	92,16		
22298	9337116	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. FEV/2023	6.221,02		
22298	9337116	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI FEV/2023	1.176,63		
22298	9337116	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI FEV/2023	63.600,07		
22298	9337116	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO FEV/2023	75.178,84		
22298	9337116	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT FEV/2023	48.935,46		
22298	9337116	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT FEV/2023	117.151,20		
22298	9337116	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDA FEV/2023	924,80		
22298	9337116	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO FEV/2023	808,33		
22298	9337116	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA FEV/2023	1.566,96		
22298	9337116	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAP CORP TEC INF. FEV/2023	7.101,14		
22298	9337116	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE FEV/2023	22.683,37		
22298	9337116	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA FEV/2023	8.213,01		
22298	9337116	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA FEV/2023	596,00		
22298	9337116	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. FEV/2023	1.800,00		
22298	9337116	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. FEV/2023	1.833,40		
22298	9337116	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR FEV/2023	675,00		
22298	9337116	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA FEV/2023	464,10		
22298	9337116	3.2.1.40.11.027		PROV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA FEV/2023	23.468,37		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22298	9337116	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA FEV/2023	29.934,72	
22298	9337116	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA FEV/2023	325.464,00	
22298	9337116	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS FEV/2023	112.737,00	
22298	9337116	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA FEV/2023	44.748,00	
22298	9337116	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE FEV/2023	62.645,72	
22298	9337116	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTYCARE FEV/2023	61.005,26	
22298	9337116	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA FEV/2023	89.708,27	
22298	9337116	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES FEV/2023	2.392,73	
22298	9337116	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA FEV/2023	24.494,92	
22298	9337116	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA FEV/2023	33.881,20	
22298	9337116	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. FEV/2023	3.400,00	
22298	9337116	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL FEV/2023	43.085,20	
22298	9337116	3.2.1.30.03.006		PROV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS FEV/2023	3.828,91	
22298	9337116	3.2.1.40.05.001		PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO FEV/2023	7.665,50	
22298	9337116	3.2.1.40.05.001		PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA FEV/2023	396,00	
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. FEV/2023		9.174,00
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM FEV/2023		980,00
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA FEV/2023		33.881,20
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI FEV/2023		1.176,63
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP FEV/2023		6.444,11
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA FEV/2023		44.748,00
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO FEV/2023		984,00
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. COOP. MEDICA FORN. GOIANIA CLINICA FEV/2023		116.396,32
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA FEV/2023		1.566,96
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA FEV/2023		5.000,00
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA FEV/2023		3.600,00
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA FEV/2023		2.174,90
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA FEV/2023		596,00
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE FEV/2023		22.683,37

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL FEV/2023		3.911,00
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS FEV/2023		6.953,64
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. FEV/2023		3.400,00
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO FORN. TELEFONICA BRASIL SA FEV/2023		7.039,60
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA FEV/2023		464,10
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ENERGIA FORN. ENEL DIST. SA FEV/2023		20.095,94
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA FEV/2023		1.650,00
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA FEV/2023		24.494,92
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA FEV/2023		8.213,01
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT FEV/2023		117.151,20
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA FEV/2023		92,16
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO FEV/2023		5.160,00
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA FEV/2023		5.010,00
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA FEV/2023		325.464,00
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO FORN. TECH MED EQUIP. HOSP. FEV/2023		4.162,50
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAP CORP TEC INF. FEV/2023		7.101,14
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA FEV/2023		29.934,72
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA FEV/2023		89.708,27
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEI FEV/2023		43.085,20
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT FEV/2023		48.935,46
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS FEV/2023		112.737,00
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES FEV/2023		2.392,73
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA FEV/2023		660,00
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA FEV/2023		396,00
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI FEV/2023		63.600,07
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE FEV/2023		62.645,72
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS FEV/2023		3.828,91
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA FEV/2023		4.175,35
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDA FEV/2023		924,80
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR FEV/2023		675,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED FEV/2023		2.511,78
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTHCARE FEV/2023		61.005,26
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES FEV/2023		1.614,51
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. FEV/2023		1.833,40
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO FEV/2023		808,33
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. FEV/2023		1.800,00
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO FEV/2023		75.178,84
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. FEV/2023		6.221,02
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO FEV/2023		7.665,50
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. SESI SOCIAL IND FEV/2023		885,52
22298	9337116		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA FEV/2023		23.468,37
22371	9358211	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	54,60	
22371	9358211		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		54,60
22371	9358214	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30	
22371	9358214		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		27,30
22371	9358238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3533174 OC 63113	36,00	
22371	9358238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3533174 OC 63113		36,00
22371	9358321	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34.808,79	
22371	9358321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31.989,28
22371	9358321		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3492		2.297,38
22371	9358321		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3492		522,13
22371	9358323	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.614,51	
22371	9358323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.614,51
22371	9358355	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29.465,19	
22371	9358355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		27.078,51
22371	9358355		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3493		1.944,70
22371	9358355		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE		441,98

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3493		
22371	9358366	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
22371	9358366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		900,00
22371	9358375	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02/2023	446,43	
22371	9358375	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02/2023	7.402,13	
22371	9358375	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02/2023	85.828,44	
22371	9358375	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02/2023	21.300,66	
22371	9358375		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02/2023		114.977,66
22371	9358376	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872987	17,18	
22371	9358376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872987		17,18
22371	9358379	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1994	218,93	
22371	9358379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1994		218,93
22371	9358381	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1600	9,36	
22371	9358381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1600		9,36
22371	9358383	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2511	194,88	
22371	9358383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2511		194,88
22371	9358388	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230	4,06	
22371	9358388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230		4,06
22371	9358391	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2301	72,36	
22371	9358391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2301		72,36
22371	9358620	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 202300000000096	808,33	
22371	9358620		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 202300000000096		808,33
22371	9358621	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000400376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 376	60,99	
22371	9358621		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000400376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 376		60,99

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22371	9358622	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 10887	980,00		
22371	9358622		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 10887		980,00	
22371	9358623	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2640	630,00		
22371	9358623		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2640		630,00	
22371	9358624	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 2500995	1.250,00		
22371	9358624		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 2500995		1.250,00	
22371	9358625	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18223	2.474,10		
22371	9358625		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18223		2.269,39	
22371	9358625		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18223		87,91	
22371	9358625		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18223		116,80	
22371	9358626	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 2797	2.382,68		
22371	9358626		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 2797		2.382,68	
22371	9358627	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2511	5.357,12		
22371	9358627		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2511		5.357,12	
22371	9358628	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12071	1.490,60		
22371	9358628		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12071		1.490,60	
22371	9358629	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872987	841,82		
22371	9358629		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872987		841,82	
22371	9358630	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 908387	125,00		
22371	9358630		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 908387		125,00	
22371	9358631	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1994	4.469,07		
22371	9358631		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1994		4.469,07	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358632	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230004.00451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	114,00	
22371	9358632		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44620		114,00
22371	9358633	2.1.1.02.05.001		8 EDOC 20230004.00451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
22371	9358633		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44620	696.767,79	
22371	9358633		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000400548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		696.767,79
22371	9358634	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.00548		
22371	9358634		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000400548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	103.093,06	
22371	9358634		1.1.1.02.02.001	C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.00548		91.787,97
22371	9358634		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2023000400341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		5.857,56
22371	9358634		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1656		5.447,53
22371	9358635	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1656		
22371	9358635		1.1.1.02.02.001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1656	5.000,00	
22371	9358635		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2023000400391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		4.517,50
22371	9358635		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 334		250,00
22371	9358636	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		232,50
22371	9358636		1.1.1.02.02.001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 334	3.527,64	
22371	9358636		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		3.527,64
22371	9358637	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2301	6.127,70	
22371	9358637		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		5.838,42
22371	9358637		2.1.1.02.09.005	C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 029299		289,28
22371	9358638	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 029299		
22371	9358638		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	71,09	
22371	9358639	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13340		71,09
22371	9358639		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	27.289,12	
22371	9358639		2.1.1.02.09.004	C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2301		24.615,62
22371	9358639		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2023000400407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		1.385,23
22371	9358640	2.1.1.02.01.004		C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22027		1.288,27
22371	9358640			8 EDOC 2023000400407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	25.193,24	
22371	9358640			C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22027		
22371	9358640			Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22027		
22371	9358640			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22027		
22371	9358640			8 EDOC 2023000400439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ		
22371	9358640			C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2784		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358640		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2784		25.193,24
22371	9358641	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000400449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13339	1.501,50	
22371	9358641		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13339		1.501,50
22371	9358642	2.1.1.02.01.004		8-20230004.00354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230	113,54	
22371	9358642		1.1.1.02.02.001	8-20230004.00354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230		113,54
22371	9358643	2.1.1.02.01.004		8-20230004.00355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 1600	342,64	
22371	9358643		1.1.1.02.02.001	8-20230004.00355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 1600		342,64
22371	9358644	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2738	22.546,27	
22371	9358644		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2738		21.321,52
22371	9358644		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2738		1.224,75
22371	9358645	2.1.1.02.01.002		8- EDOC 2023000400412 PAGAMENTO DÉBITO C/8-C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 621	79.997,19	
22371	9358645		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000400412 PAGAMENTO DÉBITO C/8-C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 621		75.745,91
22371	9358645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 621		4.251,28
22371	9358646	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20230004.00425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3223	39.154,50	
22371	9358646		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230004.00425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3223		35.507,54
22371	9358646		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3223		1.566,18
22371	9358646		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3223		2.080,78
22371	9358647	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000400432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000462476	7.038,86	
22371	9358647		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000400432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000462476		7.038,86
22371	9358678	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,02	
22371	9358678		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,02
22371	9358694	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,93	
22371	9358694		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,93
22371	9358749	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.604,71	
22371	9358749		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.604,71

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22371	9358768	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	759.771,65	
22371	9358768		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		759.771,65
22371	9358770	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.463,51	
22371	9358770		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.463,51
22371	9358789	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,81	
22371	9358789		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,81
22371	9358814	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	254.898,34	
22371	9358814		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		254.898,34
22371	9358823	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	126,14	
22371	9358823		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		126,14
22371	9358853	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	81,69	
22371	9358853		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		81,69
22371	9358856	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,57	
22371	9358856		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,57
22375	9361706	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 02/2023	546,50	
22375	9361706	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR-02/2023	114.977,66	
22375	9361706	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS-02/202	2.551.031,09	
22375	9361706	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 02/2023	12.133,09	
22375	9361706	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 02/2023	275.839,16	
22375	9361706	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 02/2023	123.759,63	
22375	9361706	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 02/2023	1.606,75	
22375	9361706	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 02/2023	69.290,85	
22375	9361706	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 02/2023	18.457,60	
22375	9361706	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 02/2023	104,45	
22375	9361706	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 02/2023	1.159.826,30	
22375	9361706	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION-02/2023	25.212,10	
22375	9361706	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 02/2023	26,52	
22375	9361706	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 02/2023	35.572,70	
22375	9361706	3.2.1.01.99.003		REC OUTRAS REC EVENTUAIS SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 02/202	350,00	
22375	9361706	3.2.1.01.05.001		DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 02/2023	619,00	
22375	9361706	3.2.1.01.05.003		DOACAO ATIVO TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 02/2023	16.622,70	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22375	9361706		2.1.1.02.17.001	DOACAO ATIVO TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 02/2023		16.622,70
22375	9361706		2.1.1.02.17.001	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 02/2023		619,00
22375	9361706		2.1.1.02.17.001	REC OUTRAS REC EVENTUAIS SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 02/202		350,00
22375	9361706		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 02/202		2.551.031,09
22375	9361706		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 02/2023		123.759,63
22375	9361706		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 02/2023		35.572,70
22375	9361706		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 02/2023		1.606,75
22375	9361706		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 02/2023		546,50
22375	9361706		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 02/2023		275.839,16
22375	9361706		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 02/2023		18.457,60
22375	9361706		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 02/2023		26,52
22375	9361706		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 02/2023		104,45
22375	9361706		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR- 02/2023		114.977,66
22375	9361706		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 02/2023		69.290,85
22375	9361706		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 02/2023		12.133,09
22375	9361706		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 02/2023		1.159.826,30
22375	9361706		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 02/2023		25.212,10
Total do dia:					26.057.611,33	26.057.611,33
Total da Empresa:					44.052.537,30	44.052.537,30
Total Geral:					44.052.537,30	44.052.537,30

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
01/02/2023	22371	9358719	1.682,01	0,00	1.692,01 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358720	3,07	0,00	1.695,08 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358396	0,00	871,80	823,28 D 8 EDOC 2023000400014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15438
	22371	9358398	0,00	71,68	751,60 D 8 EDOC 2023000400215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 150775
	22371	9358141	0,00	11,70	739,90 D TAR DOC SISPAG
	22371	9358397	0,00	729,90	10,00 D 8 EDOC 202300400195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8748
02/02/2023	22371	9358730	0,45	0,00	10,45 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358818	17.695,00	0,00	17.705,45 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358729	237,26	0,00	17.942,71 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358402	0,00	5.340,73	12.601,98 D 6 EDOC 20230004.00257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 257
	22371	9358406	0,00	708,00	11.893,98 D 8 EDOC 20230004.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71201
	22371	9358154	0,00	7,80	11.886,18 D TAR DOC SISPAG
	22371	9358160	0,00	215,00	11.671,18 D TAR CTA EMP MENSAL 01/23
	22371	9358404	0,00	485,00	11.186,18 D 8 EDOC 20230004.00153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 5742
	22371	9358157	0,00	15,60	11.170,58 D TAR TED SISPAG
	22371	9358400	0,00	1.605,10	9.565,48 D 6 EDOC 20230004.00225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 00225
	22371	9358401	0,00	3.781,37	5.784,11 D 8 EDOC 2023000400048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25487
	22371	9358403	0,00	311,90	5.472,21 D 49 EDOC 2023000400277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 277
	22371	9358405	0,00	2.207,94	3.264,27 D 6 EDOC 20230004.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC226
	22371	9358399	0,00	3.254,27	10,00 D 6 EDOC 20230004.00271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 00271
03/02/2023	22371	9358725	79,85	0,00	89,85 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358407	0,00	80,00	9,85 D 8 EDOC 2023000400203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499401
	22371	9358726	0,15	0,00	10,00 D RESGATE DA APLICACAO
06/02/2023	22371	9358712	20.319,80	0,00	20.329,80 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358165	0,00	7,80	20.322,00 D TAR DOC SISPAG
	22371	9358216	2.937.976,21	0,00	2.958.298,21 D TRANSF CC GESTAO P/ 31900
	22371	9358411	0,00	1.598,00	2.956.700,21 D 8 EDOC 20230004.00210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE MED HOSP LTDA 212851
06/02/2023	22371	9358786	0,00	1.395,94	2.955.304,27 D	APLICACAO FINANCEIRA
	22371	9358414	0,00	23.198,52	2.932.105,75 D	8 EDOC 2023000400300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 98547
	22371	9358415	0,00	858,79	2.931.246,96 D	8 EDOC 2023000400176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1939
	22371	9358416	0,00	1.877,00	2.929.369,96 D	8 EDOC 2023000400098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50450
	22371	9358420	0,00	596,00	2.928.773,96 D	8 EDOC 2023000400110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 6
	22371	9358413	0,00	112,00	2.928.661,96 D	8 EDOC 20220004.02884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4426
	22371	9358417	0,00	19.411,33	2.909.250,63 D	8 EDOC 2023000400093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50449
	22371	9358769	0,00	2.936.550,00	-27.299,37 C	APLICACAO FINANCEIRA
	22371	9358163	0,00	23,40	-27.322,77 C	TAR TED SISPA
	22371	9358410	0,00	63,45	-27.386,22 C	8 EDOC 20230004.00240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124565
	22371	9358422	0,00	235,00	-27.621,22 C	8 EDOC 20230004.00240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124566
	22371	9358408	0,00	2.259,15	-29.880,37 C	8 EDOC 20230004.00241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1671407
	22371	9358421	0,00	900,00	-30.780,37 C	8 EDOC 2023000400172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34149
	22371	9358419	0,00	316,76	-31.097,13 C	8 EDOC 20230004.00204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44317
	22371	9358409	0,00	363,09	-31.460,22 C	8 EDOC 2023000400158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 019854
	22371	9358412	0,00	112,00	-31.572,22 C	8 EDOC 20220004.02884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4416
	22371	9358418	0,00	860,00	-32.432,22 C	8 EDOC 20230004.00205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139863
	22371	9358817	32.442,22	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
07/02/2023	22371	9358734	7,11	0,00	17,11 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358822	86.345,70	0,00	86.362,81 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358733	3.333,75	0,00	89.696,56 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358426	0,00	1.118,40	88.578,16 D	8 EDOC 20230004.00243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10804
	22371	9358424	0,00	76.790,39	11.787,77 D	36 EDOC 20230004.00287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00287

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
07/02/2023	22371	9358423	0,00	8.037,00	3.750,77 D	8 EDOC 2023000400242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3325
	22371	9358425	0,00	399,50	3.351,27 D	6 EDOC 20230004.00331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR-CED EDOC 00331
	22371	9358168	0,00	3,90	3.347,37 D	TAR TED SISPAG
	22371	9358427	0,00	3.337,37	10,00 D	6 EDOC 20230004.00274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 00274
08/02/2023	22371	9358821	132.309,97	0,00	132.319,97 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358430	0,00	8.480,43	123.839,54 D	26 EDOC 2023000400335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 335 DE 02 COLAB
	22371	9358433	0,00	691,70	123.147,84 D	8 EDOC 2023000400244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1547574
	22371	9358429	0,00	4.264,37	118.883,47 D	8 EDOC 20230004.00108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18220
	22371	9358432	0,00	5.267,90	113.615,57 D	46 EDOC 2023000400336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 336
	22371	9358171	0,00	3,90	113.611,67 D	TAR TED SISPAG
	22371	9358428	0,00	8.213,01	105.398,66 D	8 EDOC 2023000400104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 162023
	22371	9358431	0,00	105.391,72	6,94 D	8 EDOC 2023000400147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4429
09/02/2023	22371	9358731	10,28	0,00	17,22 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358820	14.920,33	0,00	14.937,55 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358732	0,02	0,00	14.937,57 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358438	0,00	1.917,00	13.020,57 D	8 EDOC 2023000400196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 115
	22371	9358434	0,00	1.200,00	11.820,57 D	8 EDOC 2023000400245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 715
	22371	9358435	0,00	3.894,00	7.926,57 D	8 EDOC 2023000400246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14885
	22371	9358436	0,00	7.016,89	909,68 D	6 EDOC 20230004.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC0226
	22371	9358437	0,00	891,88	17,80 D	26 EDOC 20230004.00343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 0343
	22371	9358173	0,00	7,80	10,00 D	TAR DOC SISPAG
10/02/2023	22371	9358718	22,73	0,00	32,73 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358469	0,00	9.301,32	-9.268,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 67
	22371	9358717	0,05	0,00	-9.268,54 C	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358447	0,00	703,00	-9.971,54 C	8 EDOC 2023000400236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
						SANTOS LTDA ME 1530
10/02/2023	22371	9358451	0,00	54.813,23	-64.784,77 C	8 EDOC 2023000400330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 81
	22371	9358454	0,00	228,33	-65.013,10 C	9 EDOC 2023000400329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2485
	22371	9358455	0,00	893,54	-65.906,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21
	22371	9358459	0,00	798,34	-66.704,98 C	9 EDOC 2023000400329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 34
	22371	9358468	0,00	19,32	-66.724,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1979
	22371	9358472	0,00	3,28	-66.727,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-786373
	22371	9358475	0,00	2.249,31	-68.976,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 74
	22371	9358448	0,00	4.925,00	-73.901,89 C	8 EDOC 20230004.00248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986817
	22371	9358450	0,00	503,72	-74.405,61 C	8 EDOC 20230004.00301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 43722
	22371	9358486	0,00	320,16	-74.725,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2493
	22371	9358488	0,00	17,18	-74.742,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-827639
	22371	9358492	0,00	584,00	-75.326,95 C	8 EDOC 20230004.00191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1175
	22371	9358453	0,00	80.602,89	-155.929,84 C	8 EDOC 2023000400324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 518
	22371	9358458	0,00	120,00	-156.049,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32
	22371	9358460	0,00	285,12	-156.334,96 C	9 EDOC 2023000400329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3184
	22371	9358477	0,00	3.180,00	-159.514,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2070
	22371	9358443	0,00	115,79	-159.630,75 C	8 EDOC 2023000400249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 875292
	22371	9358444	0,00	902,80	-160.533,55 C	8 EDOC 2023000400236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1543
	22371	9358445	0,00	814,00	-161.347,55 C	8 EDOC 2023000400236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1539
	22371	9358493	0,00	6.098,59	-167.446,14 C	26 EDOC 20230004.00363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.00363
	22371	9358471	0,00	3.709,79	-171.155,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
						- 1594
10/02/2023	22371	9358473	0,00	170,38	-171.326,31	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3462
	22371	9358478	0,00	1.148,88	-172.475,19	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3171
	22371	9358481	0,00	80,73	-172.555,92	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 72
	22371	9358175	0,00	15,60	-172.571,52	C TAR DOC SISPAG
	22371	9358178	0,00	7,80	-172.579,32	C TAR TED SISPAG
	22371	9358442	0,00	1.470,60	-174.049,92	C 8 EDOC 2023000400267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 244
	22371	9358485	0,00	43,75	-174.093,67	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17509
	22371	9358456	0,00	142,02	-174.235,69	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4373
	22371	9358457	0,00	148,00	-174.383,69	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17
	22371	9358461	0,00	2.471,11	-176.854,80	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1074
	22371	9358464	0,00	255,02	-177.109,82	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1013
	22371	9358465	0,00	72,36	-177.182,18	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2286
	22371	9358470	0,00	28,77	-177.210,95	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 786107
	22371	9358480	0,00	4.554,79	-181.765,74	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 515
	22371	9358483	0,00	29,95	-181.795,69	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20603
	22371	9358439	0,00	2.161,32	-183.957,01	C 46 EDOC 20230004.00364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00364
	22371	9358441	0,00	42,54	-183.999,55	C 9 EDOC 2023000400329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3855
	22371	9358491	0,00	156,00	-184.155,55	C 8 EDOC 20230004.00247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3504512
	22371	9358474	0,00	1.218,14	-185.373,69	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3183
	22371	9358476	0,00	172,51	-185.546,20	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17737
	22371	9358484	0,00	177,76	-185.723,96	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48315

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22371	9358440	0,00	104,45	-185.828,41 C	9 EDOC 2023000400377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA 91982353
	22371	9358452	0,00	57.226,86	-243.055,27 C	8 EDOC 2023000400237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1089
	22371	9358487	0,00	3,43	-243.058,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1581
	22371	9358490	0,00	1.387,19	-244.445,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21826
	22371	9358463	0,00	82,50	-244.528,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6925
	22371	9358482	0,00	209,55	-244.737,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1938
	22371	9358449	0,00	77,80	-244.815,74 C	8 EDOC 20230004.00301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 43723
	22371	9358489	0,00	3.180,00	-247.995,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2063
	22371	9358466	0,00	7,41	-248.003,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-226
	22371	9358479	0,00	1.224,75	-249.227,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2721
	22371	9358446	0,00	370,00	-249.597,90 C	8EDOC 2023000400236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1535
	22371	9358462	0,00	205,00	-249.802,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 47381
	22371	9358467	0,00	250,00	-250.052,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 328
	22371	9358809	250.062,90	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
13/02/2023	22371	9358810	8.581,60	0,00	8.591,60 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358721	15,38	0,00	8.606,98 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358722	0,03	0,00	8.607,01 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358495	0,00	250,00	8.357,01 D	8 EDOC 2023000400308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 49230
	22371	9358180	0,00	3,90	8.353,11 D	TAR TED SISPA
	22371	9358179	0,00	11,70	8.341,41 D	TAR DOC SISPA
	22371	9358494	0,00	5.509,86	2.831,55 D	8 EDOC 2023000400307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8617
	22371	9358497	0,00	758,50	2.073,05 D	8 EDOC 2023000400237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8618
	22371	9358498	0,00	466,00	1.607,05 D	8 EDOC 2023000400243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10857
	22371	9358499	0,00	711,54	895,51 D	8 EDOC 2023000400306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAU C/C 31900-5 LOGMED

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
						DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13279
13/02/2023	22371	9358496	0,00	885,51	10,00 D	8 EDOC 20230004.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 53988
14/02/2023	22371	9358813	28.870,00	0,00	28.880,00 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358728	0,04	0,00	28.880,04 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358727	18,81	0,00	28.898,85 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358182	0,00	7,80	28.891,05 D	TAR DOC SISPAG
	22371	9358503	0,00	2.770,75	26.120,30 D	8 EDOC 20230004.00313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20869
	22371	9358500	0,00	844,65	25.275,65 D	8 EDOC 20230004.00144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21837
	22371	9358183	0,00	11,70	25.263,95 D	TAR TED SISPAG
	22371	9358504	0,00	11.825,10	13.438,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 8 EDOC 20230004.00303 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001654
	22371	9358502	0,00	9.518,25	3.920,60 D	8 EDOC 20230004.00177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 51
	22371	9358505	0,00	1.435,60	2.485,00 D	8 EDOC 20230004.00312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 2
	22371	9358501	0,00	2.475,00	10,00 D	8 EDOC 20230004.00266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1490
15/02/2023	22371	9358189	2.581,98	0,00	2.591,98 D	DEVOL FÉRIAS EDOC 20220004.02845
	22371	9358187	0,00	3,90	2.588,08 D	TAR TED SISPAG
	22371	9358516	0,00	27.063,66	-24.475,58 C	8 EDOC 2023000400261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3464
	22371	9358846	0,00	2.570,96	-27.046,54 C	APLICACAO FINANCEIRA
	22371	9358510	0,00	237,80	-27.284,34 C	9 EDOC 2023000400310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 310.3
	22371	9358511	0,00	28.158,40	-55.442,74 C	8 EDOC 2023000400276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TELEFONICA BRASIL S.A. 152974
	22371	9358513	0,00	26.438,51	-81.881,25 C	46 EDOC 2023000400402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00402
	22371	9358512	0,00	6.615,70	-88.496,95 C	31 EDOC 2022000400427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00427
	22371	9358517	0,00	396,00	-88.892,95 C	31 EDOC 2023000400422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 4.00422
	22371	9358515	0,00	42.379,90	-131.272,85 C	8 EDOC 2023000400360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2127
	22371	9358509	0,00	38.143,80	-169.416,65 C	8 EDOC 2023000400261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3463
	22371	9358185	0,00	7,80	-169.424,45 C	TAR DOC SISPAG

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
15/02/2023	22371	9358507	0,00	165,00	-169.589,45 C	9 EDOC 2023000400310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 310.1
	22371	9358514	0,00	26.292,35	-195.881,80 C	6 EDOC 2023000400400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.00400
	22371	9358506	0,00	105,00	-195.986,80 C	9 EDOC 2023000400310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 310.2
	22371	9358508	0,00	664,80	-196.651,60 C	8 EOD 2023000400314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1259
	22371	9358815	196.661,60	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
16/02/2023	22371	9358816	9.199,54	0,00	9.209,54 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358520	0,00	148,50	9.061,04 D	31 EDOC 2023000400438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00438
	22371	9358519	0,00	1.440,00	7.621,04 D	8 EDOC 2023000400315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1264
	22371	9358518	0,00	375,00	7.246,04 D	8 EDOC 20230004.00317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58395
	22371	9358192	0,00	3,90	7.242,14 D	TAR DOC SISPAG
	22371	9358191	0,00	3,90	7.238,24 D	TAR DOC SISPAG
	22371	9358521	0,00	7.236,00	2,24 D	8 EDOC 20230004.00316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226118
17/02/2023	22371	9358570	0,00	741,96	-739,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1594
	22371	9358573	0,00	954,00	-1.693,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2070
	22371	9358579	0,00	1.567,50	-3.261,22 C	8 EDOC 20230004.00268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6955
	22371	9358542	0,00	2,65	-3.263,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-786373
	22371	9358547	0,00	674,80	-3.938,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 74
	22371	9358562	0,00	51,12	-3.989,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3462
	22371	9358566	0,00	30,00	-4.019,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 50450
	22371	9358811	523.141,41	0,00	519.121,62 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358197	350,00	0,00	519.471,62 D	TRANSF RECURSO INSCR CURSOS EDOC 2023000500052
	22371	9358218	38.010,25	0,00	557.481,87 D	TRANSF RESGATE FUNDO RESC 01 2023
	22371	9358525	0,00	378,81	557.103,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3184
	22371	9358537	0,00	12.357,47	544.745,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 67
	22371	9358543	0,00	1.618,39	543.127,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3183
	22371	9358549	0,00	1.059,05	542.068,15 D	9 EDOC 2023000400441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC.

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
						PJ (COOP) - AGIR D - 1074
17/02/2023	22371	9358553	0,00	1.349,59	540.718,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 74
	22371	9358556	0,00	2.957,40	537.761,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2063
	22371	9358558	0,00	679,12	537.082,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3463
	22371	9358575	0,00	144,00	536.938,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 40
	22371	9358576	0,00	23,51	536.914,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 233
	22371	9358577	0,00	18,75	536.895,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 17509
	22371	9358580	0,00	96.763,45	440.132,33 D	36 EDOC 20230004.00362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 00362
	22371	9358584	0,00	188,16	439.944,17 D	8 EDOC 2023000400319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44527
	22371	9358194	0,00	7,80	439.936,37 D	TAR DOC SISPAG
	22371	9358526	0,00	58,13	439.878,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17509
	22371	9358528	0,00	28,78	439.849,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-786107
	22371	9358534	0,00	93,00	439.756,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49203
	22371	9358555	0,00	2.118,10	437.638,36 D	9 EDOC 2023000400441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1074
	22371	9358574	0,00	310,24	437.328,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 50449
	22371	9358581	0,00	66.309,65	371.018,47 D	36 EDOC 20230004.00435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.00435
	22371	9358583	0,00	213.606,42	157.412,05 D	8 EDOC 20230004.00273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA 2
	22371	9358198	0,00	44.252,40	113.159,65 D	RESSARC INSS SERV TERC P AGIR
	22371	9358523	0,00	2.957,40	110.202,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2070
	22371	9358538	0,00	72,86	110.129,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 233
	22371	9358540	0,00	85,25	110.044,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6386
	22371	9358548	0,00	1.366,44	108.677,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 515
	22371	9358552	0,00	458,92	108.218,78 D	9 EDOC 2023000400441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1074
	22371	9358563	0,00	23,50	108.195,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 244
	22371	9358569	0,00	27,50	108.167,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6386
	22371	9358582	0,00	14.789,99	93.377,79 D	6 EDOC 20230004.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00226

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
17/02/2023	22371	9358220	0,00	30.618,05	62.759,74 D TRANSF FUNDO RESC 01 2023
	22371	9358532	0,00	961,77	61.797,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49202
	22371	9358535	0,00	574,76	61.223,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2930
	22371	9358544	0,00	1.526,37	59.696,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3171
	22371	9358550	0,00	292,41	59.404,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 74
	22371	9358561	0,00	1.363,95	58.040,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 600
	22371	9358572	0,00	3.986,28	54.054,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 67
	22371	9358522	0,00	4.228,27	49.825,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 600
	22371	9358524	0,00	1.290,08	48.535,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21826
	22371	9358531	0,00	21,58	48.514,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3432265
	22371	9358539	0,00	3.450,10	45.064,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1594
	22371	9358559	0,00	122,19	44.941,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3184
	22371	9358560	0,00	13,50	44.928,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21837
	22371	9358564	0,00	53,92	44.874,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 18220
	22371	9358571	0,00	481,85	44.392,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3464
	22371	9358578	0,00	416,16	43.976,55 D 9 EDOC 2023000400441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21826
	22371	9358529	0,00	158,45	43.818,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3462
	22371	9358530	0,00	232,50	43.585,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 328
	22371	9358536	0,00	21,58	43.564,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3419689
	22371	9358546	0,00	289,28	43.274,74 D 9 EDOC 2023000400441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28818
	22371	9358567	0,00	93,32	43.181,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29045
	22371	9358568	0,00	106,52	43.074,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4373
	22371	9358854	0,00	38.341,07	4.733,83 D APLICACAO FINANCEIRA
	22371	9358195	0,00	3,90	4.729,93 D TAR TED SISPA
	22371	9358527	0,00	330,20	4.399,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4373
	22371	9358533	0,00	160,43	4.239,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17737
	22371	9358541	0,00	289,28	3.950,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29045

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
17/02/2023	22371	9358545	0,00	41,85	3.908,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21388
	22371	9358551	0,00	592,12	3.316,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 515
	22371	9358554	0,00	2.732,87	583,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 515
	22371	9358557	0,00	51,12	532,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3467
	22371	9358565	0,00	522,06	10,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3183
22/02/2023	22371	9358784	1.395,94	0,00	1.405,94 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358199	0,00	27,30	1.378,64 D TAR DOC SISPAG
	22371	9358844	2.570,96	0,00	3.949,60 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358845	0,07	0,00	3.949,67 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358669	213.606,42	0,00	217.556,09 D ESTORNO 8 EDOC 20230004.00273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/02/2023
	22371	9358724	18,49	0,00	217.574,58 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358766	407,12	0,00	217.981,70 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358785	0,14	0,00	217.981,84 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358841	0,33	0,00	217.982,17 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358842	2.067,93	0,00	220.050,10 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358723	6.553,16	0,00	226.603,26 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358745	1.119,48	0,00	227.722,74 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358765	0,90	0,00	227.723,64 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358744	2,64	0,00	227.726,28 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358849	25.021,83	0,00	252.748,11 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358592	0,00	2.066,67	250.681,44 D 8 EDOC 2023000400396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797420
	22371	9358590	0,00	199,20	250.482,24 D 8 EDOC 2023000400380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 530
	22371	9358585	0,00	720,00	249.762,24 D 8 EDOC 2023000400381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3138
	22371	9358586	0,00	1.190,00	248.572,24 D 8 EDOC 2023000400382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217191
	22371	9358595	0,00	7.802,32	240.769,92 D 8 EDOC 2023000400394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797159
	22371	9358591	0,00	925,00	239.844,92 D 8 EDOC 2023000400238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987499
	22371	9358596	0,00	26,52	239.818,40 D 8 EDOC 2023000400339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 338407

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22371	9358597	0,00	11.500,00	228.318,40 D	8 EDOC 2023000400384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 136895
	22371	9358589	0,00	881,91	227.436,49 D	8 EDOC 2023000400325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FRANCISCA VIEIRA LIMA LTDA 205
	22371	9358588	0,00	2.652,82	224.783,67 D	8 EDOC 2023000400275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3467
	22371	9358594	0,00	3.440,00	221.343,67 D	8 EDOC 2023000400320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141940
	22371	9358202	0,00	7,80	221.335,87 D	TAR TED SISPAG
	22371	9358587	0,00	569,70	220.766,17 D	8 EDOC 2023000400383PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8371
	22371	9358593	0,00	7.150,00	213.616,17 D	8 EDOC 2023000400299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 565
	22371	9358598	0,00	213.606,42	9,75 D	8 EDOC 20230004.00273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA 2
	22371	9358851	0,25	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
23/02/2023	22371	9358850	11,25	0,00	21,25 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358812	4.135,65	0,00	4.156,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358601	0,00	980,19	3.176,71 D	26 EDOC 2023000400489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 2023000400489
	22371	9358599	0,00	2.869,25	307,46 D	8 EDOC 20230004.00385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3088
	22371	9358600	0,00	112,00	195,46 D	8 EDOC 20230004.00154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4480
	22371	9358602	0,00	173,76	21,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73016
	22371	9358203	0,00	11,70	10,00 D	TAR DOC SISPAG
24/02/2023	22371	9358852	11,25	0,00	21,25 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358819	28.732,90	0,00	28.754,15 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358207	0,00	7,80	28.746,35 D	TAR DOC SISPAG
	22371	9358205	0,00	3,90	28.742,45 D	TAR TED SISPAG
	22371	9358605	0,00	6.480,09	22.262,36 D	26 EDOC 2023000400521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.00489
	22371	9358604	0,00	121,00	22.141,36 D	8 EDOC 20230004.00389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217633
	22371	9358606	0,00	21.886,56	254,80 D	8 EDOC 20230004.00387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3092
	22371	9358603	0,00	244,80	10,00 D	8 EDOC 20230004.00388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1276
27/02/2023	22371	9358848	18,31	0,00	28,31 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
27/02/2023	22371	9358619	0,00	1.800,00	-1.771,69 C	8 EDOC 2023000400444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 734
	22371	9358807	122.581,61	0,00	120.809,92 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358607	0,00	675,00	120.134,92 D	8-2023000400395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00244825
	22371	9358609	0,00	380,40	119.754,52 D	8 EDOC 2023000400433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2031
	22371	9358614	0,00	5.143,24	114.611,28 D	6 EDOC 20230004.00421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 0421
	22371	9358608	0,00	122.581,31	-7.970,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 01/2023 EDOC 20230002.00547
	22371	9358610	0,00	1.720,65	-9.690,68 C	8 EDOC 2023000400356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6494
	22371	9358613	0,00	9.261,11	-18.951,79 C	6 EDOC 20230004.00473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00473
	22371	9358615	0,00	412,50	-19.364,29 C	8-20230004.00239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58625
	22371	9358618	0,00	568,00	-19.932,29 C	8 EDOC 2023000400443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217763
	22371	9358616	0,00	719,48	-20.651,77 C	9 EDOC 2023000400310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 310
	22371	9358209	0,00	19,50	-20.671,27 C	TAR DOC SISPAG
	22371	9358617	0,00	9.009,60	-29.680,87 C	8 EDOC 2023000400265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40
	22371	9358611	0,00	704,58	-30.385,45 C	8 EDOC 2023000400445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6687
	22371	9358612	0,00	8.964,03	-39.349,48 C	6 EDOC 20230004.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 00476
	22371	9358808	39.359,48	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
28/02/2023	22371	9358768	759.771,65	0,00	759.781,65 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358214	0,00	27,30	759.754,35 D	TAR TED SISPAG
	22371	9358814	254.898,34	0,00	1.014.652,69 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358621	0,00	60,99	1.014.591,70 D	9 EDOC 2023000400376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 376
	22371	9358622	0,00	980,00	1.013.611,70 D	8 EDOC 2023000400472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 10887
	22371	9358626	0,00	2.382,68	1.011.229,02 D	8 EDOC 2023000400417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 2797
	22371	9358634	0,00	91.787,97	919.441,05 D	8 EDOC 2023000400341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1656
	22371	9358642	0,00	113,54	919.327,51 D	8-20230004.00354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JLF E LARF

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
						COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230
28/02/2023	22371	9358645	0,00	75.745,91	843.581,60 D	8- EDOC 2023000400412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 621
	22371	9358624	0,00	1.250,00	842.331,60 D	8 EDOC 2023000400448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 2500995
	22371	9358630	0,00	125,00	842.206,60 D	8 EDOC 2023000400378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 908387
	22371	9358647	0,00	7.038,86	835.167,74 D	8 EDOC 2023000400432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000462476
	22371	9358620	0,00	808,33	834.359,41 D	8 EDOC 2023000400167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000096
	22371	9358623	0,00	630,00	833.729,41 D	8 EDOC 2023000400446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2640
	22371	9358631	0,00	4.469,07	829.260,34 D	8 EDOC 2023000400311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1994
	22371	9358637	0,00	5.838,42	823.421,92 D	8 EDOC 2023000400482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 029299
	22371	9358638	0,00	71,09	823.350,83 D	8 EDOC 2023000400450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13340
	22371	9358639	0,00	24.615,62	798.735,21 D	8 EDOC 2023000400407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22027
	22371	9358640	0,00	25.193,24	773.541,97 D	8 EDOC 2023000400439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2784
	22371	9358633	0,00	696.767,79	76.774,18 D	6 EDOC 2023000400548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.00548
	22371	9358641	0,00	1.501,50	75.272,68 D	8 EDOC 2023000400449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13339
	22371	9358627	0,00	5.357,12	69.915,56 D	8 EDOC 2023000400478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2511
	22371	9358628	0,00	1.490,60	68.424,96 D	8 EDOC 2023000400399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12071
	22371	9358643	0,00	342,64	68.082,32 D	8-20230004.00355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 1600
	22371	9358632	0,00	114,00	67.968,32 D	8 EDOC 20230004.00451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44620
	22371	9358625	0,00	2.269,39	65.698,93 D	8 EDOC 2023000400495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18223
	22371	9358636	0,00	3.527,64	62.171,29 D	8 EDOC 2023000400359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2301
	22371	9358644	0,00	21.321,52	40.849,77 D	8 EDOC 2023000400405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2738
	22371	9358629	0,00	841,82	40.007,95 D	8 EDOC 2023000400378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
						TELECOMUNICACOES LTDA 872987
28/02/2023	22371	9358635	0,00	4.517,50	35.490,45 D	8 EDOC 2023000400391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 334
	22371	9358646	0,00	35.507,54	-17,09 C	8-EDOC 20230004.00425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3223
	22371	9358211	0,00	54,60	-71,69 C	TAR DOC SISPAG
	22371	9358853	81,69	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
			5.767.247,29	5.767.247,29	10,00 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			5.767.247,29	5.767.247,29	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: 0,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22371	9358788	7.392,87	0,00	7.393,76 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358218	0,00	38.010,25	-30.616,49 C	TRANSF RESGATE FUNDO RESC 01 2023
	22371	9358220	30.618,05	0,00	1,56 D	TRANSF FUNDO RESC 01 2023
			38.010,92	38.010,25	1,56 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			38.010,92	38.010,25	1,56 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
06/02/2023	22371	9358216	0,00	2.937.976,21	-2.937.976,21 C	TRANSF CC GESTAO P/ 31900
	22371	9358668	2.937.976,21	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 09º ADITIVO
			2.937.976,21	2.937.976,21	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			2.937.976,21	2.937.976,21	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: 18.970.959,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22371	9358761	8.532,74	0,00	18.979.491,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358837	861,45	0,00	18.980.353,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2023	22371	9358836	861,89	0,00	18.981.215,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358760	8.536,82	0,00	18.989.751,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 18.970.959,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22371	9358818	0,00	17.695,00	18.972.056,99 D RESGATE DA APLICACAO
03/02/2023	22371	9358759	8.541,08	0,00	18.980.598,07 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358835	853,55	0,00	18.981.451,62 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/02/2023	22371	9358834	853,97	0,00	18.982.305,59 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358817	0,00	32.442,22	18.949.863,37 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358769	2.936.550,00	0,00	21.886.413,37 D APLICACAO FINANCEIRA
	22371	9358748	8.545,33	0,00	21.894.958,70 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/02/2023	22371	9358822	0,00	86.345,70	21.808.613,00 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358833	838,32	0,00	21.809.451,32 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358780	1.454,12	0,00	21.810.905,44 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358747	8.549,59	0,00	21.819.455,03 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/02/2023	22371	9358783	1.454,85	0,00	21.820.909,88 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358840	795,99	0,00	21.821.705,87 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358764	8.553,67	0,00	21.830.259,54 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358821	0,00	132.309,97	21.697.949,57 D RESGATE DA APLICACAO
09/02/2023	22371	9358763	8.558,10	0,00	21.706.507,67 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358782	1.455,56	0,00	21.707.963,23 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358820	0,00	14.920,33	21.693.042,90 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358839	730,85	0,00	21.693.773,75 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/02/2023	22371	9358838	723,85	0,00	21.694.497,60 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358762	8.562,18	0,00	21.703.059,78 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358781	1.456,29	0,00	21.704.516,07 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358809	0,00	250.062,90	21.454.453,17 D RESGATE DA APLICACAO
13/02/2023	22371	9358810	0,00	8.581,60	21.445.871,57 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358750	8.566,60	0,00	21.454.438,17 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358771	1.457,03	0,00	21.455.895,20 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358824	600,36	0,00	21.456.495,56 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/02/2023	22371	9358751	8.570,68	0,00	21.465.066,24 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358813	0,00	28.870,00	21.436.196,24 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358825	596,42	0,00	21.436.792,66 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358772	1.457,74	0,00	21.438.250,40 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/02/2023	22371	9358775	1.458,43	0,00	21.439.708,83 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358828	582,41	0,00	21.440.291,24 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358815	0,00	196.661,60	21.243.629,64 D RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 18.970.959,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2023	22371	9358754	8.574,94	0,00	21.252.204,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2023	22371	9358830	485,31	0,00	21.252.689,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358816	0,00	9.199,54	21.243.490,35 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358777	1.459,20	0,00	21.244.949,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358756	8.579,36	0,00	21.253.528,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2023	22371	9358832	481,01	0,00	21.254.009,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358758	8.583,45	0,00	21.262.593,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358811	0,00	523.141,41	20.739.451,96 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358779	1.459,88	0,00	20.740.911,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2023	22371	9358829	222,19	0,00	20.741.134,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358776	1.460,64	0,00	20.742.594,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358755	8.587,70	0,00	20.751.182,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2023	22371	9358827	222,30	0,00	20.751.404,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358753	8.591,95	0,00	20.759.996,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358812	0,00	4.135,65	20.755.860,97 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358774	1.461,35	0,00	20.757.322,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2023	22371	9358826	220,36	0,00	20.757.542,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358752	8.596,21	0,00	20.766.138,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358819	0,00	28.732,90	20.737.405,99 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358773	1.462,07	0,00	20.738.868,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2023	22371	9358757	8.600,63	0,00	20.747.468,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358808	0,00	39.359,48	20.708.109,21 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358778	1.462,79	0,00	20.709.572,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358831	206,25	0,00	20.709.778,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358807	0,00	122.581,61	20.587.196,64 D RESGATE DA APLICACAO
28/02/2023	22371	9358768	0,00	759.771,65	19.827.424,99 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358814	0,00	254.898,34	19.572.526,65 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358770	1.463,51	0,00	19.573.990,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358823	126,14	0,00	19.574.116,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358749	8.604,71	0,00	19.582.721,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			3.121.471,82	2.509.709,90	19.582.721,01 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			3.121.471,82	2.509.709,90	19.582.721,01 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 15.547,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22371	9358719	0,00	1.682,01	13.865,75 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358720	0,00	3,07	13.862,68 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358736	3,07	0,00	13.865,75 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
02/02/2023	22371	9358741	0,45	0,00	13.866,20 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358730	0,00	0,45	13.865,75 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358729	0,00	237,26	13.628,49 D	RESGATE DA APLICACAO
03/02/2023	22371	9358726	0,00	0,15	13.628,34 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358725	0,00	79,85	13.548,49 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358739	0,15	0,00	13.548,64 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/02/2023	22371	9358786	1.395,94	0,00	14.944,58 D	APLICACAO FINANCEIRA
07/02/2023	22371	9358734	0,00	7,11	14.937,47 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358733	0,00	3.333,75	11.603,72 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358743	7,11	0,00	11.610,83 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/02/2023	22371	9358732	0,00	0,02	11.610,81 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358742	0,02	0,00	11.610,83 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358731	0,00	10,28	11.600,55 D	RESGATE DA APLICACAO
10/02/2023	22371	9358735	0,05	0,00	11.600,60 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358718	0,00	22,73	11.577,87 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358717	0,00	0,05	11.577,82 D	RESGATE DA APLICACAO
13/02/2023	22371	9358737	0,03	0,00	11.577,85 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358722	0,00	0,03	11.577,82 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358721	0,00	15,38	11.562,44 D	RESGATE DA APLICACAO
14/02/2023	22371	9358727	0,00	18,81	11.543,63 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358728	0,00	0,04	11.543,59 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358740	0,04	0,00	11.543,63 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/02/2023	22371	9358846	2.570,96	0,00	14.114,59 D	APLICACAO FINANCEIRA
17/02/2023	22371	9358854	38.341,07	0,00	52.455,66 D	APLICACAO FINANCEIRA
22/02/2023	22371	9358845	0,00	0,07	52.455,59 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358738	18,49	0,00	52.474,08 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358847	0,07	0,00	52.474,15 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358787	0,14	0,00	52.474,29 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358842	0,00	2.067,93	50.406,36 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358724	0,00	18,49	50.387,87 D	RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358766	0,00	407,12	49.980,75 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 15.547,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2023	22371	9358785	0,00	0,14	49.980,61 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358851	0,00	0,25	49.980,36 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358841	0,00	0,33	49.980,03 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358784	0,00	1.395,94	48.584,09 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358844	0,00	2.570,96	46.013,13 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358745	0,00	1.119,48	44.893,65 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358744	0,00	2,64	44.891,01 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358767	0,90	0,00	44.891,91 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358723	0,00	6.553,16	38.338,75 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358843	0,33	0,00	38.339,08 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358855	0,25	0,00	38.339,33 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358849	0,00	25.021,83	13.317,50 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358746	2,64	0,00	13.320,14 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358765	0,00	0,90	13.319,24 D RESGATE DA APLICACAO
23/02/2023	22371	9358850	0,00	11,25	13.307,99 D RESGATE DA APLICACAO
24/02/2023	22371	9358852	0,00	11,25	13.296,74 D RESGATE DA APLICACAO
27/02/2023	22371	9358848	0,00	18,31	13.278,43 D RESGATE DA APLICACAO
28/02/2023	22371	9358853	0,00	81,69	13.196,74 D RESGATE DA APLICACAO
			42.341,71	44.692,73	13.196,74 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			42.341,71	44.692,73	13.196,74 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: 78.378,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22371	9358716	10,04	0,00	78.388,20 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358690	28,77	0,00	78.416,97 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
02/02/2023	22371	9358715	10,05	0,00	78.427,02 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358689	28,78	0,00	78.455,80 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/02/2023	22371	9358714	10,05	0,00	78.465,85 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358688	28,80	0,00	78.494,65 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/02/2023	22371	9358713	10,06	0,00	78.504,71 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358677	28,81	0,00	78.533,52 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22371	9358712	0,00	20.319,80	58.213,72 D RESGATE DA APLICACAO
07/02/2023	22371	9358676	28,83	0,00	58.242,55 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 78.378,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22371	9358693	28,84	0,00	58.271,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2023	22371	9358692	28,86	0,00	58.300,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2023	22371	9358691	28,87	0,00	58.329,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/02/2023	22371	9358679	28,88	0,00	58.358,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2023	22371	9358683	28,90	0,00	58.386,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2023	22371	9358682	28,91	0,00	58.415,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2023	22371	9358685	28,93	0,00	58.444,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2023	22371	9358687	28,94	0,00	58.473,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2023	22371	9358684	28,95	0,00	58.502,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2023	22371	9358680	28,97	0,00	58.531,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2023	22371	9358681	28,99	0,00	58.560,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2023	22371	9358686	28,99	0,00	58.589,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2023	22371	9358678	29,02	0,00	58.618,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			560,24	20.319,80	58.618,60 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			560,24	20.319,80	58.618,60 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: 146.119,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22371	9358870	27,34	0,00	146.146,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358803	6,42	0,00	146.152,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358708	38,59	0,00	146.191,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2023	22371	9358707	38,62	0,00	146.230,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358869	27,35	0,00	146.257,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358802	6,42	0,00	146.263,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2023	22371	9358706	38,63	0,00	146.302,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358801	6,43	0,00	146.308,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358868	27,37	0,00	146.336,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2023	22371	9358800	6,42	0,00	146.342,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358705	38,66	0,00	146.381,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358867	27,39	0,00	146.408,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2023	22371	9358866	27,39	0,00	146.436,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358799	6,43	0,00	146.442,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358704	38,67	0,00	146.481,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 146.119,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22371	9358806	6,44	0,00	146.487,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358711	38,69	0,00	146.526,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358873	27,41	0,00	146.553,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2023	22371	9358710	38,71	0,00	146.592,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358872	27,43	0,00	146.619,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358805	6,43	0,00	146.626,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2023	22371	9358871	27,43	0,00	146.653,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358804	6,44	0,00	146.660,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358709	38,73	0,00	146.698,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/02/2023	22371	9358790	6,45	0,00	146.705,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358857	27,45	0,00	146.732,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358695	38,75	0,00	146.771,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2023	22371	9358791	6,44	0,00	146.778,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358858	27,47	0,00	146.805,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358696	38,77	0,00	146.844,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2023	22371	9358861	27,48	0,00	146.871,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358699	38,79	0,00	146.910,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358794	6,45	0,00	146.917,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2023	22371	9358796	6,45	0,00	146.923,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358701	38,80	0,00	146.962,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358863	27,49	0,00	146.989,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2023	22371	9358788	0,00	7.392,87	139.596,87 D RESGATE DA APLICACAO
	22371	9358703	38,83	0,00	139.635,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358798	6,46	0,00	139.642,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358865	27,50	0,00	139.669,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2023	22371	9358795	2,79	0,00	139.672,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358700	38,84	0,00	139.711,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358862	27,52	0,00	139.738,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2023	22371	9358793	2,80	0,00	139.741,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358860	27,54	0,00	139.769,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358698	38,87	0,00	139.808,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2023	22371	9358792	2,80	0,00	139.810,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358697	38,88	0,00	139.849,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358859	27,54	0,00	139.877,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 146.119,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2023	22371	9358797	2,80	0,00	139.880,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358702	38,90	0,00	139.918,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358864	27,56	0,00	139.946,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2023	22371	9358856	27,57	0,00	139.974,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358789	2,81	0,00	139.976,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358694	38,93	0,00	140.015,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.289,57	7.392,87	140.015,81 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.289,57	7.392,87	140.015,81 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: 9.203.265,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22371	9358395	3.767.976,21	0,00	12.971.241,95 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 09º ADITIVO
06/02/2023	22371	9358668	0,00	2.937.976,21	10.033.265,74 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 09º ADITIVO
			3.767.976,21	2.937.976,21	10.033.265,74 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			3.767.976,21	2.937.976,21	10.033.265,74 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: 2.581,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22371	9358405	2.207,94	0,00	4.789,92 D	6 EDOC 20230004.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC226
09/02/2023	22371	9358436	7.016,89	0,00	11.806,81 D	6 EDOC 20230004.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC0226
15/02/2023	22371	9358189	0,00	2.581,98	9.224,83 D	DEVOL FÉRIAS EDOC 20220004.02845
17/02/2023	22371	9358582	14.789,99	0,00	24.014,82 D	6 EDOC 20230004.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00226
27/02/2023	22371	9358614	5.143,24	0,00	29.158,06 D	6 EDOC 20230004.00421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 0421
	22371	9358613	9.261,11	0,00	38.419,17 D	6 EDOC 20230004.00473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 00473
28/02/2023	21908	9154648	0,00	24.014,82	14.404,35 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2023
	21903	34	2.459,54	0,00	16.863,89 D	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MARÇO/2023 PAGAS EM FEVEREIRO/2023
			40.878,71	26.596,80	16.863,89 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 2.581,98 D

40.878,71 26.596,80 16.863,89 D <===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

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

Saldo Anterior: 3.139,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22371	9358399	3.254,27	0,00	6.393,89 D	6 EDOC 20230004.00271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 00271
	22371	9358400	1.605,10	0,00	7.998,99 D	6 EDOC 20230004.00225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 00225
27/02/2023	22371	9358612	8.964,03	0,00	16.963,02 D	6 EDOC 20230004.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 00476
			<u>13.823,40</u>	<u>0,00</u>	<u>16.963,02 D</u>	<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<u>13.823,40</u>	<u>0,00</u>	<u>16.963,02 D</u>	<===== 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: 667,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21903	1	31.457,82	0,00	32.125,67 D	REF. EVENTO 1021 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094
	21903	2	0,00	31.766,53	359,14 D	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094
	21908	9154648	0,00	32.125,67	-31.766,53 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2023
	21908	9154648	31.766,53	0,00	0,00 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2023
			<u>63.224,35</u>	<u>63.892,20</u>	<u>0,00 D</u>	<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<u>63.224,35</u>	<u>63.892,20</u>	<u>0,00 D</u>	<===== 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: 31.457,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21903	1	0,00	31.457,82	0,00 D	REF. EVENTO 1021 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094
	21903	2	31.766,53	0,00	31.766,53 D	REF. EVENTO 1020 ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE UNIMED COLABORADORA AFASTADA PELA PREVIDÊNCIA SELMA ALMEIDA DA SILVA MAT. 2094
			<u>31.766,53</u>	<u>31.457,82</u>	<u>31.766,53 D</u>	<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<u>31.766,53</u>	<u>31.457,82</u>	<u>31.766,53 D</u>	<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 589,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22371	9358673	0,00	440,90	148,50 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00229. DOC:3009276. F:REDEMOB CONSORCI
	22371	9358403	311,90	0,00	460,40 D	49 EDOC 2023000400277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 277
	22371	9358671	0,00	148,50	311,90 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00182. DOC:2991189. F:REDEMOB CONSORCI
08/02/2023	22371	9358670	0,00	311,90	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 277. DOC:3031168. F:REDEMOB CONSORCIO
15/02/2023	22371	9358517	396,00	0,00	396,00 D	31 EDOC 2023000400422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 4.00422
	22371	9358512	6.615,70	0,00	7.011,70 D	31 EDOC 2022000400427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00427
16/02/2023	22371	9358520	148,50	0,00	7.160,20 D	31 EDOC 2023000400438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4.00438
	22371	9358675	0,00	396,00	6.764,20 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00422. DOC:44965. F:VIACAO ARAGUARIN
	22371	9358672	0,00	6.615,70	148,50 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00427. DOC:3067888. F:REDEMOB CONSOR
17/02/2023	22371	9358674	0,00	148,50	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00438. DOC:3076902. F:REDEMOB CONSOR
			7.472,10	8.061,50	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			7.472,10	8.061,50	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 143.333,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169154	115,09	0,00	143.448,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169156	0,00	30,00	143.418,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169558	123,64	0,00	143.541,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169497	3.387,96	0,00	146.929,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169529	5.543,53	0,00	152.473,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169477	345,00	0,00	152.818,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169185	49,42	0,00	152.867,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169205	135,13	0,00	153.002,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169224	4,32	0,00	153.007,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169179	83,51	0,00	153.090,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169167	262,56	0,00	153.353,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169199	727,76	0,00	154.081,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169520	0,00	1.186,73	152.894,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169187	0,00	1.581,20	151.313,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169216	0,00	210,08	151.102,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 143.333,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169494	0,00	614,97	150.488,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169508	0,00	23,93	150.464,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169536	0,00	6,76	150.457,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169565	0,00	116,63	150.340,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169546	0,00	15,90	150.324,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169183	0,00	278,93	150.045,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169387	0,00	0,12	150.045,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169479	0,00	7,46	150.038,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169496	0,00	2.980,61	147.057,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169509	0,00	94,84	146.962,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169543	0,00	5,73	146.957,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169549	0,00	6,91	146.950,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169266	0,00	2.415,84	144.534,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169335	0,00	0,39	144.533,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169354	0,00	81,47	144.452,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169374	0,00	2,90	144.449,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169501	0,00	211,92	144.237,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169197	0,00	61,25	144.176,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169209	0,00	239,25	143.937,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169223	0,00	4,32	143.932,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169306	0,00	270,27	143.662,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169371	0,00	0,08	143.662,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169531	0,00	0,06	143.662,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169535	0,00	46,85	143.615,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169541	0,00	6.669,98	136.945,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169196	0,00	149,94	136.795,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169382	0,00	92,37	136.703,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169483	4,81	0,00	136.708,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			10.782,73	17.407,69	136.708,12 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			10.782,73	17.407,69	136.708,12 D <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 11322 1.1.2.02.13.006 - DIREITO HDS Á RECEBER HUGOL - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11322 1.1.2.02.13.006 - DIREITO HDS Á RECEBER HUGOL - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21903	41	12,66	0,00	12,66 D	REF. INSS COLABORADORA TRANSFERIDA ANDRIELLY CINTRA
			12,66	0,00	12,66 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			12,66	0,00	12,66 D	<<===== Saldo da Conta: DIREITO HDS Á RECEBER HUGOL - HDS

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 179.873,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22371	9358287	2.869,25	0,00	182.742,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3088 OC 62989
	22371	9358231	1.325,00	0,00	184.067,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59197 OC 62988
03/02/2023	22371	9358247	696,12	0,00	184.763,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6667 OC 62985
	22371	9358279	4.692,00	0,00	189.455,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 144324 OC
	22371	9358286	121,00	0,00	189.576,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217633 OC 57621
	22371	9358235	9.750,00	0,00	199.326,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144288 OC 62983
06/02/2023	22371	9358237	4.520,00	0,00	203.846,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 144681 OC
	22371	9358296	258,00	0,00	204.104,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 216914 OC 63112
	22371	9358257	8.132,70	0,00	212.237,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228456 OC 63117
07/02/2023	22371	9358233	1.349,42	0,00	213.586,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125811 OC 63115
	22371	9358277	71,09	0,00	213.657,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13340 OC 63116
	22371	9358294	95,15	0,00	213.753,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681546 OC 62987
	22371	9358298	633,62	0,00	214.386,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125806 OC 63115
08/02/2023	22371	9358302	180,00	0,00	214.566,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 71427 OC 62984
	22371	9358229	918,00	0,00	215.484,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34374 OC 63188
	22371	9358236	328,00	0,00	215.812,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299675 OC 63223
	22371	9358276	1.434,54	0,00	217.247,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884610 OC 63114
	22371	9358271	2.070,00	0,00	219.317,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34326 OC 57620
	22371	9358264	3.260,00	0,00	222.577,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3518826 OC 63113
	22371	9358250	1.020,00	0,00	223.597,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217394 OC 63112
	22371	9358246	390,50	0,00	223.987,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 461133 OC 63111
13/02/2023	22371	9358274	1.397,50	0,00	225.385,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126015 OC 63115
14/02/2023	22371	9358261	186,00	0,00	225.571,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 162866 OC 63221

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 179.873,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2023	22371	9358303	124,75	0,00	225.696,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3118 OC 62989
15/02/2023	22371	9358258	104,30	0,00	225.800,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64927 OC 62986
17/02/2023	22371	9358239	269,76	0,00	226.070,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 282 OC 63220
22/02/2023	22371	9358228	58,88	0,00	226.128,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126494 OC 63115
24/02/2023	22371	9358259	245,00	0,00	226.373,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220227 OC 64130
27/02/2023	22371	9358248	44,16	0,00	226.418,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126573 OC 63115
28/02/2023	21949	9169150	28,15	0,00	226.446,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169382	92,37	0,00	226.538,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169386	0,87	0,00	226.539,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169464	0,51	0,00	226.540,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	214,40	0,00	226.754,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169474	1,18	0,00	226.755,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169511	59,63	0,00	226.815,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	52,00	0,00	226.867,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	5,49	0,00	226.872,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169575	0,19	0,00	226.872,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169546	15,90	0,00	226.888,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	0,68	0,00	226.889,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169270	0,35	0,00	226.889,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	487,58	0,00	227.377,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	5,73	0,00	227.383,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	25,88	0,00	227.409,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169288	9,05	0,00	227.418,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	22,23	0,00	227.440,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	15,30	0,00	227.455,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169320	1,73	0,00	227.457,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169322	0,34	0,00	227.457,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	547,46	0,00	228.005,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	4,01	0,00	228.009,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169411	0,06	0,00	228.009,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169344	8,99	0,00	228.018,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	46,85	0,00	228.065,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 179.873,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169150	116,63	0,00	228.181,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169360	19,29	0,00	228.200,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	20,87	0,00	228.221,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	7,95	0,00	228.229,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169374	2,90	0,00	228.232,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169383	55,81	0,00	228.288,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169384	11,94	0,00	228.300,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	59,63	0,00	228.360,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169434	0,36	0,00	228.360,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169447	0,53	0,00	228.360,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	57,41	0,00	228.418,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	294,40	0,00	228.712,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169479	7,46	0,00	228.720,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169494	614,97	0,00	229.335,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169496	2.980,61	0,00	232.315,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169516	0,78	0,00	232.316,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169541	6.669,98	0,00	238.986,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169557	6,07	0,00	238.992,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	43,66	0,00	239.036,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	10,79	0,00	239.047,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	1.955,04	0,00	241.002,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169291	1,74	0,00	241.003,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	353,48	0,00	241.357,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	16,67	0,00	241.374,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	1.161,14	0,00	242.535,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169309	1,08	0,00	242.536,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	4,81	0,00	242.541,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169407	0,23	0,00	242.541,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169361	424,54	0,00	242.965,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	2.956,55	0,00	245.922,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169375	1,18	0,00	245.923,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169380	1,33	0,00	245.924,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	3.234,75	0,00	249.159,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	497,59	0,00	249.657,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 179.873,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169391	0,91	0,00	249.658,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169428	0,06	0,00	249.658,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	2,70	0,00	249.660,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169449	2,45	0,00	249.663,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169451	1,50	0,00	249.664,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169438	0,15	0,00	249.664,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	12,92	0,00	249.677,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	232,09	0,00	249.910,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	26,00	0,00	249.936,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169462	0,21	0,00	249.936,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169472	0,11	0,00	249.936,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169486	7,15	0,00	249.943,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169495	100,77	0,00	250.044,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169467	8,00	0,00	250.052,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	174,00	0,00	250.226,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	442,26	0,00	250.668,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169574	0,72	0,00	250.669,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169548	0,01	0,00	250.669,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	9,02	0,00	250.678,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	2,32	0,00	250.680,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169273	250,12	0,00	250.930,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	2.494,17	0,00	253.424,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169292	2,95	0,00	253.427,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	52,70	0,00	253.480,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169294	3,23	0,00	253.483,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169400	0,47	0,00	253.484,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169306	270,27	0,00	253.754,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169314	0,07	0,00	253.754,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	442,26	0,00	254.196,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	407,74	0,00	254.604,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	44,00	0,00	254.648,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169350	4,65	0,00	254.653,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169354	81,47	0,00	254.734,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169358	36,85	0,00	254.771,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 179.873,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169365	1,33	0,00	254.772,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21919	9158898	549,00	0,00	255.321,85 D NOTA DE DOACAO Nº 19504079 SÉRIE U
	21949	9169373	67,07	0,00	255.388,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169422	0,23	0,00	255.389,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	68,47	0,00	255.457,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169423	0,47	0,00	255.458,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169425	0,15	0,00	255.458,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	0,44	0,00	255.458,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	4,58	0,00	255.463,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	20,87	0,00	255.484,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169443	0,23	0,00	255.484,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169450	12,72	0,00	255.497,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169470	1,20	0,00	255.498,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169573	0,01	0,00	255.498,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169535	46,85	0,00	255.545,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169549	6,91	0,00	255.552,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169564	27,90	0,00	255.579,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169569	22,50	0,00	255.602,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	8,40	0,00	255.610,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169274	7,62	0,00	255.618,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169298	17,67	0,00	255.636,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169312	50,25	0,00	255.686,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169318	0,21	0,00	255.686,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	66,43	0,00	255.753,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	903,15	0,00	256.656,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	17	0,10	0,00	256.656,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	221,17	0,00	256.877,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	31,19	0,00	256.908,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169394	4,80	0,00	256.913,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	3,09	0,00	256.916,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169448	0,46	0,00	256.916,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169460	78,59	0,00	256.995,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	92,37	0,00	257.087,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169501	211,92	0,00	257.299,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 179.873,38 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169523	19,27	0,00	257.319,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169525	3,45	0,00	257.322,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169530	1,44	0,00	257.324,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	3,31	0,00	257.327,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169543	5,73	0,00	257.333,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	8.337,48	0,00	265.670,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	549,00	0,00	266.219,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169278	3,82	0,00	266.223,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169285	2,71	0,00	266.226,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169296	10,59	0,00	266.236,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	74,37	0,00	266.311,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169299	2,74	0,00	266.313,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169305	13,51	0,00	266.327,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	540,55	0,00	266.867,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	281,69	0,00	267.149,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	6,24	0,00	267.155,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	4,38	0,00	267.160,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169335	0,39	0,00	267.160,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169340	4,08	0,00	267.164,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169347	1,17	0,00	267.165,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	325,12	0,00	267.490,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	211,92	0,00	267.702,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169363	29,70	0,00	267.732,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	4,12	0,00	267.736,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22371	9358238	36,00	0,00	267.772,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3533174 OC 63113
	21949	9169150	294,40	0,00	268.067,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169370	55,44	0,00	268.122,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169371	0,08	0,00	268.122,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	14,13	0,00	268.136,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169378	1,03	0,00	268.137,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	41,21	0,00	268.178,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	82,17	0,00	268.261,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169387	0,12	0,00	268.261,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 179.873,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169150	41,12	0,00	268.302,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169421	0,36	0,00	268.302,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169432	0,08	0,00	268.302,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	22,01	0,00	268.324,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169489	21,87	0,00	268.346,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	407,35	0,00	268.754,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	33,00	0,00	268.787,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169508	23,93	0,00	268.810,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169519	1.256,54	0,00	270.067,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169520	1.186,73	0,00	271.254,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169526	446,40	0,00	271.700,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169531	0,06	0,00	271.700,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	540,55	0,00	272.241,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169562	2,05	0,00	272.243,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169565	116,63	0,00	272.359,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169272	2,74	0,00	272.362,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	190,57	0,00	272.553,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169275	97,81	0,00	272.651,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169276	12,72	0,00	272.663,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169284	0,85	0,00	272.664,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	89,05	0,00	272.753,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	348,06	0,00	273.101,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169402	0,36	0,00	273.102,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169303	0,07	0,00	273.102,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	15,56	0,00	273.117,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	67,44	0,00	273.185,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169317	0,07	0,00	273.185,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	16,72	0,00	273.201,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169326	31,41	0,00	273.233,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	384,55	0,00	273.617,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	536,00	0,00	274.153,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	59,41	0,00	274.213,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	32,86	0,00	274.246,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169343	8,83	0,00	274.254,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 179.873,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169150	698,75	0,00	274.953,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169349	2,16	0,00	274.955,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169357	4,88	0,00	274.960,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	2.515,27	0,00	277.476,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	809,28	0,00	278.285,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	29,55	0,00	278.314,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	9,26	0,00	278.324,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	837,69	0,00	279.161,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169393	2,62	0,00	279.164,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169433	1,70	0,00	279.166,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	260,00	0,00	279.426,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169476	0,01	0,00	279.426,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169491	8.836,11	0,00	288.262,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169469	0,10	0,00	288.262,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	22,50	0,00	288.284,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169528	2,70	0,00	288.287,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	1,17	0,00	288.288,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	38,83	0,00	288.327,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169282	52,13	0,00	288.379,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	173,58	0,00	288.553,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	74,32	0,00	288.627,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	1,86	0,00	288.629,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	1.419,00	0,00	290.048,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	942,24	0,00	290.990,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169409	0,15	0,00	290.990,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	25,96	0,00	291.016,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	23,62	0,00	291.040,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169337	0,39	0,00	291.040,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	214,65	0,00	291.255,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	12.736,11	0,00	303.991,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169362	3,00	0,00	303.994,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	232,09	0,00	304.226,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	13,68	0,00	304.240,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169376	0,04	0,00	304.240,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 179.873,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169150	6,57	0,00	304.246,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169398	0,08	0,00	304.247,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169426	0,08	0,00	304.247,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169441	0,95	0,00	304.248,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169444	0,06	0,00	304.248,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	3,25	0,00	304.251,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	46,85	0,00	304.298,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169455	5,53	0,00	304.303,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169457	0,58	0,00	304.304,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169468	0,14	0,00	304.304,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169507	0,04	0,00	304.304,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169509	94,84	0,00	304.399,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	1.260,00	0,00	305.659,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169536	6,76	0,00	305.666,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	220,88	0,00	305.887,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	128,18	0,00	306.015,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	230,16	0,00	306.245,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	13,25	0,00	306.258,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	53,99	0,00	306.312,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169308	0,70	0,00	306.313,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	62,98	0,00	306.376,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	17,85	0,00	306.394,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169315	0,03	0,00	306.394,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	198,55	0,00	306.592,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169333	0,05	0,00	306.592,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	23,12	0,00	306.615,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169345	20,15	0,00	306.636,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169346	1,95	0,00	306.637,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	40,00	0,00	306.677,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	2,40	0,00	306.680,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169367	0,15	0,00	306.680,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169465	0,00	0,08	306.680,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169477	0,00	345,00	306.335,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169490	0,00	0,46	306.334,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 179.873,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169527	0,00	2,41	306.332,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169545	0,00	12,91	306.319,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169554	0,00	9.856,55	296.463,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169157	0,00	52.137,02	244.326,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169297	0,00	100,77	244.225,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169329	0,00	321,60	243.903,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169352	0,00	1,63	243.902,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169437	0,00	0,04	243.902,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169482	0,00	69,58	243.832,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169513	0,00	1.260,00	242.572,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169518	0,00	1,08	242.571,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169552	0,00	71,07	242.500,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169553	0,00	2,40	242.497,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169558	0,00	123,64	242.374,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169568	0,00	3,63	242.370,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169570	0,00	127,12	242.243,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	0,00	54.950,89	187.292,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169271	0,00	2,70	187.289,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169281	0,00	621,70	186.668,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169286	0,00	27,12	186.641,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169289	0,00	0,04	186.641,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169290	0,00	2,05	186.639,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169330	0,00	0,01	186.639,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169338	0,00	0,78	186.638,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169355	0,00	81,47	186.556,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169485	0,00	0,91	186.555,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169492	0,00	8.490,74	178.065,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169521	0,00	1.256,54	176.808,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169537	0,00	11,03	176.797,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169538	0,00	1,34	176.796,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169406	0,00	0,04	176.796,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169325	0,00	1,35	176.794,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169339	0,00	78,86	176.715,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169478	0,00	0,15	176.715,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 179.873,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169500	0,00	1,58	176.714,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169503	0,00	22,05	176.692,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169529	0,00	5.543,53	171.148,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169555	0,00	27,61	171.121,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169313	0,00	446,40	170.674,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169323	0,00	205,30	170.469,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169341	0,00	7,15	170.462,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169351	0,00	27,09	170.435,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169359	0,00	2,30	170.432,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169483	0,00	4,81	170.427,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169487	0,00	19,29	170.408,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169488	0,00	12,72	170.395,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169551	0,00	185,40	170.210,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169556	0,00	4,88	170.205,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169561	0,00	55,81	170.149,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169572	0,00	0,02	170.149,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169242	0,00	26,03	170.123,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169301	0,00	1,86	170.121,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169368	0,00	6,07	170.115,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169369	0,00	3,45	170.112,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169461	0,00	8,73	170.103,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169473	0,00	0,01	170.103,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169539	0,00	2,55	170.101,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169571	0,00	0,03	170.101,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169324	0,00	0,34	170.100,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169366	0,00	0,07	170.100,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169388	0,00	1,87	170.098,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169480	0,00	7,46	170.091,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169506	0,00	10,85	170.080,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169515	0,00	2,62	170.077,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169533	0,00	270,27	169.807,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169563	0,00	464,67	169.342,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169567	0,00	3,47	169.339,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169381	0,00	0,17	169.339,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS

Saldo Anterior: 179.873,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169458	0,00	0,04	169.339,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169466	0,00	8,04	169.331,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169497	0,00	3.387,96	165.943,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169504	0,00	29,08	165.914,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169514	0,00	52,00	165.862,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169576	0,00	0,81	165.861,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	0,00	0,44	165.860,97 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169310	0,00	481,52	165.379,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169364	0,00	29,97	165.349,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			126.807,13	141.331,03	165.349,48 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			126.807,13	141.331,03	165.349,48 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 313.902,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22371	9358284	569,70	0,00	314.472,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8371 OC 62049
03/02/2023	22371	9358245	21.886,56	0,00	336.358,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3092 OC 63196
06/02/2023	22371	9358251	500,00	0,00	336.858,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988419 OC 63199
	22371	9358301	704,58	0,00	337.563,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6687 OC 63216
	22371	9358232	1.563,50	0,00	339.126,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681737 OC 63193
07/02/2023	22371	9358285	897,50	0,00	340.024,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 179254 OC 63192
	22371	9358290	1.501,50	0,00	341.525,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13339 OC 63201
	22371	9358297	568,00	0,00	342.093,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217763 OC 63203
	22371	9358291	1.250,00	0,00	343.343,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2500995 OC 63215
	22371	9358300	630,00	0,00	343.973,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2640 OC 63200
	22371	9358265	114,00	0,00	344.087,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44620 OC 63190
08/02/2023	22371	9358254	58,35	0,00	344.146,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299674 OC 63214
	22371	9358229	173,25	0,00	344.319,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34374 OC 63188
09/02/2023	22371	9358256	1.375,00	0,00	345.694,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556518 OC 63212
	22371	9358240	208,31	0,00	345.902,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11541 OC 62158
10/02/2023	22371	9358270	2.650,70	0,00	348.553,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3777 OC 63205
13/02/2023	22371	9358243	5.657,00	0,00	354.210,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 435742 OC 63209

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 313.902,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2023	22371	9358292	2.424,00	0,00	356.634,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884514 OC 63211
15/02/2023	22371	9358249	1.223,42	0,00	357.857,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4504 OC 63206
	22371	9358272	5.630,00	0,00	363.487,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 8851 OC 63204
16/02/2023	22371	9358241	99,60	0,00	363.587,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19962 OC 63892
17/02/2023	22371	9358255	3.132,00	0,00	366.719,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6853 OC 63968
24/02/2023	21919	9158894	30,00	0,00	366.749,55 D NOTA DE DOACAO Nº 989850 SÉRIE 2
27/02/2023	22371	9358288	200,00	0,00	366.949,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19974 OC 64272
28/02/2023	21949	9169420	1,66	0,00	366.951,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	1,44	0,00	366.952,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	1,44	0,00	366.954,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169190	25,81	0,00	366.979,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169216	210,08	0,00	367.189,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169220	3.528,33	0,00	370.718,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	694,15	0,00	371.412,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169397	1,66	0,00	371.414,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	6,85	0,00	371.420,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	1,51	0,00	371.422,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	1,72	0,00	371.424,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169186	34,88	0,00	371.459,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169214	10,85	0,00	371.469,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169222	4,14	0,00	371.474,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169228	0,25	0,00	371.474,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	19,91	0,00	371.494,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	1,72	0,00	371.495,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169163	0,09	0,00	371.496,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169183	278,93	0,00	371.774,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169195	0,67	0,00	371.775,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169196	149,94	0,00	371.925,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169206	0,24	0,00	371.925,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	1,44	0,00	371.927,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	0,51	0,00	371.927,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169218	5,57	0,00	371.933,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 313.902,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169150	5,41	0,00	371.938,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	2,12	0,00	371.940,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	145,45	0,00	372.086,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169241	0,48	0,00	372.086,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169175	0,01	0,00	372.086,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169202	0,24	0,00	372.087,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169219	0,21	0,00	372.087,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	18	0,01	0,00	372.087,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	4,04	0,00	372.091,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	4,29	0,00	372.095,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169197	61,25	0,00	372.156,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169207	228,42	0,00	372.385,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169223	4,32	0,00	372.389,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	2,92	0,00	372.392,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169446	1,66	0,00	372.394,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169182	65,41	0,00	372.459,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169187	1.581,20	0,00	374.040,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169201	750,00	0,00	374.790,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	199,52	0,00	374.990,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	1,39	0,00	374.991,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169152	1,72	0,00	374.993,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	145,45	0,00	375.138,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169209	239,25	0,00	375.378,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	4,32	0,00	375.382,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169424	0,00	0,11	375.382,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169427	0,00	0,05	375.382,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169439	0,00	1,38	375.380,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169170	0,00	195,18	375.185,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169173	0,00	6,38	375.179,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169210	0,00	239,25	374.940,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169417	0,00	0,07	374.940,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169435	0,00	0,08	374.939,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169440	0,00	0,08	374.939,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169174	0,00	75,95	374.863,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 313.902,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169179	0,00	83,51	374.780,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169429	0,00	0,03	374.780,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169151	0,00	91.586,82	283.193,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169154	0,00	115,09	283.078,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169191	0,00	4,99	283.073,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169192	0,00	24,00	283.049,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169198	0,00	27,08	283.022,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169224	0,00	4,32	283.018,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169399	0,00	0,01	283.018,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169403	0,00	0,08	283.017,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169419	0,00	0,06	283.017,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169442	0,00	0,07	283.017,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169185	0,00	49,42	282.968,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169199	0,00	727,76	282.240,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169331	0,00	0,10	282.240,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169418	0,00	1,38	282.239,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169167	0,00	262,56	281.976,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169414	0,00	0,08	281.976,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169150	0,00	1.245,52	280.731,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169193	0,00	173,08	280.557,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169205	0,00	135,13	280.422,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169413	0,00	0,34	280.422,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	17	0,00	0,10	280.422,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169161	0,00	0,48	280.421,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169176	0,00	752,03	279.669,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169405	0,00	0,34	279.669,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169408	0,00	0,07	279.669,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169445	0,00	0,11	279.669,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169188	0,00	1.581,20	278.088,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169401	0,00	1,38	278.086,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169412	0,00	0,02	278.086,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			61.479,85	97.295,69	278.086,74 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			61.479,85	97.295,69	278.086,74 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 15.818,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169156	30,00	0,00	15.848,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169153	0,00	1.024,61	14.824,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	19	0,01	0,00	14.824,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			30,01	1.024,61	14.824,31 D <===== Saldo da Conta em 02/2023
			30,01	1.024,61	14.824,31 D <===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 25.514,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22371	9358263	1.021,20	0,00	26.536,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1550 OC
14/02/2023	22371	9358289	784,40	0,00	27.320,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1554 OC
	22371	9358299	111.184,11	0,00	138.504,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4434 OC
17/02/2023	22371	9358282	703,00	0,00	139.207,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1559 OC
23/02/2023	22371	9358280	758,50	0,00	139.966,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8941 OC
24/02/2023	22371	9358275	190,00	0,00	140.156,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1384 OC 64225
	22371	9358262	666,00	0,00	140.822,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1562 OC
28/02/2023	21903	20	0,02	0,00	140.822,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169247	0,00	121.446,87	19.375,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169267	350,95	0,00	19.726,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169265	0,00	366,04	19.360,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169266	2.415,84	0,00	21.775,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			118.074,02	121.812,91	21.775,94 D <===== Saldo da Conta em 02/2023
			118.074,02	121.812,91	21.775,94 D <===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 7.778,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2023	22371	9358293	1.800,00	0,00	9.578,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1401 OC 63894
28/02/2023	21949	9169231	0,00	2.736,15	6.842,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169262	0,00	360,25	6.482,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169244	0,00	226,55	6.255,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169251	0,00	332,81	5.923,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.800,00	3.655,76	5.923,08 D <===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.778,84 D

1.800,00 3.655,76 5.923,08 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: 22.668,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22371	9358266	112,00	0,00	22.780,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4571 OC
03/02/2023	22371	9358234	244,80	0,00	23.025,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1276 OC 62333
	22371	9358278	35,80	0,00	23.061,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11038 OC 62473
24/02/2023	21919	9158896	40,00	0,00	23.101,47 D NOTA DE DOACAO Nº 989850 SÉRIE 2
28/02/2023	21949	9169254	1,82	0,00	23.103,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169255	0,00	131,36	22.971,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169229	14,60	0,00	22.986,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169260	0,00	55,51	22.931,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169230	0,00	2.877,21	20.053,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169249	7,00	0,00	20.060,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	21	0,01	0,00	20.060,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			456,03	3.064,08	20.060,82 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2023
			456,03	3.064,08	20.060,82 D <<<<<<< Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22371	9358230	77,80	0,00	77,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43723 OC
	22371	9358244	1.190,00	0,00	1.267,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217191 OC 62191
17/02/2023	22371	9358268	1.088,64	0,00	2.356,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 219406 OC 63895
23/02/2023	22371	9358283	540,00	0,00	2.896,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5245 OC 64273
	22371	9358252	208,61	0,00	3.105,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48749 OC 64274
28/02/2023	21949	9169203	0,00	269,31	2.835,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169204	0,00	180,00	2.655,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			3.105,05	449,31	2.655,74 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2023
			3.105,05	449,31	2.655,74 D <<<<<<< Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 2.610,12 D

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.610,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2023	21903	15	0,00	584,00	2.026,12 D RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA CONTÁBIL EDOC 20230004.00337 CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
28/02/2023	21903	16	0,00	1.550,00	476,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169233	0,00	15,13	460,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			0,00	2.149,13	460,99 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	2.149,13	460,99 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 11.928,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2023	22371	9358281	1.598,40	0,00	13.527,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5792 OC 63605
14/02/2023	22371	9358273	400,00	0,00	13.927,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 166430 OC 63604
28/02/2023	21949	9169253	0,00	589,00	13.338,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169246	0,00	99,90	13.238,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169232	0,00	2.213,04	11.025,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	22	0,01	0,00	11.025,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.998,41	2.901,94	11.025,40 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.998,41	2.901,94	11.025,40 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 14.340,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22371	9358260	1.800,00	0,00	16.140,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 734 OC 60040
16/02/2023	22371	9358295	600,00	0,00	16.740,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 739 OC 60040
23/02/2023	22371	9358269	1.200,00	0,00	17.940,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 740 OC 63969
28/02/2023	21949	9169579	0,00	3.000,00	14.940,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169257	0,00	171,60	14.768,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			3.600,00	3.171,60	14.768,70 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			3.600,00	3.171,60	14.768,70 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22371	9358253	503,72	0,00	503,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43722 OC
28/02/2023	21949	9169237	0,00	503,72	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			503,72	503,72	0,00 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			503,72	503,72	0,00 D <<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22371	9358267	8.450,00	0,00	8.450,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FSO FRANCO TAVEIRA 11 OC 60875
	21986	9190875	0,00	845,00	7.605,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134122
	21986	9190878	0,00	845,00	6.760,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134125
	21986	9190870	0,00	845,00	5.915,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134117
	21986	9190876	0,00	845,00	5.070,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134123
	21986	9190874	0,00	845,00	4.225,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134121
	21986	9190873	0,00	845,00	3.380,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134120
	21986	9190877	0,00	845,00	2.535,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134124
	21986	9190869	0,00	845,00	1.690,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134116
	21986	9190871	0,00	845,00	845,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134118
	21986	9190872	0,00	845,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134119
			8.450,00	8.450,00	0,00 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			8.450,00	8.450,00	0,00 D <<<===== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HDS

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	21919	9158890	1.222,35	0,00	1.222,35 D NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U
	21986	9190850	0,00	305,88	916,47 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134034
	21919	9158895	1.608,08	0,00	2.524,55 D NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U
	21919	9158897	9.928,44	0,00	12.452,99 D NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U
	21986	9190855	0,00	2.997,34	9.455,65 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134039
	21986	9190845	0,00	201,01	9.254,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134029
	21986	9190846	0,00	201,01	9.053,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134030
	21986	9190847	0,00	201,01	8.852,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134031
	21986	9190854	0,00	2.487,59	6.365,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134038

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	21986	9190844	0,00	201,01	6.164,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134028
	21986	9190851	0,00	1.222,35	4.941,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134035
	21986	9190853	0,00	2.487,59	2.454,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134037
	21986	9190840	0,00	201,01	2.253,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134024
	21986	9190841	0,00	201,01	2.052,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134025
	21986	9190852	0,00	1.955,92	96,14 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134036
	21986	9190842	0,00	201,01	-104,87 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134026
	21986	9190843	0,00	201,01	-305,88 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134027
	21919	9158893	305,88	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U
			13.064,75	13.064,75	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			13.064,75	13.064,75	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 1.550,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	21919	9158891	1.807,73	0,00	3.357,73 D NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U
	21986	9190856	0,00	553,66	2.804,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134040
	21986	9190848	0,00	896,58	1.907,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134032
	21986	9190858	0,00	726,93	1.180,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134042
	21986	9190857	0,00	527,14	653,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134041
	21986	9190849	0,00	853,64	-200,22 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134033
	21919	9158892	1.750,22	0,00	1.550,00 D NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U
27/02/2023	22371	9358242	10.500,00	0,00	12.050,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 838 OC 61953
28/02/2023	21949	9169396	0,00	1.550,00	10.500,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21986	9190864	0,00	1.050,00	9.450,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134294
	21986	9190863	0,00	1.050,00	8.400,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134293
	21986	9190868	0,00	1.050,00	7.350,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134298
	21986	9190867	0,00	1.050,00	6.300,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134297
	21986	9190860	0,00	1.050,00	5.250,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134290
	21986	9190866	0,00	1.050,00	4.200,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134296
	21986	9190862	0,00	1.050,00	3.150,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134292
	21986	9190861	0,00	1.050,00	2.100,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134291
	21986	9190859	0,00	1.050,00	1.050,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134289
	21986	9190865	0,00	1.050,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134295

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11395 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 1.550,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			14.057,95	15.607,95	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			14.057,95	15.607,95	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	21988	9190884	163,33	0,00	-163,33 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51250
	21988	9190882	163,33	0,00	-326,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51260
	21988	9190881	163,33	0,00	-489,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51240
	21988	9190883	163,33	0,00	-653,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51246
28/02/2023	21903	23	0,00	653,32	0,00 C RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 51250/51246/51240/51260
			653,32	653,32	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			653,32	653,32	0,00 C <<===== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS

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

Saldo Anterior: 3.767.976,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21903	33	0,00	3.767.976,21	0,00 D BAIXA PARC. CONTRATO DE GESTÃO 9º TERMO ADITIVO 002/2013 - SES/GO 02/2023
	21903	32	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	3.767.976,21	11.303.928,63 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			11.303.928,63	3.767.976,21	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: 222.955,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21903	35	0,00	222.955,10	0,00 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL 02/2023
			0,00	222.955,10	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	222.955,10	0,00 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

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
28/02/2023	21903	35	222.955,10	0,00	222.955,10 D RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL 02/2023
			222.955,10	0,00	222.955,10 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			222.955,10	0,00	222.955,10 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
13/02/2023	21986	9190840	201,01	0,00	770,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134024
	21986	9190841	201,01	0,00	971,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134025
	21986	9190842	201,01	0,00	1.172,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134026
	21986	9190854	2.487,59	0,00	3.659,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134038
	21986	9190846	201,01	0,00	3.860,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134030
	21986	9190852	1.955,92	0,00	5.816,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134036
	21986	9190844	201,01	0,00	6.017,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134028
	21986	9190855	2.997,34	0,00	9.014,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134039
	21986	9190847	201,01	0,00	9.215,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134031
	21986	9190850	305,88	0,00	9.521,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134034
	21986	9190851	1.222,35	0,00	10.744,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134035
	21986	9190843	201,01	0,00	10.945,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134027
	21986	9190845	201,01	0,00	11.146,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134029
	21986	9190853	2.487,59	0,00	13.633,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134037
			13.064,75	0,00	13.633,81 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			13.064,75	0,00	13.633,81 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
13/02/2023	21986	9190849	853,64	0,00	11.486,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134033
	21986	9190857	527,14	0,00	12.013,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134041
	21986	9190848	896,58	0,00	12.910,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134032
	21986	9190856	553,66	0,00	13.464,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134040
	21986	9190858	726,93	0,00	14.191,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134042
			3.557,95	0,00	14.191,01 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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

3.557,95 0,00 14.191,01 D <===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS

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

Saldo Anterior: 4.993.080,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	21986	9190873	845,00	0,00	4.993.925,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134120
	21986	9190869	845,00	0,00	4.994.770,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134116
	21986	9190870	845,00	0,00	4.995.615,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134117
	21986	9190872	845,00	0,00	4.996.460,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134119
	21986	9190875	845,00	0,00	4.997.305,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134122
	21986	9190874	845,00	0,00	4.998.150,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134121
	21986	9190876	845,00	0,00	4.998.995,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134123
	21986	9190877	845,00	0,00	4.999.840,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134124
	21986	9190871	845,00	0,00	5.000.685,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134118
	21986	9190878	845,00	0,00	5.001.530,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134125
			8.450,00	0,00	5.001.530,06 D <===== Saldo da Conta em 02/2023
			8.450,00	0,00	5.001.530,06 D <===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 693.117,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	21988	9190883	0,00	1.400,00	691.717,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51246
	21988	9190882	0,00	1.400,00	690.317,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51260
	21988	9190881	0,00	1.400,00	688.917,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51240
	21988	9190884	0,00	1.400,00	687.517,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51250
28/02/2023	21986	9190860	1.050,00	0,00	688.567,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134290
	21986	9190859	1.050,00	0,00	689.617,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134289
	21986	9190864	1.050,00	0,00	690.667,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134294
	21986	9190861	1.050,00	0,00	691.717,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134291
	21986	9190863	1.050,00	0,00	692.767,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134293
	21986	9190868	1.050,00	0,00	693.817,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134298
	21986	9190867	1.050,00	0,00	694.867,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134297
	21986	9190866	1.050,00	0,00	695.917,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134296
	21986	9190865	1.050,00	0,00	696.967,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134295
	21986	9190862	1.050,00	0,00	698.017,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134292

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 693.117,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			10.500,00	5.600,00	698.017,39 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			10.500,00	5.600,00	698.017,39 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

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

Saldo Anterior: 188.443,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21903	31	189.075,70	0,00	377.518,74 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02.2023
			189.075,70	0,00	377.518,74 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			189.075,70	0,00	377.518,74 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: 54.648,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21903	31	54.831,95	0,00	109.480,43 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02.2023
			54.831,95	0,00	109.480,43 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			54.831,95	0,00	109.480,43 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: 31.905,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21903	31	32.012,41	0,00	63.917,70 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02.2023
			32.012,41	0,00	63.917,70 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			32.012,41	0,00	63.917,70 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: 8.983,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22002	9195663	9.240,02	0,00	18.223,03 D F012 - FOLHA - PIS 02/2023
			9.240,02	0,00	18.223,03 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			9.240,02	0,00	18.223,03 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 189.922,29 C

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 189.922,29 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22371	9358397	729,90	0,00	189.192,39 C	8 EDOC 202300400195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8748
	22371	9358253	0,00	503,72	189.696,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43722 OC
	22371	9358230	0,00	77,80	189.773,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43723 OC
	22371	9358244	0,00	1.190,00	190.963,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217191 OC 62191
	22371	9358284	0,00	569,70	191.533,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8371 OC 62049
02/02/2023	22371	9358406	708,00	0,00	190.825,61 C	8 EDOC 20230004.00202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71201
	22371	9358404	485,00	0,00	190.340,61 C	8 EDOC 20230004.00153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LIDER BORRACHAS EIRELI 5742
	22371	9358287	0,00	2.869,25	193.209,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3088 OC 62989
	22371	9358231	0,00	1.325,00	194.534,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59197 OC 62988
03/02/2023	22371	9358245	0,00	21.886,56	216.421,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3092 OC 63196
	22371	9358286	0,00	121,00	216.542,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217633 OC 57621
	22371	9358235	0,00	9.750,00	226.292,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144288 OC 62983
	22371	9358247	0,00	696,12	226.988,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6667 OC 62985
	22371	9358234	0,00	244,80	227.233,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1276 OC 62333
	22371	9358278	0,00	35,80	227.269,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11038 OC 62473
	22371	9358407	80,00	0,00	227.189,14 C	8 EDOC 2023000400203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499401
	22371	9358279	0,00	4.692,00	231.881,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 144324 OC
06/02/2023	22371	9358232	0,00	1.563,50	233.444,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681737 OC 63193
	22371	9358296	0,00	258,00	233.702,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 216914 OC 63112
	22371	9358418	860,00	0,00	232.842,64 C	8 EDOC 20230004.00205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139863
	22371	9358263	0,00	1.021,20	233.863,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1550 OC
	22371	9358237	0,00	4.520,00	238.383,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 144681 OC
	22371	9358301	0,00	704,58	239.088,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6687 OC 63216
	22371	9358415	858,79	0,00	238.229,63 C	8 EDOC 2023000400176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1939
	22371	9358421	900,00	0,00	237.329,63 C	8 EDOC 2023000400172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34149
	22371	9358408	2.259,15	0,00	235.070,48 C	8 EDOC 20230004.00241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1671407
	22371	9358422	235,00	0,00	234.835,48 C	8 EDOC 20230004.00240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124566
	22371	9358411	1.598,00	0,00	233.237,48 C	8 EDOC 20230004.00210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 189.922,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE MED HOSP LTDA 212851
06/02/2023	22371	9358419	316,76	0,00	232.920,72 C	8 EDOC 20230004.00204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44317
	22371	9358251	0,00	500,00	233.420,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988419 OC 63199
	22371	9358410	63,45	0,00	233.357,27 C	8 EDOC 20230004.00240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124565
	22371	9358260	0,00	1.800,00	235.157,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 734 OC 60040
	22371	9358257	0,00	8.132,70	243.289,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228456 OC 63117
07/02/2023	22371	9358300	0,00	630,00	243.919,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2640 OC 63200
	22371	9358290	0,00	1.501,50	245.421,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13339 OC 63201
	22371	9358426	1.118,40	0,00	244.303,07 C	8 EDOC 20230004.00243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10804
	22371	9358648	584,00	0,00	243.719,07 C	EDOC 20230004.00337 BAIXA CONTÁBIL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 07/02/2023
	22371	9358423	8.037,00	0,00	235.682,07 C	8 EDOC 2023000400242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3325
	22371	9358298	0,00	633,62	236.315,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125806 OC 63115
	22371	9358233	0,00	1.349,42	237.665,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125811 OC 63115
	22371	9358277	0,00	71,09	237.736,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13340 OC 63116
	22371	9358294	0,00	95,15	237.831,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681546 OC 62987
	22371	9358291	0,00	1.250,00	239.081,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2500995 OC 63215
	22371	9358265	0,00	114,00	239.195,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44620 OC 63190
	22371	9358297	0,00	568,00	239.763,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217763 OC 63203
	22371	9358285	0,00	897,50	240.660,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 179254 OC 63192
08/02/2023	22371	9358250	0,00	1.020,00	241.680,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217394 OC 63112
	22371	9358276	0,00	1.434,54	243.115,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884610 OC 63114
	22371	9358271	0,00	2.070,00	245.185,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34326 OC 57620
	22371	9358302	0,00	180,00	245.365,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 71427 OC 62984
	22371	9358229	0,00	1.091,25	246.456,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34374 OC 63188
	22371	9358236	0,00	328,00	246.784,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299675 OC 63223
	22371	9358433	691,70	0,00	246.092,94 C	8 EDOC 2023000400244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1547574
	22371	9358246	0,00	390,50	246.483,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 461133 OC 63111
	22371	9358264	0,00	3.260,00	249.743,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 189.922,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3518826 OC 63113
08/02/2023	22371	9358431	105.391,72	0,00	144.351,72 C	8 EDOC 2023000400147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4429
	22371	9358254	0,00	58,35	144.410,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299674 OC 63214
09/02/2023	22371	9358435	3.894,00	0,00	140.516,07 C	8 EDOC 2023000400246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14885
	22371	9358256	0,00	1.375,00	141.891,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556518 OC 63212
	22371	9358438	1.917,00	0,00	139.974,07 C	8 EDOC 2023000400196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 115
	22371	9358434	1.200,00	0,00	138.774,07 C	8 EDOC 2023000400245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 715
	22371	9358240	0,00	208,31	138.982,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11541 OC 62158
10/02/2023	22371	9358444	902,80	0,00	138.079,58 C	8 EDOC 2023000400236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1543
	22371	9358446	370,00	0,00	137.709,58 C	8 EDOC 2023000400236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1535
	22371	9358443	115,79	0,00	137.593,79 C	8 EDOC 2023000400249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 875292
	22371	9358445	814,00	0,00	136.779,79 C	8 EDOC 2023000400236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1539
	22371	9358450	503,72	0,00	136.276,07 C	8 EDOC 20230004.00301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 43722
	22371	9358447	703,00	0,00	135.573,07 C	8 EDOC 2023000400236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1530
	22371	9358449	77,80	0,00	135.495,27 C	8 EDOC 20230004.00301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 43723
	22371	9358448	4.925,00	0,00	130.570,27 C	8 EDOC 20230004.00248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986817
	22371	9358492	584,00	0,00	129.986,27 C	8 EDOC 20230004.00191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1175
	22371	9358491	156,00	0,00	129.830,27 C	8 EDOC 20230004.00247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3504512
	22371	9358270	0,00	2.650,70	132.480,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3777 OC 63205
	22371	9358281	0,00	1.598,40	134.079,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5792 OC 63605
13/02/2023	22371	9358497	758,50	0,00	133.320,87 C	8 EDOC 2023000400237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8618
	22371	9358243	0,00	5.657,00	138.977,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 435742 OC 63209
	22371	9358499	711,54	0,00	138.266,33 C	8 EDOC 2023000400306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13279
	22371	9358274	0,00	1.397,50	139.663,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 189.922,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126015 OC 63115
13/02/2023	22371	9358494	5.509,86	0,00	134.153,97 C	8 EDOC 2023000400307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8617
	22371	9358498	466,00	0,00	133.687,97 C	8 EDOC 2023000400243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10857
	22371	9358495	250,00	0,00	133.437,97 C	8 EDOC 2023000400308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 49230
14/02/2023	22371	9358303	0,00	124,75	133.562,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3118 OC 62989
	22371	9358289	0,00	784,40	134.347,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1554 OC
	22371	9358292	0,00	2.424,00	136.771,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884514 OC 63211
	22371	9358273	0,00	400,00	137.171,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 166430 OC 63604
	22371	9358505	1.435,60	0,00	135.735,52 C	8 EDOC 20230004.00312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 2
	22371	9358299	0,00	111.184,11	246.919,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4434 OC
	22371	9358501	2.475,00	0,00	244.444,63 C	8 EDOC 20230004.00266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1490
	22371	9358261	0,00	186,00	244.630,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 162866 OC 63221
	22371	9358503	2.770,75	0,00	241.859,88 C	8 EDOC 20230004.00313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20869
15/02/2023	22371	9358249	0,00	1.223,42	243.083,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4504 OC 63206
	22371	9358272	0,00	5.630,00	248.713,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 8851 OC 63204
	22371	9358508	664,80	0,00	248.048,50 C	8 EOD 2023000400314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1259
16/02/2023	22371	9358519	1.440,00	0,00	246.608,50 C	8 EDOC 2023000400315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1264
	22371	9358241	0,00	99,60	246.708,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19962 OC 63892
	22371	9358521	7.236,00	0,00	239.472,10 C	8 EDOC 20230004.00316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226118
	22371	9358518	375,00	0,00	239.097,10 C	8 EDOC 20230004.00317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58395
	22371	9358295	0,00	600,00	239.697,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 739 OC 60040
17/02/2023	22371	9358268	0,00	1.088,64	240.785,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 219406 OC 63895
	22371	9358255	0,00	3.132,00	243.917,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6853 OC 63968
	22371	9358584	188,16	0,00	243.729,58 C	8 EDOC 2023000400319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44527
	22371	9358282	0,00	703,00	244.432,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1559 OC
	22371	9358239	0,00	269,76	244.702,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 282 OC 63220

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 189.922,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22371	9358587	569,70	0,00	244.132,64 C	8 EDOC 2023000400383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8371
	22371	9358586	1.190,00	0,00	242.942,64 C	8 EDOC 2023000400382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217191
	22371	9358590	199,20	0,00	242.743,44 C	8 EDOC 2023000400380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 530
	22371	9358591	925,00	0,00	241.818,44 C	8 EDOC 2023000400238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987499
	22371	9358585	720,00	0,00	241.098,44 C	8 EDOC 2023000400381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3138
	22371	9358594	3.440,00	0,00	237.658,44 C	8 EDOC 2023000400320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141940
	22371	9358228	0,00	58,88	237.717,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126494 OC 63115
	22371	9358593	7.150,00	0,00	230.567,32 C	8 EDOC 2023000400299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 565
	22371	9358597	11.500,00	0,00	219.067,32 C	8 EDOC 2023000400384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 136895
23/02/2023	22371	9358599	2.869,25	0,00	216.198,07 C	8 EDOC 20230004.00385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3088
	22371	9358602	173,76	0,00	216.024,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73016
	22371	9358269	0,00	1.200,00	217.224,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 740 OC 63969
	22371	9358252	0,00	208,61	217.432,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48749 OC 64274
	22371	9358283	0,00	540,00	217.972,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5245 OC 64273
	22371	9358280	0,00	758,50	218.731,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8941 OC
24/02/2023	22371	9358275	0,00	190,00	218.921,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1384 OC 64225
	22371	9358606	21.886,56	0,00	197.034,86 C	8 EDOC 20230004.00387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3092
	22371	9358604	121,00	0,00	196.913,86 C	8 EDOC 20230004.00389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217633
	22371	9358259	0,00	245,00	197.158,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 220227 OC 64130
	22371	9358293	0,00	1.800,00	198.958,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1401 OC 63894
	22371	9358603	244,80	0,00	198.714,06 C	8 EDOC 20230004.00388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1276
	22371	9358262	0,00	666,00	199.380,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1562 OC
27/02/2023	22371	9358248	0,00	44,16	199.424,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126573 OC 63115
	22371	9358611	704,58	0,00	198.719,64 C	8 EDOC 2023000400445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6687

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 189.922,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2023	22371	9358242	0,00	10.500,00	209.219,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 838 OC 61953
	22371	9358618	568,00	0,00	208.651,64 C	8 EDOC 2023000400443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217763
	22371	9358288	0,00	200,00	208.851,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19974 OC 64272
	22371	9358619	1.800,00	0,00	207.051,64 C	8 EDOC 2023000400444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 734
	22371	9358615	412,50	0,00	206.639,14 C	8-20230004.00239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58625
28/02/2023	22371	9358632	114,00	0,00	206.525,14 C	8 EDOC 20230004.00451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44620
	22371	9358641	1.501,50	0,00	205.023,64 C	8 EDOC 2023000400449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13339
	22371	9358623	630,00	0,00	204.393,64 C	8 EDOC 2023000400446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2640
	22371	9358624	1.250,00	0,00	203.143,64 C	8 EDOC 2023000400448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 2500995
	22371	9358238	0,00	36,00	203.179,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3533174 OC 63113
	22371	9358638	71,09	0,00	203.108,55 C	8 EDOC 2023000400450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13340
			223.402,13	236.588,39	203.108,55 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			223.402,13	236.588,39	203.108,55 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 336,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22371	9358266	0,00	112,00	448,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4571 OC
06/02/2023	22371	9358412	112,00	0,00	336,00 C	8 EDOC 20220004.02884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4416
	22371	9358413	112,00	0,00	224,00 C	8 EDOC 20220004.02884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4426
	22371	9358304	0,00	79.997,19	80.221,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 621 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
15/02/2023	22371	9358258	0,00	104,30	80.325,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64927 OC 62986
17/02/2023	22371	9358339	0,00	320.582,04	400.907,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 68 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/02/2023	22371	9358600	112,00	0,00	400.795,53 C	8 EDOC 20230004.00154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4480

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 336,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22371	9358645	79.997,19	0,00	320.798,34 C 8- EDOC 2023000400412 PAGAMENTO DÉBITO C/8-C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 621
			80.333,19	400.795,53	320.798,34 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			80.333,19	400.795,53	320.798,34 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 388.693,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22371	9358359	0,00	12.411,00	401.104,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358313	0,00	1.880,00	402.984,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358396	871,80	0,00	402.112,74 C 8 EDOC 2023000400014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15438
	22371	9358365	0,00	103.093,06	505.205,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1656 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358398	71,68	0,00	505.134,12 C 8 EDOC 2023000400215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 150775
02/02/2023	22371	9358315	0,00	440,90	505.575,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3009276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358312	0,00	23.198,52	528.773,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 98547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358374	0,00	4.688,00	533.461,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1994 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358347	0,00	2.078,70	535.540,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358673	440,90	0,00	535.099,34 C P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00229. DOC:3009276. F:REDEMOB CONSORCI
	22371	9358373	0,00	148,50	535.247,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2991189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358671	148,50	0,00	535.099,34 C P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00182. DOC:2991189. F:REDEMOB CONSORCI
	22371	9358401	3.781,37	0,00	531.317,97 C 8 EDOC 2023000400048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25487
03/02/2023	22371	9358370	0,00	60.090,18	591.408,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 81 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358348	0,00	61.706,03	653.114,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358320	0,00	58.620,46	711.734,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358310	0,00	88.362,65	800.097,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 388.693,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22371	9358367	0,00	5.804,00	805.901,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358322	0,00	44.702,54	850.603,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/02/2023	22371	9358390	17,71	0,00	850.586,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 019854
06/02/2023	22371	9358341	0,00	117,60	850.703,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358326	0,00	26,52	850.730,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 338407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358420	596,00	0,00	850.134,24 C	8 EDOC 2023000400110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 6
	22371	9358417	20.373,11	0,00	829.761,13 C	8 EDOC 2023000400093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50449
	22371	9358416	1.970,00	0,00	827.791,13 C	8 EDOC 2023000400098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50450
	22371	9358414	23.198,52	0,00	804.592,61 C	8 EDOC 2023000400300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 98547
	22371	9358409	363,09	0,00	804.229,52 C	8 EDOC 2023000400158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 QUEST TECNOLOGIA LTDA 019854
	22371	9358357	0,00	352,00	804.581,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358325	0,00	1.805,90	806.387,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358309	0,00	6.994,62	813.382,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4460 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358338	0,00	400,00	813.782,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/02/2023	22371	9358335	0,00	3.600,00	817.382,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358330	0,00	311,90	817.693,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3031168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358362	0,00	3.988,34	821.682,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/02/2023	22371	9358333	0,00	3.955,56	825.637,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 49323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358351	0,00	596,00	826.233,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358307	0,00	125,00	826.358,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 908387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358429	4.784,70	0,00	821.574,14 C	8 EDOC 20230004.00108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18220
	22371	9358670	311,90	0,00	821.262,24 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 277. DOC:3031168. F:REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 388.693,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22371	9358306	0,00	104,45	821.366,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91982353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358356	0,00	859,00	822.225,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358372	0,00	27.289,12	849.514,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358358	0,00	39.154,50	888.669,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358327	0,00	5.000,00	893.669,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358428	8.213,01	0,00	885.456,30 C	8 EDOC 2023000400104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 162023
09/02/2023	22371	9358318	0,00	675,00	886.131,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00244825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358336	0,00	808,33	886.939,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358324	0,00	2.084,12	889.023,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358350	0,00	7.871,68	896.895,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358369	0,00	22.546,27	919.441,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358352	0,00	1.490,60	920.932,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/02/2023	22371	9358440	104,45	0,00	920.827,85 C	9 EDOC 2023000400377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREFEITURA DE GOIANIA 91982353
	22371	9358451	60.090,18	0,00	860.737,67 C	8 EDOC 2023000400330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 81
	22371	9358452	61.706,03	0,00	799.031,64 C	8 EDOC 2023000400237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1089
	22371	9358453	85.088,30	0,00	713.943,34 C	8 EDOC 2023000400324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 518
	22371	9358442	1.543,46	0,00	712.399,88 C	8 EDOC 2023000400267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 244
	22371	9358384	2.691,25	0,00	709.708,63 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 518
	22371	9358380	583,10	0,00	709.125,53 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 518
	22371	9358343	0,00	20.373,10	729.498,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358311	0,00	1.970,00	731.468,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358342	0,00	1.614,51	733.083,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 79 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 388.693,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/02/2023	22371	9358337	0,00	2.382,68	735.465,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 2797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/02/2023	22371	9358496	885,51	0,00	734.580,31 C	8 EDOC 20230004.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 53988
	22371	9358328	0,00	7.038,86	741.619,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000462476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358344	0,00	1.109,15	742.728,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358363	0,00	25.193,24	767.921,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/02/2023	22371	9358500	886,50	0,00	767.035,06 C	8 EDOC 20230004.00144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21837
	22371	9358502	9.712,50	0,00	757.322,56 C	8 EDOC 20230004.00177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 51
	22371	9358504	12.411,00	0,00	744.911,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 8 EDOC 20230004.00303 31900-5 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001654
	22371	9358332	0,00	980,00	745.891,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358305	0,00	8.213,01	754.104,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 452023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358360	0,00	30.154,27	784.258,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358371	0,00	3.026,00	787.284,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/02/2023	22371	9358385	1.358,24	0,00	785.926,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3463
	22371	9358515	42.379,90	0,00	743.546,70 C	8 EDOC 2023000400360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2127
	22371	9358511	28.158,40	0,00	715.388,30 C	8 EDOC 2023000400276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TELEFONICA BRASIL S.A. 152974
	22371	9358393	963,69	0,00	714.424,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3464
	22371	9358314	0,00	886,50	715.311,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358516	28.557,38	0,00	686.753,73 C	8 EDOC 2023000400261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3464
	22371	9358509	40.249,07	0,00	646.504,66 C	8 EDOC 2023000400261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3463
	22371	9358353	0,00	6.127,70	652.632,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 029299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358346	0,00	5.552,00	658.184,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2511 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 388.693,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/02/2023	22371	9358382	2.322,64	0,00	655.861,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2127
16/02/2023	22371	9358675	396,00	0,00	655.465,72 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00422. DOC:44965. F:VIACAO ARAGUARIN
	22371	9358672	6.615,70	0,00	648.850,02 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00427. DOC:3067888. F:REDEMOB CONSOR
	22371	9358361	0,00	6.615,70	655.465,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3067888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358349	0,00	2.474,10	657.939,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358317	0,00	240,00	658.179,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL PONTO COM 25421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358340	0,00	396,00	658.575,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/02/2023	22371	9358579	1.650,00	0,00	656.925,82 C	8 EDOC 20230004.00268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6955
	22371	9358674	148,50	0,00	656.777,32 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4.00438. DOC:3076902. F:REDEMOB CONSOR
	22371	9358316	0,00	148,50	656.925,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3076902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358583	213.606,42	0,00	443.319,40 C	8 EDOC 20230004.00273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA 2
	22371	9358378	5.740,72	0,00	437.578,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA 2
20/02/2023	22371	9358386	29,98	0,00	437.548,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797159
	22371	9358394	39,38	0,00	437.509,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797159
	22371	9358387	10,42	0,00	437.498,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797420
	22371	9358377	7,03	0,00	437.491,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797420
21/02/2023	22371	9358392	170,38	0,00	437.321,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3467
22/02/2023	22371	9358596	26,52	0,00	437.294,97 C	8 EDOC 2023000400339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 338407
	22371	9358598	213.606,42	0,00	223.688,55 C	8 EDOC 20230004.00273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA 2
	22371	9358592	2.066,67	0,00	221.621,88 C	8 EDOC 2023000400396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797420
	22371	9358589	900,00	0,00	220.721,88 C	8 EDOC 2023000400325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FRANCISCA VIEIRA LIMA LTDA 205
	22371	9358331	0,00	10.194,19	230.916,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 43379134 OC FORNECEDORES

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 388.693,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVICOS DIVERSOS
22/02/2023	22371	9358588	2.811,27	0,00	228.104,80 C	8 EDOC 2023000400275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3467
	22371	9358669	0,00	213.606,42	441.711,22 C	ESTORNO 8 EDOC 20230004.00273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/02/2023
	22371	9358319	0,00	8.076,81	449.788,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 43379127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358354	0,00	342,63	450.130,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 43379137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358595	7.802,32	0,00	442.328,34 C	8 EDOC 2023000400394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797159
23/02/2023	22371	9358364	0,00	380,80	442.709,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 020852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358368	0,00	1.543,46	444.252,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/02/2023	22371	9358329	0,00	464,10	444.716,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3494430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358345	0,00	1.650,00	446.366,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358334	0,00	464,10	446.830,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3494438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/02/2023	22371	9358610	1.805,90	0,00	445.024,90 C	8 EDOC 2023000400356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6494
	22371	9358617	9.456,00	0,00	435.568,90 C	8 EDOC 2023000400265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40
	22371	9358607	675,00	0,00	434.893,90 C	8-2023000400395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00244825
	22371	9358666	8.076,81	0,00	426.817,09 C	EDOC 20230004.00524 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 27/02/2023
	22371	9358308	0,00	71,68	426.888,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 156367 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358665	10.194,19	0,00	416.694,58 C	EDOC 20230004.00524 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 27/02/2023
	22371	9358389	19,60	0,00	416.674,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2031
	22371	9358667	342,63	0,00	416.332,35 C	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 27/02/2023
	22371	9358609	380,40	0,00	415.951,95 C	8 EDOC 2023000400433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2031
28/02/2023	22371	9358391	72,36	0,00	415.879,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2301
	22371	9358355	0,00	27.078,51	442.958,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358383	194,88	0,00	442.763,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2511

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 388.693,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22371	9358622	980,00	0,00	441.783,22 C	8 EDOC 2023000400472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 10887
	22371	9358630	125,00	0,00	441.658,22 C	8 EDOC 2023000400378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 908387
	22371	9358639	27.289,12	0,00	414.369,10 C	8 EDOC 2023000400407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22027
	22371	9358640	25.193,24	0,00	389.175,86 C	8 EDOC 2023000400439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2784
	22371	9358643	342,64	0,00	388.833,22 C	8-20230004.00355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FCC ELETRONICA LTDA 1600
	22371	9358388	4,06	0,00	388.829,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230
	22371	9358627	5.357,12	0,00	383.472,04 C	8 EDOC 2023000400478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2511
	22371	9358631	4.469,07	0,00	379.002,97 C	8 EDOC 2023000400311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1994
	22371	9358636	3.527,64	0,00	375.475,33 C	8 EDOC 2023000400359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2301
	22371	9358642	113,54	0,00	375.361,79 C	8-20230004.00354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230
	22371	9358625	2.474,10	0,00	372.887,69 C	8 EDOC 2023000400495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18223
	22371	9358628	1.490,60	0,00	371.397,09 C	8 EDOC 2023000400399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12071
	22371	9358629	841,82	0,00	370.555,27 C	8 EDOC 2023000400378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872987
	22371	9358644	22.546,27	0,00	348.009,00 C	8 EDOC 2023000400405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2738
	22371	9358620	808,33	0,00	347.200,67 C	8 EDOC 2023000400167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000096
	22371	9358376	17,18	0,00	347.183,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872987
	22371	9358626	2.382,68	0,00	344.800,81 C	8 EDOC 2023000400417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 2797
	22371	9358635	5.000,00	0,00	339.800,81 C	8 EDOC 2023000400391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 334
	22371	9358646	39.154,50	0,00	300.646,31 C	8-EDOC 20230004.00425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HELPMED SAUDE LTDA 3223
	22371	9358381	9,36	0,00	300.636,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1600
	22371	9358634	103.093,06	0,00	197.543,89 C	8 EDOC 2023000400341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1656
	22371	9358637	6.127,70	0,00	191.416,19 C	8 EDOC 2023000400482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 029299

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 388.693,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22371	9358647	7.038,86	0,00	184.377,33 C	8 EDOC 2023000400432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000462476
	22371	9358366	0,00	900,00	185.277,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358321	0,00	31.989,28	217.266,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358323	0,00	1.614,51	218.881,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358379	218,93	0,00	218.662,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1994
			1.190.284,21	1.020.252,86	218.662,19 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.190.284,21	1.020.252,86	218.662,19 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 11498 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22371	9358267	0,00	8.450,00	8.450,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FSO FRANCO TAVEIRA 11 OC 60875
			0,00	8.450,00	8.450,00 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	8.450,00	8.450,00 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Analítica: 11500 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22298	9337116	0,00	33.881,20	33.881,20 C	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA FEV/2023
	22298	9337116	0,00	29.934,72	63.815,92 C	PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA FEV/2023
	22298	9337116	0,00	20.095,94	83.911,86 C	PROV. SERV. ENERGIA FORN. ENEL DIST. SA FEV/2023
	22298	9337116	0,00	5.010,00	88.921,86 C	PROV. SERV. LOCACAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA FEV/2023
	22298	9337116	0,00	112.737,00	201.658,86 C	PROV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS FEV/2023
	22298	9337116	0,00	2.392,73	204.051,59 C	PROV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES FEV/2023
	22298	9337116	0,00	660,00	204.711,59 C	PROV. SERV. LOCACAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA FEV/2023
	22298	9337116	0,00	6.221,02	210.932,61 C	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. FEV/2023
	22298	9337116	0,00	44.748,00	255.680,61 C	PROV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA FEV/2023
	22298	9337116	0,00	2.174,90	257.855,51 C	PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSENSE AMB. LTDA FEV/2023
	22298	9337116	0,00	22.683,37	280.538,88 C	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE FEV/2023
	22298	9337116	0,00	89.708,27	370.247,15 C	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA FEV/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11500 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22298	9337116	0,00	62.645,72	432.892,87 C PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE FEV/2023
	22298	9337116	0,00	924,80	433.817,67 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDAFEV/2023
	22298	9337116	0,00	1.800,00	435.617,67 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. FEV/2023
	22298	9337116	0,00	7.665,50	443.283,17 C PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO FEV/2023
	22298	9337116	0,00	9.174,00	452.457,17 C PROV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. FEV/2023
	22298	9337116	0,00	1.176,63	453.633,80 C PROV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI FEV/2023
	22298	9337116	0,00	6.444,11	460.077,91 C PROV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP FEV/2023
	22298	9337116	0,00	1.566,96	461.644,87 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA FEV/2023
	22298	9337116	0,00	3.828,91	465.473,78 C PROV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS FEV/2023
	22298	9337116	0,00	75.178,84	540.652,62 C PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO FEV/2023
	22298	9337116	0,00	117.151,20	657.803,82 C PROV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT FEV/2023
	22298	9337116	0,00	4.162,50	661.966,32 C PROV. SERV. LOCACAO FORN. TECH MED EQUIP. HOSP. FEV/2023
	22298	9337116	0,00	4.175,35	666.141,67 C PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA FEV/2023
	22298	9337116	0,00	675,00	666.816,67 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR FEV/2023
	22298	9337116	0,00	1.614,51	668.431,18 C PROV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES FEV/2023
	22298	9337116	0,00	3.600,00	672.031,18 C PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA FEV/2023
	22298	9337116	0,00	596,00	672.627,18 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA FEV/2023
	22298	9337116	0,00	6.953,64	679.580,82 C PROV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS FEV/2023
	22298	9337116	0,00	464,10	680.044,92 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA FEV/2023
	22298	9337116	0,00	43.085,20	723.130,12 C PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEI FEV/2023
	22298	9337116	0,00	2.511,78	725.641,90 C PROV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED FEV/2023
	22298	9337116	0,00	61.005,26	786.647,16 C PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTHCARE FEV/2023
	22298	9337116	0,00	885,52	787.532,68 C PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. SESI SOCIAL IND FEV/2023
	22298	9337116	0,00	980,00	788.512,68 C PROV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM FEV/2023
	22298	9337116	0,00	23.468,37	811.981,05 C PROV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA FEV/2023
	22298	9337116	0,00	116.396,32	928.377,37 C PROV. SERV. COOP. MEDICA FORN. GOIANIA CLINICA FEV/2023
	22298	9337116	0,00	24.494,92	952.872,29 C PROV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA FEV/2023
	22298	9337116	0,00	8.213,01	961.085,30 C PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA FEV/2023
	22298	9337116	0,00	325.464,00	1.286.549,30 C PROV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA FEV/2023
	22298	9337116	0,00	48.935,46	1.335.484,76 C PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT FEV/2023
	22298	9337116	0,00	63.600,07	1.399.084,83 C PROV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI FEV/2023
	22298	9337116	0,00	984,00	1.400.068,83 C PROV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO FEV/2023
	22298	9337116	0,00	5.000,00	1.405.068,83 C PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA FEV/2023
	22298	9337116	0,00	1.650,00	1.406.718,83 C PROV. SERV. LOCACAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA FEV/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11500 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22298	9337116	0,00	92,16	1.406.810,99 C	PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA FEV/2023
	22298	9337116	0,00	5.160,00	1.411.970,99 C	PROV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO FEV/2023
	22298	9337116	0,00	7.101,14	1.419.072,13 C	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAP CORP TEC INF. FEV/2023
	22298	9337116	0,00	396,00	1.419.468,13 C	PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA FEV/2023
	22298	9337116	0,00	1.833,40	1.421.301,53 C	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. FEV/2023
	22298	9337116	0,00	808,33	1.422.109,86 C	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO FEV/2023
	22298	9337116	0,00	3.400,00	1.425.509,86 C	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. FEV/2023
	22298	9337116	0,00	7.039,60	1.432.549,46 C	PROV. SERV. LOCACAO FORN. TELEFONICA BRASIL SA FEV/2023
	22298	9337116	0,00	3.911,00	1.436.460,46 C	PROV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL FEV/2023
			0,00	1.436.460,46	1.436.460,46 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	1.436.460,46	1.436.460,46 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.678,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22371	9358402	5.340,73	0,00	3.337,37 C	6 EDOC 20230004.00257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 257
07/02/2023	22371	9358427	3.337,37	0,00	0,00 C	6 EDOC 20230004.00274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 00274
28/02/2023	22371	9358633	696.767,79	0,00	-696.767,79 D	6 EDOC 2023000400548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4.00548
	21908	9154648	0,00	705.745,30	8.977,51 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2023
			705.445,89	705.745,30	8.977,51 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			705.445,89	705.745,30	8.977,51 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
08/02/2023	22371	9358430	8.480,43	0,00	-8.480,43 D	26 EDOC 2023000400335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 335 DE 02 COLAB
09/02/2023	22371	9358437	891,88	0,00	-9.372,31 D	26 EDOC 20230004.00343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 0343
10/02/2023	22371	9358493	6.098,59	0,00	-15.470,90 D	26 EDOC 20230004.00363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.00363
15/02/2023	22371	9358514	26.292,35	0,00	-41.763,25 D	6 EDOC 2023000400400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.00400

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	22371	9358601	980,19	0,00	-42.743,44 D	26 EDOC 2023000400489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR 2023000400489
24/02/2023	22371	9358605	6.480,09	0,00	-49.223,53 D	26 EDOC 2023000400521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.00489
28/02/2023	21908	9154648	0,00	49.223,53	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			49.223,53	49.223,53	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			49.223,53	49.223,53	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: 66.534,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22371	9358581	66.309,65	0,00	224,67 C	36 EDOC 20230004.00435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.00435
28/02/2023	21903	42	0,06	0,00	224,61 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	21908	9154648	478,56	0,00	-253,95 D	1005 - SALARIO FAMILIA 02/2023
	21908	9154648	0,00	330,14	76,19 C	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2023
	21903	41	0,00	12,66	88,85 C	REF. INSS COLABORADORA TRANSFERIDA ANDRIELLY CINTRA
	21908	9154648	0,00	80.774,27	80.863,12 C	1003 - I.N.S.S 02/2023
	21908	9154648	0,00	2.066,50	82.929,62 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2023
	21908	9154648	12.339,76	0,00	70.589,86 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2023
	21908	9154648	0,00	434,89	71.024,75 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2023
			79.128,03	83.618,46	71.024,75 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			79.128,03	83.618,46	71.024,75 C	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.790,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	22371	9358424	76.790,39	0,00	0,00 C	36 EDOC 20230004.00287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00287
08/02/2023	22371	9358432	5.267,90	0,00	-5.267,90 D	46 EDOC 2023000400336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 336
10/02/2023	22371	9358439	2.161,32	0,00	-7.429,22 D	46 EDOC 20230004.00364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00364
15/02/2023	22371	9358513	26.438,51	0,00	-33.867,73 D	46 EDOC 2023000400402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.00402
28/02/2023	22002	9195663	0,00	797,77	-33.069,96 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 76.790,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22002	9195663	0,00	33.867,72	797,76 C	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22002	9195663	0,00	76.089,75	76.887,51 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
			110.658,12	110.755,24	76.887,51 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			110.658,12	110.755,24	76.887,51 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.934,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22371	9358506	105,00	0,00	1.829,94 C	9 EDOC 2023000400310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 310.2
	22371	9358510	237,80	0,00	1.592,14 C	9 EDOC 2023000400310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 310.3
	22371	9358507	165,00	0,00	1.427,14 C	9 EDOC 2023000400310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 310.1
27/02/2023	22371	9358616	719,48	0,00	707,66 C	9 EDOC 2023000400310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 310
28/02/2023	21908	9154648	0,00	10.258,79	10.966,45 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 02/2023
	21908	9154648	0,00	719,48	11.685,93 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2023
	21908	9154648	0,00	105,00	11.790,93 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2023
	21908	9154648	0,00	31,22	11.822,15 C	1677 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL ACT_SIENF 02/2023
	21908	9154648	0,00	50,00	11.872,15 C	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 02/2023
	21908	9154648	646,67	0,00	11.225,48 C	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIACAO NEGOCIAL 02/2023
	22371	9358621	60,99	0,00	11.164,49 C	9 EDOC 2023000400376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 376
			1.934,94	11.164,49	11.164,49 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.934,94	11.164,49	11.164,49 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 96.763,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22371	9358580	96.763,45	0,00	0,00 C	36 EDOC 20230004.00362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 00362
28/02/2023	21908	9154648	0,00	1.428,22	1.428,22 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2023
	21903	34	0,00	2.459,54	3.887,76 C	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MARÇO/2023 PAGAS EM FEVEREIRO/2023
	21908	9154648	0,00	105.315,10	109.202,86 C	1004 - I.R.R.F 02/2023
			96.763,45	109.202,86	109.202,86 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 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: 13.307,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22371	9358359	0,00	189,00	13.496,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001654
	22371	9358365	0,00	1.171,51	14.668,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1656
03/02/2023	22371	9358310	0,00	1.345,62	16.014,04 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 518
	22371	9358348	0,00	939,69	16.953,73 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1089
	22371	9358370	0,00	915,08	17.868,81 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 81
	22371	9358320	0,00	954,00	18.822,81 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2081
06/02/2023	22371	9358304	0,00	1.371,38	20.194,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 621
	22371	9358309	0,00	106,52	20.300,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4460
	22371	9358325	0,00	27,50	20.328,21 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTPLAN PREST 6494
08/02/2023	22371	9358358	0,00	671,22	20.999,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3223
	22371	9358372	0,00	415,57	21.415,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22027
09/02/2023	22371	9358324	0,00	0,38	21.415,38 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797420
	22371	9358350	0,00	4,84	21.420,22 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797159
10/02/2023	22371	9358343	0,00	310,25	21.730,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51970
	22371	9358311	0,00	30,00	21.760,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51971
15/02/2023	22371	9358314	0,00	13,50	21.773,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22211
	22371	9358353	0,00	93,32	21.867,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 029299
16/02/2023	22371	9358349	0,00	37,68	21.904,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18223
17/02/2023	22371	9358560	13,50	0,00	21.891,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21837
	22371	9358567	93,32	0,00	21.798,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29045
	22371	9358572	3.986,28	0,00	17.811,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 67
	22371	9358576	23,51	0,00	17.788,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 233

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.307,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22371	9358549	1.059,05	0,00	16.729,31 C	9 EDOC 2023000400441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1074
	22371	9358569	27,50	0,00	16.701,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1,5% - AGIR D - 6386
	22371	9358339	0,00	4.881,96	21.583,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	22371	9358559	122,19	0,00	21.461,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3184
	22371	9358573	954,00	0,00	20.507,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2070
	22371	9358561	1.363,95	0,00	19.143,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 600
	22371	9358575	144,00	0,00	18.999,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 40
	22371	9358574	310,24	0,00	18.689,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 50449
	22371	9358570	741,96	0,00	17.947,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1594
	22371	9358566	30,00	0,00	17.917,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 50450
	22371	9358565	522,06	0,00	17.395,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3183
	22371	9358578	416,16	0,00	16.979,21 C	9 EDOC 2023000400441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21826
	22371	9358577	18,75	0,00	16.960,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1,5% - AGIR D - 17509
	22371	9358571	481,85	0,00	16.478,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3464
	22371	9358548	1.366,44	0,00	15.112,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 515
	22371	9358562	51,12	0,00	15.061,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3462
	22371	9358558	679,12	0,00	14.381,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3463
	22371	9358557	51,12	0,00	14.330,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3467
	22371	9358547	674,80	0,00	13.656,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 74
	22371	9358568	106,52	0,00	13.549,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4373
	22371	9358563	23,50	0,00	13.525,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 244
	22371	9358564	53,92	0,00	13.472,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 18220
23/02/2023	22371	9358368	0,00	23,50	13.495,57 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 262
28/02/2023	22371	9358355	0,00	441,98	13.937,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.307,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 3493
28/02/2023	22371	9358321	0,00	522,13	14.459,68 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
	21903	40	0,00	6,95	14.466,63 C LTDA 3492 REF. RECLASSIFICAÇÃO BAIXA CONTÁBIL
			13.314,86	14.473,58	14.466,63 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			13.314,86	14.473,58	14.466,63 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: 38.432,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22371	9358429	0,00	269,60	38.701,83 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18220
10/02/2023	22371	9358454	228,33	0,00	38.473,50 C 9 EDOC 2023000400329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2485
	22371	9358467	250,00	0,00	38.223,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 328
	22371	9358472	3,28	0,00	38.220,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-786373
	22371	9358489	3.180,00	0,00	35.040,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2063
	22371	9358457	148,00	0,00	34.892,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17
	22371	9358462	205,00	0,00	34.687,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 47381
	22371	9358463	82,50	0,00	34.604,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6925
	22371	9358465	72,36	0,00	34.532,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2286
	22371	9358471	3.709,79	0,00	30.822,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1594
	22371	9358473	170,38	0,00	30.652,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3462
	22371	9358477	3.180,00	0,00	27.472,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2070
	22371	9358479	1.224,75	0,00	26.247,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2721
	22371	9358482	209,55	0,00	26.037,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1938
	22371	9358487	3,43	0,00	26.034,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1581

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 38.432,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22371	9358460	285,12	0,00	25.749,34 C	9 EDOC 2023000400329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3184
	22371	9358490	1.387,19	0,00	24.362,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21826
	22371	9358456	142,02	0,00	24.220,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4373
	22371	9358461	2.471,11	0,00	21.749,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1074
	22371	9358464	255,02	0,00	21.494,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1013
	22371	9358469	9.301,32	0,00	12.192,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 67
	22371	9358475	2.249,31	0,00	9.943,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 74
	22371	9358455	893,54	0,00	9.049,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21
	22371	9358459	798,34	0,00	8.251,49 C	9 EDOC 2023000400329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 34
	22371	9358474	1.218,14	0,00	7.033,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3183
	22371	9358485	43,75	0,00	6.989,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17509
	22371	9358458	120,00	0,00	6.869,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32
	22371	9358466	7,41	0,00	6.862,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-226
	22371	9358470	28,77	0,00	6.833,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-786107
	22371	9358476	172,51	0,00	6.660,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17737
	22371	9358478	1.148,88	0,00	5.512,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3171
	22371	9358480	4.554,79	0,00	957,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 515
	22371	9358483	29,95	0,00	927,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20603
	22371	9358484	177,76	0,00	749,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48315
	22371	9358441	42,54	0,00	706,99 C	9 EDOC 2023000400329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3855
	22371	9358488	17,18	0,00	689,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-827639

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 38.432,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22371	9358486	320,16	0,00	369,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2493
	22371	9358468	19,32	0,00	350,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1979
	22371	9358481	80,73	0,00	269,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-72
	22371	9358452	0,00	2.192,60	2.462,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1089
	22371	9358453	0,00	4.485,41	6.947,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 518
	22371	9358451	0,00	3.050,26	9.997,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 81
14/02/2023	22371	9358502	0,00	194,25	10.192,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA 51
15/02/2023	22371	9358385	0,00	1.358,24	11.550,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3463
	22371	9358382	0,00	2.322,64	13.873,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2127
	22371	9358393	0,00	963,69	14.836,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3464
17/02/2023	22371	9358378	0,00	5.740,72	20.577,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA 2
	22371	9358579	0,00	82,50	20.659,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6955
20/02/2023	22371	9358394	0,00	39,38	20.699,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797159
	22371	9358387	0,00	10,42	20.709,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797420
21/02/2023	22371	9358392	0,00	170,38	20.880,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3467
22/02/2023	22371	9358589	0,00	18,09	20.898,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FRANCISCA VIEIRA LIMA LTDA 205
27/02/2023	22371	9358389	0,00	19,60	20.917,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2031
28/02/2023	22371	9358634	0,00	5.857,56	26.775,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1656
	22371	9358388	0,00	4,06	26.779,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230
	22371	9358376	0,00	17,18	26.796,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872987
	22371	9358635	0,00	250,00	27.046,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 334
	22371	9358383	0,00	194,88	27.241,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2511
	22371	9358381	0,00	9,36	27.250,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1600

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 38.432,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22371	9358639	0,00	1.385,23	28.636,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22027
	22371	9358644	0,00	1.224,75	29.860,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2738
	22371	9358625	0,00	87,91	29.948,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18223
	22371	9358646	0,00	1.566,18	31.514,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3223
	22371	9358379	0,00	218,93	31.733,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1994
	22371	9358391	0,00	72,36	31.806,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2301
			38.432,23	31.806,18	31.806,18 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			38.432,23	31.806,18	31.806,18 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: 41.730,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2023	22371	9358390	0,00	17,71	41.748,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 019854
06/02/2023	22371	9358417	0,00	961,78	42.710,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50449
	22371	9358416	0,00	93,00	42.803,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50450
08/02/2023	22371	9358429	0,00	250,73	43.053,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18220
10/02/2023	22371	9358452	0,00	407,20	43.461,07 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1089
	22371	9358384	0,00	2.691,25	46.152,32 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 518
	22371	9358451	0,00	1.830,16	47.982,48 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 81
	22371	9358451	0,00	396,53	48.379,01 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 81
	22371	9358442	0,00	72,86	48.451,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 244
	22371	9358380	0,00	583,10	49.034,97 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 518
	22371	9358452	0,00	1.879,37	50.914,34 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1089
14/02/2023	22371	9358500	0,00	41,85	50.956,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21837
	22371	9358504	0,00	585,90	51.542,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 001654
15/02/2023	22371	9358516	0,00	1.493,72	53.035,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3464
	22371	9358509	0,00	2.105,27	55.141,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 41.730,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					3463	
17/02/2023	22371	9358538	72,86	0,00	55.068,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 233
	22371	9358536	21,58	0,00	55.046,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3419689
	22371	9358541	289,28	0,00	54.757,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29045
	22371	9358543	1.618,39	0,00	53.138,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3183
	22371	9358550	292,41	0,00	52.846,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 74
	22371	9358540	85,25	0,00	52.761,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6386
	22371	9358544	1.526,37	0,00	51.234,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3171
	22371	9358552	458,92	0,00	50.776,02 C	9 EDOC 2023000400441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1074
	22371	9358523	2.957,40	0,00	47.818,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2070
	22371	9358526	58,13	0,00	47.760,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17509
	22371	9358529	158,45	0,00	47.602,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3462
	22371	9358530	232,50	0,00	47.369,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 328
	22371	9358533	160,43	0,00	47.209,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17737
	22371	9358537	12.357,47	0,00	34.851,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 67
	22371	9358539	3.450,10	0,00	31.401,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1594
	22371	9358542	2,65	0,00	31.398,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 786373
	22371	9358531	21,58	0,00	31.377,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3432265
	22371	9358525	378,81	0,00	30.998,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3184
	22371	9358551	592,12	0,00	30.406,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 515
	22371	9358546	289,28	0,00	30.117,10 C	9 EDOC 2023000400441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28818
	22371	9358535	574,76	0,00	29.542,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2930
	22371	9358527	330,20	0,00	29.212,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4373
	22371	9358524	1.290,08	0,00	27.922,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21826
	22371	9358555	2.118,10	0,00	25.803,96 C	9 EDOC 2023000400441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1074
	22371	9358545	41,85	0,00	25.762,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21388
	22371	9358532	961,77	0,00	24.800,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49202
	22371	9358528	28,78	0,00	24.771,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 786107
	22371	9358522	4.228,27	0,00	20.543,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 600
	22371	9358556	2.957,40	0,00	17.585,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2063
	22371	9358554	2.732,87	0,00	14.853,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D -

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 41.730,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					515	
17/02/2023	22371	9358534	93,00	0,00	14.760,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49203
	22371	9358553	1.349,59	0,00	13.410,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 74
20/02/2023	22371	9358386	0,00	29,98	13.440,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797159
	22371	9358377	0,00	7,03	13.447,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797420
22/02/2023	22371	9358588	0,00	158,45	13.605,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3467
27/02/2023	22371	9358617	0,00	446,40	14.052,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40
	22371	9358610	0,00	85,25	14.137,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6494
28/02/2023	22371	9358646	0,00	2.080,78	16.218,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3223
	22371	9358625	0,00	116,80	16.335,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18223
	22371	9358634	0,00	5.447,53	21.782,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1656
	22371	9358637	0,00	289,28	22.071,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 029299
	22371	9358635	0,00	232,50	22.304,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 334
	22371	9358639	0,00	1.288,27	23.592,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22027
	22371	9358645	0,00	4.251,28	27.843,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 621
			41.730,65	27.843,98	27.843,98 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			41.730,65	27.843,98	27.843,98 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: 44.252,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22371	9358365	0,00	12.886,63	57.139,03 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1656
03/02/2023	22371	9358322	0,00	2.601,74	59.740,77 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2127
	22371	9358320	0,00	4.025,61	63.766,38 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2081
06/02/2023	22371	9358304	0,00	10.056,79	73.823,17 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 621
08/02/2023	22371	9358358	0,00	4.922,28	78.745,45 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3223
09/02/2023	22371	9358369	0,00	1.948,65	80.694,10 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2738
14/02/2023	22371	9358371	0,00	374,00	81.068,10 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 54

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 44.252,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2023	22371	9358360	0,00	3.726,93	84.795,03 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 53
17/02/2023	22371	9358652	3.679,95	0,00	81.115,08 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023 EDOC 2023000400484
	22371	9358661	4.025,61	0,00	77.089,47 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358654	4.390,89	0,00	72.698,58 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358655	896,10	0,00	71.802,48 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358659	2.988,12	0,00	68.814,36 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358662	123,78	0,00	68.690,58 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358664	553,39	0,00	68.137,19 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358649	10.002,35	0,00	58.134,84 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358660	2.120,12	0,00	56.014,72 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358658	3.828,44	0,00	52.186,28 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358656	374,84	0,00	51.811,44 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358651	123,79	0,00	51.687,65 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358650	374,84	0,00	51.312,81 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358663	8.161,53	0,00	43.151,28 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358653	660,00	0,00	42.491,28 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358657	1.948,65	0,00	40.542,63 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
28/02/2023	22371	9358321	0,00	2.297,38	42.840,01 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3492
	22371	9358355	0,00	1.944,70	44.784,71 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3493
			44.252,40	44.784,71	44.784,71 C <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2023
			44.252,40	44.784,71	44.784,71 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
07/02/2023	22371	9358425	399,50	0,00	0,00 C 6 EDOC 20230004.00331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR-CED EDOC 00331
28/02/2023	21908	9154648	0,00	399,50	399,50 C 3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 02/2023
			399,50	399,50	399,50 C <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2023
			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: 143.124,94 C

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 143.124,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169551	185,40	0,00	142.939,54 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169569	0,00	22,50	142.962,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169364	29,97	0,00	142.932,07 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169388	1,87	0,00	142.930,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169174	75,95	0,00	142.854,25 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169514	52,00	0,00	142.802,25 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169563	464,67	0,00	142.337,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169255	131,36	0,00	142.206,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169310	481,52	0,00	141.724,70 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169537	11,03	0,00	141.713,67 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169554	9.856,55	0,00	131.857,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169329	321,60	0,00	131.535,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169570	127,12	0,00	131.408,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169204	180,00	0,00	131.228,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169262	360,25	0,00	130.868,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169281	621,70	0,00	130.246,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169323	205,30	0,00	130.041,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169339	78,86	0,00	129.962,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169513	1.260,00	0,00	128.702,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169521	1.256,54	0,00	127.445,75 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169533	270,27	0,00	127.175,48 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169244	226,55	0,00	126.948,93 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169246	99,90	0,00	126.849,03 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169188	1.581,20	0,00	125.267,83 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169193	173,08	0,00	125.094,75 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169480	7,46	0,00	125.087,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169492	8.490,74	0,00	116.596,55 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169253	589,00	0,00	116.007,55 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169355	81,47	0,00	115.926,08 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169523	0,00	19,27	115.945,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169363	0,00	29,70	115.975,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169511	0,00	59,63	116.034,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169491	0,00	8.836,11	124.870,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169489	0,00	21,87	124.892,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 143.124,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169519	0,00	1.256,54	126.149,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169220	0,00	3.528,33	129.677,53 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169251	332,81	0,00	129.344,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			27.554,17	13.773,95	129.344,72 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			27.554,17	13.773,95	129.344,72 C <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS

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

Saldo Anterior: 122.581,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2023	22371	9358608	122.581,31	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 01/2023 EDOC 20230002.00547
28/02/2023	22371	9358375	0,00	114.977,66	114.977,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02/2023
			122.581,31	114.977,66	114.977,66 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			122.581,31	114.977,66	114.977,66 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
17/02/2023	22371	9358198	44.252,40	0,00	-44.252,40 D RESSARC INSS SERV TERC P AGIR
	22371	9358658	0,00	3.828,44	-40.423,96 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358655	0,00	896,10	-39.527,86 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358656	0,00	374,84	-39.153,02 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358659	0,00	2.988,12	-36.164,90 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358653	0,00	660,00	-35.504,90 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358657	0,00	1.948,65	-33.556,25 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358650	0,00	374,84	-33.181,41 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358661	0,00	4.025,61	-29.155,80 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358654	0,00	4.390,89	-24.764,91 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358664	0,00	553,39	-24.211,52 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358662	0,00	123,78	-24.087,74 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358649	0,00	10.002,35	-14.085,39 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358651	0,00	123,79	-13.961,60 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358660	0,00	2.120,12	-11.841,48 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22371	9358663	0,00	8.161,53	-3.679,95 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
17/02/2023	22371	9358652	0,00	3.679,95	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023 EDOC 2023000400484
			44.252,40	44.252,40	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			44.252,40	44.252,40	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: 1.094.794,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	12.223,84	0,00	1.082.570,58 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2023
	21908	9154648	4.247,72	0,00	1.078.322,86 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2023
	21908	9154648	1.263,64	0,00	1.077.059,22 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2023
	21908	9154648	16.710,61	0,00	1.060.348,61 C 1041 - FERIAS DO MES 02/2023
	22094	9244784	0,00	126.971,86	1.187.320,47 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	21908	9154648	3.790,92	0,00	1.183.529,55 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2023
	21908	9154648	4.074,61	0,00	1.179.454,94 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2023
	21908	9154648	1.415,90	0,00	1.178.039,04 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2023
	21903	27	0,00	2.908,35	1.180.947,39 C CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 02/2023
	21908	9154648	5.570,20	0,00	1.175.377,19 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2023
			49.297,44	129.880,21	1.175.377,19 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			49.297,44	129.880,21	1.175.377,19 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 87.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22094	9244784	7.887,58	0,00	79.695,97 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22094	9244784	0,00	14.101,51	93.797,48 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	21903	28	0,00	233,34	94.030,82 C CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. ENCARGOS S/ FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 02/2023
	22094	9244784	0,60	0,00	94.030,22 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
			7.888,18	14.334,85	94.030,22 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			7.888,18	14.334,85	94.030,22 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 73.500,43 C

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 73.500,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	2.051,06	0,00	71.449,37 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2023
	21908	9154648	2.173,83	0,00	69.275,54 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2023
	21903	29	0,00	1.212,64	70.488,18 C CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. 13º CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 02/2023
	22094	9244784	0,00	84.987,73	155.475,91 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	5,60	0,00	155.470,31 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
			4.230,49	86.200,37	155.470,31 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			4.230,49	86.200,37	155.470,31 C <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 5.879,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22094	9244784	337,83	0,00	5.542,08 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	21903	30	0,00	97,01	5.639,09 C CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. ENCARGOS S/ 13º CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 02/2023
	22094	9244784	0,00	6.798,99	12.438,08 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	0,45	0,00	12.437,63 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
			338,28	6.896,00	12.437,63 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			338,28	6.896,00	12.437,63 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: 26.225.124,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22371	9358395	0,00	3.767.976,21	29.993.100,79 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 09º ADITIVO
27/02/2023	22371	9358667	0,00	342,63	29.993.443,42 C BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 27/02/2023
	22371	9358666	0,00	8.076,81	30.001.520,23 C EDOC 20230004.00524 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 27/02/2023
	22371	9358665	0,00	10.194,19	30.011.714,42 C EDOC 20230004.00524 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 27/02/2023
28/02/2023	22375	9361706	12.133,09	0,00	29.999.581,33 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 02/2023
	22375	9361706	275.839,16	0,00	29.723.742,17 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 02/2023
	22375	9361706	1.159.826,30	0,00	28.563.915,87 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 02/2023
	22375	9361706	1.606,75	0,00	28.562.309,12 C REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 02/2023
	22375	9361706	2.551.031,09	0,00	26.011.278,03 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 02/202
	22375	9361706	35.572,70	0,00	25.975.705,33 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 02/2023
	22375	9361706	546,50	0,00	25.975.158,83 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 02/2023
	22375	9361706	25.212,10	0,00	25.949.946,73 C REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 26.225.124,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22375	9361706	123.759,63	0,00	25.826.187,10 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 02/2023
	22375	9361706	26,52	0,00	25.826.160,58 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 02/2023
	22375	9361706	0,00	350,00	25.826.510,58 C	REC OUTRAS REC EVENTUAIS SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 02/202
	22375	9361706	0,00	16.622,70	25.843.133,28 C	DOACAO ATIVO TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 02/2023
	21903	25	0,00	185.515,80	26.028.649,08 C	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 02-2023
	22375	9361706	0,00	619,00	26.029.268,08 C	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 02/2023
	22375	9361706	114.977,66	0,00	25.914.290,42 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR-02/2023
	22375	9361706	69.290,85	0,00	25.844.999,57 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 02/2023
	21903	26	0,00	7.392,87	25.852.392,44 C	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	22375	9361706	18.457,60	0,00	25.833.934,84 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 02/2023
	22375	9361706	104,45	0,00	25.833.830,39 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 02/2023
			4.388.384,40	3.997.090,21	25.833.830,39 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			4.388.384,40	3.997.090,21	25.833.830,39 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: 146.119,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21903	24	0,00	1.289,57	147.408,68 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO
	21903	26	7.392,87	0,00	140.015,81 C	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
			7.392,87	1.289,57	140.015,81 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			7.392,87	1.289,57	140.015,81 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: 3.767.976,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21903	32	0,00	11.303.928,63	15.071.904,84 C	CONTRATO DE GESTÃO 9º TERMO ADITIVO 002/2013 - SES/GO VIGÊNCIA 28/03/2022 A 27/03/2023
	21903	33	3.767.976,21	0,00	11.303.928,63 C	BAIXA PARC. CONTRATO DE GESTÃO 9º TERMO ADITIVO 002/2013 - SES/GO 02/2023
			3.767.976,21	11.303.928,63	11.303.928,63 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			3.767.976,21	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: 222.955,10 C

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11582 2.9.1.02.02.003 - INSTALAÇÕES - SESGO - HDS

Saldo Anterior: 222.955,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21903	36	222.955,10	0,00	0,00 C RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL 02/2023
			222.955,10	0,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			222.955,10	0,00	0,00 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
28/02/2023	21903	36	0,00	222.955,10	222.955,10 C RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL 02/2023
			0,00	222.955,10	222.955,10 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	222.955,10	222.955,10 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
28/02/2023	22191	9293027	0,00	201,01	770,07 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134024
	22191	9293027	0,00	201,01	971,08 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134030
	22191	9293027	0,00	2.997,34	3.968,42 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134039
	22191	9293027	0,00	2.487,59	6.456,01 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134037
	22191	9293027	0,00	201,01	6.657,02 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134025
	22191	9293027	0,00	201,01	6.858,03 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134031
	22191	9293027	0,00	305,88	7.163,91 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134034
	22191	9293027	0,00	201,01	7.364,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134028
	22191	9293027	0,00	201,01	7.565,93 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134027
	22191	9293027	0,00	1.222,35	8.788,28 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134035
	22191	9293027	0,00	201,01	8.989,29 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134026
	22191	9293027	0,00	201,01	9.190,30 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134029
	22191	9293027	0,00	2.487,59	11.677,89 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134038
	22191	9293027	0,00	1.955,92	13.633,81 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134036
			0,00	13.064,75	13.633,81 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	13.064,75	13.633,81 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

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
28/02/2023	22192	9293029	0,00	527,14	11.160,20 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134041
	22192	9293029	0,00	553,66	11.713,86 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134040
	22192	9293029	0,00	726,93	12.440,79 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134042
	22192	9293029	0,00	853,64	13.294,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134033
	22192	9293029	0,00	896,58	14.191,01 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134032
			0,00	3.557,95	14.191,01 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	3.557,95	14.191,01 C	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS

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

Saldo Anterior: 4.993.080,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22194	9293424	0,00	845,00	4.993.925,06 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134120
	22194	9293424	0,00	845,00	4.994.770,06 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134123
	22194	9293424	0,00	845,00	4.995.615,06 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134116
	22194	9293424	0,00	845,00	4.996.460,06 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134124
	22194	9293424	0,00	845,00	4.997.305,06 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134122
	22194	9293424	0,00	845,00	4.998.150,06 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134121
	22194	9293424	0,00	845,00	4.998.995,06 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134125
	22194	9293424	0,00	845,00	4.999.840,06 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134118
	22194	9293424	0,00	845,00	5.000.685,06 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134117
	22194	9293424	0,00	845,00	5.001.530,06 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134119
			0,00	8.450,00	5.001.530,06 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	8.450,00	5.001.530,06 C	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 11596 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 693.117,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22197	9293864	1.400,00	0,00	691.717,39 C	Baixa do bem patrimonial de código 51250
	22197	9293864	1.400,00	0,00	690.317,39 C	Baixa do bem patrimonial de código 51246
	22197	9293864	1.400,00	0,00	688.917,39 C	Baixa do bem patrimonial de código 51240
	22197	9293864	1.400,00	0,00	687.517,39 C	Baixa do bem patrimonial de código 51260
	22196	9293862	0,00	1.050,00	688.567,39 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134298
	22196	9293862	0,00	1.050,00	689.617,39 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134297
	22196	9293862	0,00	1.050,00	690.667,39 C	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134296

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11596 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 693.117,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22196	9293862	0,00	1.050,00	691.717,39 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134289
	22196	9293862	0,00	1.050,00	692.767,39 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134294
	22196	9293862	0,00	1.050,00	693.817,39 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134292
	22196	9293862	0,00	1.050,00	694.867,39 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134290
	22196	9293862	0,00	1.050,00	695.917,39 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134291
	22196	9293862	0,00	1.050,00	696.967,39 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134295
	22196	9293862	0,00	1.050,00	698.017,39 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134293
			5.600,00	10.500,00	698.017,39 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			5.600,00	10.500,00	698.017,39 C <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS

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

Saldo Anterior: 188.443,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21903	31	0,00	189.075,70	377.518,74 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02.2023
			0,00	189.075,70	377.518,74 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	189.075,70	377.518,74 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: 54.648,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21903	31	0,00	54.831,95	109.480,43 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02.2023
			0,00	54.831,95	109.480,43 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	54.831,95	109.480,43 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: 31.905,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21903	31	0,00	32.012,41	63.917,70 C REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02.2023
			0,00	32.012,41	63.917,70 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	32.012,41	63.917,70 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: 8.983,01 C

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11617 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HDS

Saldo Anterior: 8.983,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22002	9195663	0,00	9.240,02	18.223,03 C	F012 - FOLHA - PIS 02/2023
			0,00	9.240,02	18.223,03 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	9.240,02	18.223,03 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: 2.009.866,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22375	9361706	0,00	12.133,09	2.021.999,19 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 02/2023
	22375	9361706	0,00	104,45	2.022.103,64 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 02/2023
	22375	9361706	0,00	1.606,75	2.023.710,39 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 02/2023
	22375	9361706	0,00	1.159.826,30	3.183.536,69 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 02/2023
	22375	9361706	0,00	275.839,16	3.459.375,85 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 02/2023
	22375	9361706	0,00	123.759,63	3.583.135,48 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 02/2023
	22375	9361706	0,00	114.977,66	3.698.113,14 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR-02/2023
	22375	9361706	0,00	18.457,60	3.716.570,74 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 02/2023
	22375	9361706	0,00	26,52	3.716.597,26 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 02/2023
	22375	9361706	0,00	35.572,70	3.752.169,96 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 02/2023
	22375	9361706	0,00	69.290,85	3.821.460,81 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 02/2023
	22375	9361706	0,00	2.551.031,09	6.372.491,90 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 02/202
	22375	9361706	0,00	25.212,10	6.397.704,00 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 02/2023
	22375	9361706	0,00	546,50	6.398.250,50 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 02/2023
			0,00	4.388.384,40	6.398.250,50 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	4.388.384,40	6.398.250,50 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
01/02/2023	22371	9358708	0,00	38,59	38,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358803	0,00	6,42	45,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358870	0,00	27,34	72,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2023	22371	9358802	0,00	6,42	78,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358707	0,00	38,62	117,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358869	0,00	27,35	144,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
03/02/2023	22371	9358801	0,00	6,43	151,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358868	0,00	27,37	178,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358706	0,00	38,63	217,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2023	22371	9358800	0,00	6,42	223,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358705	0,00	38,66	262,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358867	0,00	27,39	289,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2023	22371	9358799	0,00	6,43	296,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358704	0,00	38,67	334,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358866	0,00	27,39	362,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2023	22371	9358806	0,00	6,44	368,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358711	0,00	38,69	407,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358873	0,00	27,41	434,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2023	22371	9358710	0,00	38,71	473,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358805	0,00	6,43	479,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358872	0,00	27,43	507,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2023	22371	9358871	0,00	27,43	534,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358804	0,00	6,44	541,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358709	0,00	38,73	579,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/02/2023	22371	9358695	0,00	38,75	618,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358857	0,00	27,45	646,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358790	0,00	6,45	652,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2023	22371	9358791	0,00	6,44	658,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358696	0,00	38,77	697,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358858	0,00	27,47	725,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2023	22371	9358861	0,00	27,48	752,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358794	0,00	6,45	759,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358699	0,00	38,79	797,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2023	22371	9358701	0,00	38,80	836,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358796	0,00	6,45	843,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358863	0,00	27,49	870,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2023	22371	9358798	0,00	6,46	877,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358865	0,00	27,50	904,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358703	0,00	38,83	943,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2023	22371	9358700	0,00	38,84	982,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
22/02/2023	22371	9358795	0,00	2,79	985,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358862	0,00	27,52	1.012,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2023	22371	9358698	0,00	38,87	1.051,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358793	0,00	2,80	1.054,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358860	0,00	27,54	1.081,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2023	22371	9358792	0,00	2,80	1.084,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358697	0,00	38,88	1.123,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358859	0,00	27,54	1.151,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2023	22371	9358864	0,00	27,56	1.178,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358797	0,00	2,80	1.181,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358702	0,00	38,90	1.220,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2023	22371	9358856	0,00	27,57	1.247,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358694	0,00	38,93	1.286,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358789	0,00	2,81	1.289,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21903	24	1.289,57	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO
			1.289,57	1.289,57	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.289,57	1.289,57	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
01/02/2023	22371	9358716	0,00	10,04	10,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358690	0,00	28,77	38,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358761	0,00	8.532,74	8.571,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358837	0,00	861,45	9.433,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358736	0,00	3,07	9.436,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2023	22371	9358760	0,00	8.536,82	17.972,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358689	0,00	28,78	18.001,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358836	0,00	861,89	18.863,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358715	0,00	10,05	18.873,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358741	0,00	0,45	18.874,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2023	22371	9358739	0,00	0,15	18.874,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358714	0,00	10,05	18.884,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358835	0,00	853,55	19.737,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
03/02/2023	22371	9358688	0,00	28,80	19.766,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358759	0,00	8.541,08	28.307,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2023	22371	9358834	0,00	853,97	29.161,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358713	0,00	10,06	29.171,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358748	0,00	8.545,33	37.717,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358677	0,00	28,81	37.745,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2023	22371	9358780	0,00	1.454,12	39.199,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358747	0,00	8.549,59	47.749,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358833	0,00	838,32	48.587,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358676	0,00	28,83	48.616,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358743	0,00	7,11	48.623,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2023	22371	9358693	0,00	28,84	48.652,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358783	0,00	1.454,85	50.107,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358840	0,00	795,99	50.903,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358764	0,00	8.553,67	59.457,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2023	22371	9358763	0,00	8.558,10	68.015,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358782	0,00	1.455,56	69.470,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358742	0,00	0,02	69.470,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358692	0,00	28,86	69.499,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358839	0,00	730,85	70.230,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2023	22371	9358735	0,00	0,05	70.230,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358838	0,00	723,85	70.954,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358781	0,00	1.456,29	72.410,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358762	0,00	8.562,18	80.972,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358691	0,00	28,87	81.001,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/02/2023	22371	9358737	0,00	0,03	81.001,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358771	0,00	1.457,03	82.458,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358824	0,00	600,36	83.059,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358750	0,00	8.566,60	91.625,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358679	0,00	28,88	91.654,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2023	22371	9358683	0,00	28,90	91.683,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358825	0,00	596,42	92.280,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358740	0,00	0,04	92.280,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358772	0,00	1.457,74	93.737,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
14/02/2023	22371	9358751	0,00	8.570,68	102.308,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2023	22371	9358775	0,00	1.458,43	103.766,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358682	0,00	28,91	103.795,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358828	0,00	582,41	104.378,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358754	0,00	8.574,94	112.953,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2023	22371	9358777	0,00	1.459,20	114.412,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358685	0,00	28,93	114.441,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358830	0,00	485,31	114.926,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358756	0,00	8.579,36	123.505,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2023	22371	9358687	0,00	28,94	123.534,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358779	0,00	1.459,88	124.994,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358758	0,00	8.583,45	133.578,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358832	0,00	481,01	134.059,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2023	22371	9358746	0,00	2,64	134.061,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358843	0,00	0,33	134.062,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358755	0,00	8.587,70	142.649,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358787	0,00	0,14	142.650,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358847	0,00	0,07	142.650,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358855	0,00	0,25	142.650,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358684	0,00	28,95	142.679,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358767	0,00	0,90	142.680,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358829	0,00	222,19	142.902,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358738	0,00	18,49	142.920,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358776	0,00	1.460,64	144.381,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2023	22371	9358774	0,00	1.461,35	145.842,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358753	0,00	8.591,95	154.434,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358680	0,00	28,97	154.463,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358827	0,00	222,30	154.686,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2023	22371	9358773	0,00	1.462,07	156.148,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358681	0,00	28,99	156.177,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358752	0,00	8.596,21	164.773,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358826	0,00	220,36	164.993,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2023	22371	9358686	0,00	28,99	165.022,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358778	0,00	1.462,79	166.485,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
27/02/2023	22371	9358831	0,00	206,25	166.691,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358757	0,00	8.600,63	175.292,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2023	22371	9358678	0,00	29,02	175.321,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358749	0,00	8.604,71	183.926,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22371	9358823	0,00	126,14	184.052,29 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21903	25	185.515,80	0,00	-1.463,51 D APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 02-2023
	22371	9358770	0,00	1.463,51	0,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			185.515,80	185.515,80	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			185.515,80	185.515,80	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
24/02/2023	21919	9158896	0,00	40,00	40,00 C NOTA DE DOACAO Nº 989850 SÉRIE 2
	21919	9158894	0,00	30,00	70,00 C NOTA DE DOACAO Nº 989850 SÉRIE 2
28/02/2023	22375	9361706	619,00	0,00	-549,00 D DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 02/2023
	21919	9158898	0,00	549,00	0,00 C NOTA DE DOACAO Nº 19504079 SÉRIE U
			619,00	619,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			619,00	619,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	21919	9158893	0,00	305,88	305,88 C NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U
	21919	9158891	0,00	1.807,73	2.113,61 C NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U
	21919	9158897	0,00	9.928,44	12.042,05 C NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U
	21919	9158892	0,00	1.750,22	13.792,27 C NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U
	21919	9158890	0,00	1.222,35	15.014,62 C NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U
	21919	9158895	0,00	1.608,08	16.622,70 C NOTA DE DOACAO Nº 277419 SÉRIE U
28/02/2023	22375	9361706	16.622,70	0,00	0,00 C DOACAO ATIVO TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 02/2023
			16.622,70	16.622,70	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			16.622,70	16.622,70	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HDS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11658 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22371	9358197	0,00	350,00	350,00 C TRANSF RECURSO INSCR CURSOS EDOC 2023000500052
28/02/2023	22375	9361706	350,00	0,00	0,00 C REC OUTRAS REC EVENTUAIS SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 02/202
			350,00	350,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			350,00	350,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 49.500,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169473	0,01	0,00	49.500,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169406	0,04	0,00	49.500,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	8	27,12	0,00	49.527,67 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	14	71,07	0,00	49.598,74 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	6	29,08	0,00	49.627,82 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	11	26,03	0,00	49.653,85 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169437	0,04	0,00	49.653,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	3	69,58	0,00	49.723,47 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169572	0,02	0,00	49.723,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169157	52.137,02	0,00	101.860,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169576	0,81	0,00	101.861,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169373	0,00	67,07	101.794,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169421	0,00	0,36	101.793,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169398	0,00	0,08	101.793,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169464	0,00	0,51	101.793,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169468	0,00	0,14	101.793,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169402	0,00	0,36	101.792,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169308	0,00	0,70	101.792,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169326	0,00	31,41	101.760,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169344	0,00	8,99	101.751,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169425	0,00	0,15	101.751,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169443	0,00	0,23	101.751,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169455	0,00	5,53	101.745,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169457	0,00	0,58	101.745,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169285	0,00	2,71	101.742,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169400	0,00	0,47	101.742,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 49.500,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169303	0,00	0,07	101.741,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169317	0,00	0,07	101.741,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169411	0,00	0,06	101.741,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169347	0,00	1,17	101.740,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169376	0,00	0,04	101.740,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169394	0,00	4,80	101.735,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169428	0,00	0,06	101.735,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169432	0,00	0,08	101.735,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169447	0,00	0,53	101.735,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169438	0,00	0,15	101.735,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169575	0,00	0,19	101.734,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169282	0,00	52,13	101.682,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169299	0,00	2,74	101.679,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169305	0,00	13,51	101.666,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169350	0,00	4,65	101.661,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169380	0,00	1,33	101.660,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169426	0,00	0,08	101.660,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169470	0,00	1,20	101.659,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169314	0,00	0,07	101.659,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169407	0,00	0,23	101.658,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169333	0,00	0,05	101.658,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169422	0,00	0,23	101.658,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169434	0,00	0,36	101.658,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169460	0,00	78,59	101.579,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169462	0,00	0,21	101.579,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169474	0,00	1,18	101.578,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169573	0,00	0,01	101.578,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169273	0,00	250,12	101.328,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169278	0,00	3,82	101.324,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169318	0,00	0,21	101.324,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169409	0,00	0,15	101.323,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169320	0,00	1,73	101.322,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169340	0,00	4,08	101.318,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169358	0,00	36,85	101.281,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 49.500,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169378	0,00	1,03	101.280,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169384	0,00	11,94	101.268,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169423	0,00	0,47	101.267,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169441	0,00	0,95	101.266,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169444	0,00	0,06	101.266,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169448	0,00	0,46	101.266,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169450	0,00	12,72	101.253,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169472	0,00	0,11	101.253,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169469	0,00	0,10	101.253,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169275	0,00	97,81	101.155,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169294	0,00	3,23	101.152,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169298	0,00	17,67	101.134,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169312	0,00	50,25	101.084,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169322	0,00	0,34	101.084,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169386	0,00	0,87	101.083,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169433	0,00	1,70	101.081,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169449	0,00	2,45	101.079,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169467	0,00	8,00	101.071,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169574	0,00	0,72	101.070,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169270	0,00	0,35	101.070,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169272	0,00	2,74	101.067,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169291	0,00	1,74	101.065,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169296	0,00	10,59	101.054,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169337	0,00	0,39	101.054,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169343	0,00	8,83	101.045,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169370	0,00	55,44	100.990,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169451	0,00	1,50	100.988,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169274	0,00	7,62	100.981,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169349	0,00	2,16	100.979,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169361	0,00	424,54	100.554,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169362	0,00	3,00	100.551,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			52.360,82	1.309,82	100.551,50 D <===== Saldo da Conta em 02/2023
			52.360,82	1.309,82	100.551,50 D <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 2.934,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21903	12	55,51	0,00	2.990,50 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169230	2.877,21	0,00	5.867,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169254	0,00	1,82	5.865,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169249	0,00	7,00	5.858,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169229	0,00	14,60	5.844,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	21	0,00	0,01	5.844,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			2.932,72	23,43	5.844,28 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			2.932,72	23,43	5.844,28 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 107.616,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21903	9	6,38	0,00	107.622,39 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	10	24,00	0,00	107.646,39 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169417	0,07	0,00	107.646,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169490	0,46	0,00	107.646,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169556	4,88	0,00	107.651,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169568	3,63	0,00	107.655,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169405	0,34	0,00	107.655,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169412	0,02	0,00	107.655,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	5	239,25	0,00	107.895,04 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169419	0,06	0,00	107.895,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169427	0,05	0,00	107.895,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169538	1,34	0,00	107.896,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169151	91.586,82	0,00	199.483,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169161	0,48	0,00	199.483,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169338	0,78	0,00	199.484,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169418	1,38	0,00	199.485,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169435	0,08	0,00	199.486,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169445	0,11	0,00	199.486,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169515	2,62	0,00	199.488,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169518	1,08	0,00	199.489,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169571	0,03	0,00	199.489,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169414	0,08	0,00	199.489,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 107.616,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21903	13	752,03	0,00	200.241,98 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169369	3,45	0,00	200.245,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169488	12,72	0,00	200.258,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169539	2,55	0,00	200.260,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169271	2,70	0,00	200.263,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	4	27,08	0,00	200.290,48 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	7	195,18	0,00	200.485,66 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169478	0,15	0,00	200.485,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169325	1,35	0,00	200.487,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169439	1,38	0,00	200.488,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169440	0,08	0,00	200.488,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169442	0,07	0,00	200.488,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169487	19,29	0,00	200.507,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169500	1,58	0,00	200.509,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169506	10,85	0,00	200.520,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169191	4,99	0,00	200.525,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169408	0,07	0,00	200.525,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169331	0,10	0,00	200.525,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169341	7,15	0,00	200.532,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169413	0,34	0,00	200.533,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169351	27,09	0,00	200.560,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169424	0,11	0,00	200.560,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169485	0,91	0,00	200.561,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169289	0,04	0,00	200.561,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169290	2,05	0,00	200.563,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169401	1,38	0,00	200.564,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169297	100,77	0,00	200.665,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169313	446,40	0,00	201.111,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169330	0,01	0,00	201.111,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169368	6,07	0,00	201.117,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169429	0,03	0,00	201.117,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169503	22,05	0,00	201.139,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169545	12,91	0,00	201.152,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169553	2,40	0,00	201.155,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 107.616,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169561	55,81	0,00	201.211,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169399	0,01	0,00	201.211,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169403	0,08	0,00	201.211,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169383	0,00	55,81	201.155,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169393	0,00	2,62	201.152,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169476	0,00	0,01	201.152,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169495	0,00	100,77	201.051,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169152	0,00	1,72	201.050,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169241	0,00	0,48	201.049,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169276	0,00	12,72	201.037,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169292	0,00	2,95	201.034,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169345	0,00	20,15	201.013,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169397	0,00	1,66	201.012,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169486	0,00	7,15	201.005,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169288	0,00	9,05	200.996,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169365	0,00	1,33	200.994,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169375	0,00	1,18	200.993,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169391	0,00	0,91	200.992,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169446	0,00	1,66	200.991,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169557	0,00	6,07	200.984,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169195	0,00	0,67	200.984,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169507	0,00	0,04	200.984,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169530	0,00	1,44	200.982,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169562	0,00	2,05	200.980,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169175	0,00	0,01	200.980,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169190	0,00	25,81	200.954,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169202	0,00	0,24	200.954,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169525	0,00	3,45	200.951,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169526	0,00	446,40	200.504,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169182	0,00	65,41	200.439,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169219	0,00	0,21	200.439,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169284	0,00	0,85	200.438,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169315	0,00	0,03	200.438,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169357	0,00	4,88	200.433,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 107.616,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169528	0,00	2,70	200.430,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169564	0,00	27,90	200.402,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169346	0,00	1,95	200.400,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169367	0,00	0,15	200.400,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169548	0,00	0,01	200.400,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169163	0,00	0,09	200.400,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169186	0,00	34,88	200.365,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169201	0,00	750,00	199.615,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169207	0,00	228,42	199.387,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169214	0,00	10,85	199.376,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169218	0,00	5,57	199.370,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169222	0,00	4,14	199.366,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169360	0,00	19,29	199.347,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	18	0,00	0,01	199.347,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169420	0,00	1,66	199.345,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169516	0,00	0,78	199.345,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169206	0,00	0,24	199.344,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169228	0,00	0,25	199.344,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169309	0,00	1,08	199.343,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			93.595,17	1.867,70	199.343,48 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			93.595,17	1.867,70	199.343,48 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 315,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21903	19	0,00	0,01	315,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169153	1.024,61	0,00	1.340,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.024,61	0,01	1.340,23 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.024,61	0,01	1.340,23 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 118.181,21 D

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 118.181,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169265	366,04	0,00	118.547,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	20	0,00	0,02	118.547,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21908	9154648	0,00	202,98	118.344,25 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	5,93	118.338,32 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	3,22	118.335,10 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2023
	21908	9154648	0,00	72,18	118.262,92 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	8,02	118.254,90 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21949	9169267	0,00	350,95	117.903,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21908	9154648	0,00	77,09	117.826,86 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	83,02	117.743,84 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	1,61	117.742,23 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2023
	21908	9154648	0,00	112,67	117.629,56 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	35,42	117.594,14 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2023
	21908	9154648	0,00	77,09	117.517,05 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	166,04	117.351,01 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	24,06	117.326,95 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	23,72	117.303,23 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	5,93	117.297,30 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	71,16	117.226,14 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	249,06	116.977,08 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	124,53	116.852,55 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	343,94	116.508,61 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	1,61	116.507,00 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2023
	21908	9154648	0,00	215,12	116.291,88 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	316,55	115.975,33 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	100,81	115.874,52 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	12,15	115.862,37 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2023
	21908	9154648	0,00	77,09	115.785,28 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	20,93	115.764,35 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2023
	21908	9154648	0,00	2,18	115.762,17 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2023
	21908	9154648	0,00	10,23	115.751,94 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2023
	21908	9154648	0,00	17,79	115.734,15 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	88,95	115.645,20 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	13,50	115.631,70 D 1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 118.181,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	0,00	142,32	115.489,38 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	33,81	115.455,57 D 1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2023
	21908	9154648	0,00	23,72	115.431,85 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21908	9154648	0,00	29,65	115.402,20 D 1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2023
	21949	9169247	121.446,87	0,00	236.849,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			121.812,91	3.145,05	236.849,07 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			121.812,91	3.145,05	236.849,07 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 2.853,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169231	2.736,15	0,00	5.589,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			2.736,15	0,00	5.589,63 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			2.736,15	0,00	5.589,63 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 386,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169203	269,31	0,00	655,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			269,31	0,00	655,31 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			269,31	0,00	655,31 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

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

Saldo Anterior: 272,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2023	21903	15	584,00	0,00	856,25 D RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA CONTÁBIL EDOC 20230004.00337 CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
	22371	9358648	0,00	584,00	272,25 D EDOC 20230004.00337 BAIXA CONTÁBIL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 07/02/2023
28/02/2023	21949	9169233	15,13	0,00	287,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	16	1.550,00	0,00	1.837,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			2.149,13	584,00	1.837,38 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			2.149,13	584,00	1.837,38 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 7.863,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169579	3.000,00	0,00	10.863,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	22	0,00	0,01	10.863,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169232	2.213,04	0,00	13.076,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			5.213,04	0,01	13.076,23 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			5.213,04	0,01	13.076,23 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS

Saldo Anterior: 14,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169257	171,60	0,00	186,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			171,60	0,00	186,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			171,60	0,00	186,00 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169237	503,72	0,00	503,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			503,72	0,00	503,72 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			503,72	0,00	503,72 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS

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

Saldo Anterior: 1.376,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169461	8,73	0,00	1.384,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	7	0,00	195,18	1.189,60 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169173	6,38	0,00	1.195,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169242	26,03	0,00	1.222,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169301	1,86	0,00	1.223,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169352	1,63	0,00	1.225,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169465	0,08	0,00	1.225,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169555	27,61	0,00	1.253,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169567	3,47	0,00	1.256,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169286	27,12	0,00	1.283,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.376,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169176	752,03	0,00	2.035,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169192	24,00	0,00	2.059,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169198	27,08	0,00	2.086,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169210	239,25	0,00	2.326,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169482	69,58	0,00	2.395,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169324	0,34	0,00	2.396,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169466	8,04	0,00	2.404,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169504	29,08	0,00	2.433,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169527	2,41	0,00	2.435,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169260	55,51	0,00	2.491,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169359	2,30	0,00	2.493,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169366	0,07	0,00	2.493,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169458	0,04	0,00	2.493,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169552	71,07	0,00	2.564,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169381	0,17	0,00	2.564,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	8	0,00	27,12	2.537,63 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	14	0,00	71,07	2.466,56 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	5	0,00	239,25	2.227,31 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	9	0,00	6,38	2.220,93 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	11	0,00	26,03	2.194,90 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	6	0,00	29,08	2.165,82 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	10	0,00	24,00	2.141,82 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	12	0,00	55,51	2.086,31 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	3	0,00	69,58	2.016,73 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	13	0,00	752,03	1.264,70 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21903	4	0,00	27,08	1.237,62 D RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21949	9169170	195,18	0,00	1.432,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.579,06	1.522,31	1.432,80 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.579,06	1.522,31	1.432,80 D <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 11740 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11740 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	21988	9190884	0,00	163,33	-163,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51250
	21988	9190882	0,00	163,33	-326,66 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51260
	21988	9190882	1.400,00	0,00	1.073,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51260
	21988	9190881	0,00	163,33	910,01 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51240
	21988	9190884	1.400,00	0,00	2.310,01 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51250
	21988	9190883	0,00	163,33	2.146,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51246
	21988	9190881	1.400,00	0,00	3.546,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51240
	21988	9190883	1.400,00	0,00	4.946,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51246
28/02/2023	22197	9293864	0,00	1.400,00	3.546,68 D Baixa do bem patrimonial de código 51250
	22197	9293864	0,00	1.400,00	2.146,68 D Baixa do bem patrimonial de código 51260
	22197	9293864	0,00	1.400,00	746,68 D Baixa do bem patrimonial de código 51240
	21903	23	653,32	0,00	1.400,00 D RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 51250/51246/51240/51260
	22197	9293864	0,00	1.400,00	0,00 D Baixa do bem patrimonial de código 51246
			6.253,32	6.253,32	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			6.253,32	6.253,32	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 11741 3.2.1.30.02.004 - ESTOQUE PATRIMONIO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21949	9169396	1.550,00	0,00	1.550,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.550,00	0,00	1.550,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.550,00	0,00	1.550,00 D <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE PATRIMONIO HDS

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2023	22371	9358319	8.076,81	0,00	8.076,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 43379127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358354	342,63	0,00	8.419,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 43379137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358331	10.194,19	0,00	18.613,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 43379134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22298	9337116	20.095,94	0,00	38.709,57 D PROV. SERV. ENERGIA FORN. ENEL DIST. SA FEV/2023
			38.709,57	0,00	38.709,57 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00 D

38.709,57	0,00	38.709,57 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA
-----------	------	--

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 6.476,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22371	9358328	7.038,86	0,00	13.515,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000462476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22298	9337116	6.953,64	0,00	20.469,18 D PROV. SERV. AGUA/ESGOTO FORN. SANEAMENTO DE GOIAS FEV/2023
			13.992,50	0,00	20.469,18 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			13.992,50	0,00	20.469,18 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 3.781,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2023	22371	9358362	3.988,34	0,00	7.769,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22298	9337116	3.828,91	0,00	11.598,62 D PROV. SERV. TEL. FIXA FORN. E. LIFE MONITOR ESTUDOS FEV/2023
			7.817,25	0,00	11.598,62 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			7.817,25	0,00	11.598,62 D <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 3.578,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22371	9358356	859,00	0,00	4.437,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358307	125,00	0,00	4.562,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 908387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/02/2023	22371	9358342	1.614,51	0,00	6.177,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/02/2023	22371	9358332	980,00	0,00	7.157,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22298	9337116	980,00	0,00	8.137,02 D PROV. SERV. INTERNET FORN. SUPERI TELECOM FEV/2023
	22298	9337116	1.614,51	0,00	9.751,53 D PROV. SERV. INTERNET FORN. GOIAS TELECOMUNICACOES FEV/2023
	22298	9337116	984,00	0,00	10.735,53 D PROV. SERV. INTERNET FORN. LINQ TELECOMUNICACAO FEV/2023
	22371	9358323	1.614,51	0,00	12.350,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.771,53	0,00	12.350,04 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 3.578,51 D

8.771,53 0,00 12.350,04 D <===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 11754 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2023	22371	9358317	240,00	0,00	240,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL PONTO COM 25421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	21903	37	0,00	240,00	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL PONTO COM 25421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			240,00	240,00	0,00 D	<===== Saldo da Conta em 02/2023
			240,00	240,00	0,00 D	<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 661.757,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	27.871,19	0,00	689.628,54 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	8.237,50	0,00	697.866,04 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	35.895,89	0,00	733.761,93 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	503,01	0,00	734.264,94 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	21908	9154648	1.528,82	0,00	735.793,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	1.219,82	0,00	737.013,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	251,51	0,00	737.265,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	137,96	0,00	737.403,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	13.984,12	0,00	751.387,17 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	1.634,66	0,00	753.021,83 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	21908	9154648	251,51	0,00	753.273,34 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	339,30	0,00	753.612,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	1.770,95	0,00	755.383,59 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	21908	9154648	7.573,48	0,00	762.957,07 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	8.089,59	0,00	771.046,66 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	20.889,43	0,00	791.936,09 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	2.759,23	0,00	794.695,32 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	33.906,07	0,00	828.601,39 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	4.862,43	0,00	833.463,82 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	2.904,45	0,00	836.368,27 D	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	561,71	0,00	836.929,98 D	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 661.757,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	404,48	0,00	837.334,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	68,34	0,00	837.402,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	7.550,52	0,00	844.953,32 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	10.014,76	0,00	854.968,08 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	643,82	0,00	855.611,90 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	21908	9154648	378,67	0,00	855.990,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	24.396,32	0,00	880.386,89 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	1.819,98	0,00	882.206,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	251,51	0,00	882.458,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	44.400,90	0,00	926.859,28 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	7.550,52	0,00	934.409,80 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	9.919,96	0,00	944.329,76 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	6.373,41	0,00	950.703,17 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	5.980,23	0,00	956.683,40 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	207,67	0,00	956.891,07 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023
	21908	9154648	389,47	0,00	957.280,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	17.056,51	0,00	974.337,05 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	666,97	0,00	975.004,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	318,68	0,00	975.322,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	260,40	0,00	975.583,10 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	21908	9154648	10.062,83	0,00	985.645,93 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	207,67	0,00	985.853,60 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023
	21908	9154648	167,67	0,00	986.021,27 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	21908	9154648	8.277,69	0,00	994.298,96 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	516,63	0,00	994.815,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	37.596,16	0,00	1.032.411,75 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	1.121,00	0,00	1.033.532,75 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	12.445,01	0,00	1.045.977,76 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	2.338,09	0,00	1.048.315,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	377,53	0,00	1.048.693,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	299,01	0,00	1.048.992,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	594,48	0,00	1.049.586,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	2.390,35	0,00	1.051.977,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	32.560,62	0,00	1.084.537,84 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 661.757,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	11.889,56	0,00	1.096.427,40 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	553,92	0,00	1.096.981,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	24.734,70	0,00	1.121.716,02 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	1.204,26	0,00	1.122.920,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	503,37	0,00	1.123.423,65 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	21908	9154648	42.102,21	0,00	1.165.525,86 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	11.030,64	0,00	1.176.556,50 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	503,14	0,00	1.177.059,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	255,11	0,00	1.177.314,75 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 02/2023
	21908	9154648	198,16	0,00	1.177.512,91 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	21908	9154648	553,55	0,00	1.178.066,46 D 1725 - BONIFICACAO 02/2023
	21908	9154648	377,53	0,00	1.178.443,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	509,93	0,00	1.178.953,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	396,85	0,00	1.179.350,77 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	21908	9154648	275,92	0,00	1.179.626,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	105,77	0,00	1.179.732,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	50.571,55	0,00	1.230.304,01 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	912,44	0,00	1.231.216,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	22.419,78	0,00	1.253.636,23 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	3.639,34	0,00	1.257.275,57 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	1.818,11	0,00	1.259.093,68 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	21908	9154648	413,88	0,00	1.259.507,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	411,88	0,00	1.259.919,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	10.080,26	0,00	1.269.999,70 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	2.759,23	0,00	1.272.758,93 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	852,83	0,00	1.273.611,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	522,42	0,00	1.274.134,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	69,38	0,00	1.274.203,56 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	21908	9154648	377,53	0,00	1.274.581,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	20.850,33	0,00	1.295.431,42 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	13.339,25	0,00	1.308.770,67 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	7.789,33	0,00	1.316.560,00 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	5.788,73	0,00	1.322.348,73 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	1.126,33	0,00	1.323.475,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 661.757,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	622,24	0,00	1.324.097,30 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	7.550,52	0,00	1.331.647,82 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	528,43	0,00	1.332.176,25 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	21908	9154648	322,37	0,00	1.332.498,62 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	21908	9154648	252,45	0,00	1.332.751,07 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	21908	9154648	50,80	0,00	1.332.801,87 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	21908	9154648	709,12	0,00	1.333.510,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	377,53	0,00	1.333.888,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	23.918,73	0,00	1.357.807,25 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	629,04	0,00	1.358.436,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	47,96	0,00	1.358.484,25 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	21908	9154648	7.550,52	0,00	1.366.034,77 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	905,87	0,00	1.366.940,64 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	21908	9154648	183,95	0,00	1.367.124,59 D 1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	21908	9154648	145,22	0,00	1.367.269,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	1.597,93	0,00	1.368.867,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	12.077,61	0,00	1.380.945,35 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	5.030,10	0,00	1.385.975,45 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	1.695,31	0,00	1.387.670,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	22.526,67	0,00	1.410.197,43 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	6.142,15	0,00	1.416.339,58 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	917,58	0,00	1.417.257,16 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	21908	9154648	810,81	0,00	1.418.067,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	5.518,46	0,00	1.423.586,43 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	1.042,52	0,00	1.424.628,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	47,96	0,00	1.424.676,91 D 1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	21908	9154648	1.342,07	0,00	1.426.018,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	289,44	0,00	1.426.308,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	2.105,13	0,00	1.428.413,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	21908	9154648	1.366,84	0,00	1.429.780,39 D 1002 - SALARIO BASE 02/2023
	21908	9154648	130,20	0,00	1.429.910,59 D 2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	21903	42	0,00	0,06	1.429.910,53 D REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	21908	9154648	0,00	71,03	1.429.839,50 D 1010 - ATRASO 02/2023
	21908	9154648	0,00	1,46	1.429.838,04 D 1010 - ATRASO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 661.757,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	0,00	82,42	1.429.755,62 D 1010 - ATRASO 02/2023
	21908	9154648	0,00	58,36	1.429.697,26 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	21908	9154648	0,00	53,06	1.429.644,20 D 1008 - FALTAS 02/2023
	21908	9154648	0,00	21,10	1.429.623,10 D 1010 - ATRASO 02/2023
	21908	9154648	0,00	47,96	1.429.575,14 D 1008 - FALTAS 02/2023
	21908	9154648	0,00	1,88	1.429.573,26 D 1010 - ATRASO 02/2023
	21908	9154648	0,00	1,78	1.429.571,48 D 1010 - ATRASO 02/2023
	21908	9154648	0,00	5,70	1.429.565,78 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	21908	9154648	0,00	52,59	1.429.513,19 D 1010 - ATRASO 02/2023
	21908	9154648	0,00	36,69	1.429.476,50 D 1010 - ATRASO 02/2023
	21908	9154648	0,00	25,58	1.429.450,92 D 1010 - ATRASO 02/2023
	21908	9154648	0,00	47,96	1.429.402,96 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	21908	9154648	0,00	15,89	1.429.387,07 D 1010 - ATRASO 02/2023
	21908	9154648	0,00	58,76	1.429.328,31 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	21908	9154648	0,00	81,53	1.429.246,78 D 1008 - FALTAS 02/2023
	21908	9154648	0,00	55,88	1.429.190,90 D 1008 - FALTAS 02/2023
	21908	9154648	0,00	81,53	1.429.109,37 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	21908	9154648	0,00	18,69	1.429.090,68 D 1010 - ATRASO 02/2023
	21908	9154648	0,00	29,97	1.429.060,71 D 1010 - ATRASO 02/2023
	21908	9154648	0,00	58,76	1.429.001,95 D 1008 - FALTAS 02/2023
	21908	9154648	0,00	55,88	1.428.946,07 D 1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	21908	9154648	0,00	83,24	1.428.862,83 D 1010 - ATRASO 02/2023
			768.153,24	1.047,76	1.428.862,83 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			768.153,24	1.047,76	1.428.862,83 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	0,00	29,51	-29,51 C 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2023
	21903	43	29,51	0,00	0,00 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2023
			29,51	29,51	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			29,51	29,51	0,00 D <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 70.890,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	1.200,00	0,00	72.090,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	21908	9154648	1.200,00	0,00	73.290,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	21908	9154648	1.200,00	0,00	74.490,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	21908	9154648	4.250,00	0,00	78.740,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	21908	9154648	2.338,33	0,00	81.078,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	21908	9154648	10.000,00	0,00	91.078,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	21908	9154648	5.388,33	0,00	96.467,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	21908	9154648	3.050,00	0,00	99.517,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	21908	9154648	1.200,00	0,00	100.717,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	21908	9154648	15.200,00	0,00	115.917,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	21908	9154648	1.200,00	0,00	117.117,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	21908	9154648	3.050,00	0,00	120.167,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	21908	9154648	1.200,00	0,00	121.367,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	21908	9154648	3.050,00	0,00	124.417,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	21908	9154648	1.200,00	0,00	125.617,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	21908	9154648	1.200,00	0,00	126.817,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	21908	9154648	6.000,00	0,00	132.817,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	21908	9154648	3.050,00	0,00	135.867,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	21908	9154648	3.050,00	0,00	138.917,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	21908	9154648	14.050,00	0,00	152.967,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	21908	9154648	6.000,00	0,00	158.967,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	21908	9154648	3.050,00	0,00	162.017,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	21908	9154648	3.170,56	0,00	165.187,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
			94.297,22	0,00	165.187,78 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			94.297,22	0,00	165.187,78 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 6.569,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	53,46	0,00	6.622,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	21908	9154648	431,70	0,00	7.054,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	21908	9154648	14,04	0,00	7.068,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	21908	9154648	86,88	0,00	7.155,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	21908	9154648	47,51	0,00	7.202,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 6.569,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	875,54	0,00	8.078,28 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	21908	9154648	471,63	0,00	8.549,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	21908	9154648	14,49	0,00	8.564,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	21908	9154648	2,51	0,00	8.566,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	21908	9154648	2,15	0,00	8.569,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	21908	9154648	137,10	0,00	8.706,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	21908	9154648	64,98	0,00	8.771,14 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	21908	9154648	64,41	0,00	8.835,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	21908	9154648	12,89	0,00	8.848,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	21908	9154648	84,25	0,00	8.932,69 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	21908	9154648	0,42	0,00	8.933,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	21908	9154648	22,85	0,00	8.955,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	21908	9154648	27,65	0,00	8.983,61 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	21908	9154648	472,19	0,00	9.455,80 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	21908	9154648	251,80	0,00	9.707,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	21908	9154648	41,97	0,00	9.749,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	21908	9154648	9,74	0,00	9.759,31 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	21908	9154648	386,47	0,00	10.145,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	21908	9154648	76,89	0,00	10.222,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	21908	9154648	10,83	0,00	10.233,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	21908	9154648	71,95	0,00	10.305,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	21908	9154648	58,41	0,00	10.363,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	21908	9154648	320,75	0,00	10.684,61 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	21908	9154648	121,22	0,00	10.805,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	21908	9154648	31,26	0,00	10.837,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	21908	9154648	4,67	0,00	10.841,76 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	21908	9154648	408,14	0,00	11.249,90 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	21908	9154648	145,93	0,00	11.395,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	21908	9154648	0,85	0,00	11.396,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	21908	9154648	272,53	0,00	11.669,21 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 02/2023
	21908	9154648	12,56	0,00	11.681,77 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	21908	9154648	5,63	0,00	11.687,40 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	21908	9154648	28,03	0,00	11.715,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	21908	9154648	68,04	0,00	11.783,47 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 6.569,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	0,94	0,00	11.784,41 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	21908	9154648	187,57	0,00	11.971,98 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	21908	9154648	12,82	0,00	11.984,80 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	21908	9154648	165,91	0,00	12.150,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	21908	9154648	78,61	0,00	12.229,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	21908	9154648	5,07	0,00	12.234,39 D 1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
			5.665,24	0,00	12.234,39 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			5.665,24	0,00	12.234,39 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 13.606,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	1.583,26	0,00	15.189,84 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	21908	9154648	17.626,30	0,00	32.816,14 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	21903	43	0,00	29,51	32.786,63 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2023
	21908	9154648	0,00	2.050,95	30.735,68 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	21908	9154648	2.310,52	0,00	33.046,20 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
			21.520,08	2.080,46	33.046,20 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			21.520,08	2.080,46	33.046,20 D <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 74.878,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22094	9244784	714,62	0,00	75.593,09 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	0,00	5,60	75.587,49 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	2.327,34	0,00	77.914,83 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	288,73	0,00	78.203,56 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	690,63	0,00	78.894,19 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	1.779,37	0,00	80.673,56 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	561,10	0,00	81.234,66 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	1.254,88	0,00	82.489,54 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	864,45	0,00	83.353,99 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	4.268,84	0,00	87.622,83 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	503,33	0,00	88.126,16 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 74.878,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22094	9244784	793,76	0,00	88.919,92 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	788,96	0,00	89.708,88 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	3.484,95	0,00	93.193,83 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	1.214,46	0,00	94.408,29 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	4.267,71	0,00	98.676,00 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	661,10	0,00	99.337,10 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	2.597,84	0,00	101.934,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	2.487,08	0,00	104.422,02 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	982,72	0,00	105.404,74 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	2.270,99	0,00	107.675,73 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	233,38	0,00	107.909,11 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	7.869,10	0,00	115.778,21 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	3.328,71	0,00	119.106,92 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	3.015,37	0,00	122.122,29 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	901,29	0,00	123.023,58 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	3.476,63	0,00	126.500,21 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	5.103,40	0,00	131.603,61 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	1.915,09	0,00	133.518,70 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	957,50	0,00	134.476,20 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	2.849,65	0,00	137.325,85 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	3.889,71	0,00	141.215,56 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	1.192,13	0,00	142.407,69 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	3.524,08	0,00	145.931,77 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	1.376,68	0,00	147.308,45 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	955,12	0,00	148.263,57 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	2.147,49	0,00	150.411,06 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	1.133,28	0,00	151.544,34 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	619,14	0,00	152.163,48 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	21903	29	1.212,64	0,00	153.376,12 D CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. 13º CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 02/2023
	22094	9244784	386,27	0,00	153.762,39 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	354,09	0,00	154.116,48 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	984,72	0,00	155.101,20 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	530,91	0,00	155.632,11 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	963,41	0,00	156.595,52 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 74.878,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22094	9244784	914,84	0,00	157.510,36 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	914,84	0,00	158.425,20 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	233,51	0,00	158.658,71 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	2.414,53	0,00	161.073,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
			86.200,37	5,60	161.073,24 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			86.200,37	5,60	161.073,24 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 116.514,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22094	9244784	471,73	0,00	116.985,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	1.834,85	0,00	118.820,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	1.219,79	0,00	120.040,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	391,08	0,00	120.431,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	918,15	0,00	121.349,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	1.629,77	0,00	122.979,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	4.249,36	0,00	127.228,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	669,92	0,00	127.898,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	309,06	0,00	128.207,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	3.286,75	0,00	131.494,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	3.700,77	0,00	135.195,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	1.509,00	0,00	136.704,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	4.438,29	0,00	141.142,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	21903	27	2.908,35	0,00	144.050,93 D CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 02/2023
	22094	9244784	702,80	0,00	144.753,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	295,26	0,00	145.048,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	6.815,60	0,00	151.864,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	2.741,31	0,00	154.605,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	1.271,88	0,00	155.877,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	4.516,49	0,00	160.394,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	4.496,39	0,00	164.890,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	2.860,16	0,00	167.750,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	802,18	0,00	168.553,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 116.514,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22094	9244784	10.181,07	0,00	178.734,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	1.144,71	0,00	179.878,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	4.683,16	0,00	184.561,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	1.673,17	0,00	186.235,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	912,37	0,00	187.147,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	1.033,09	0,00	188.180,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	3.448,35	0,00	191.628,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	964,42	0,00	192.593,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	515,03	0,00	193.108,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	7.073,01	0,00	200.181,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	1.276,65	0,00	201.458,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	2.564,00	0,00	204.022,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	7.322,09	0,00	211.344,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	746,63	0,00	212.090,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	3.473,12	0,00	215.563,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	2.938,73	0,00	218.502,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	4.610,27	0,00	223.112,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	2.366,78	0,00	225.479,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	2.313,65	0,00	227.793,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	1.589,51	0,00	229.382,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	10.880,89	0,00	240.263,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	1.478,60	0,00	241.742,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	1.328,30	0,00	243.070,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	1.110,52	0,00	244.181,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22094	9244784	2.213,15	0,00	246.394,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
			129.880,21	0,00	246.394,27 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			129.880,21	0,00	246.394,27 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS

Saldo Anterior: 1.953,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	651,00	0,00	2.604,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
			651,00	0,00	2.604,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS

Saldo Anterior: 1.953,00 D

651,00	0,00	2.604,00 D <===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS
--------	------	--

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS

Saldo Anterior: 18.194,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	260,40	0,00	18.455,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	21908	9154648	2.117,92	0,00	20.573,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	21908	9154648	260,40	0,00	20.833,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	21908	9154648	264,12	0,00	21.097,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	21908	9154648	260,40	0,00	21.358,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	21908	9154648	2.682,12	0,00	24.040,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	21908	9154648	520,80	0,00	24.561,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	21908	9154648	1.519,00	0,00	26.080,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	21908	9154648	520,80	0,00	26.600,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	21908	9154648	781,20	0,00	27.382,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	21908	9154648	2.568,54	0,00	29.950,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	21908	9154648	781,20	0,00	30.731,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	21908	9154648	260,40	0,00	30.992,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	21908	9154648	520,80	0,00	31.513,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	21908	9154648	781,20	0,00	32.294,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	21908	9154648	2.933,84	0,00	35.228,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	21908	9154648	784,92	0,00	36.013,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	21908	9154648	1.302,00	0,00	37.315,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	21908	9154648	2.751,56	0,00	40.066,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
			21.871,62	0,00	40.066,58 D <===== Saldo da Conta em 02/2023
			21.871,62	0,00	40.066,58 D <===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS

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

Saldo Anterior: 13.985,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	152,87	0,00	14.138,18 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	377,53	0,00	14.515,71 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	377,53	0,00	14.893,24 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	43,16	0,00	14.936,40 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	21908	9154648	1.647,88	0,00	16.584,28 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 13.985,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	296,00	0,00	16.880,28 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	150,90	0,00	17.031,18 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	21908	9154648	852,83	0,00	17.884,01 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	1.332,00	0,00	19.216,01 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	355,20	0,00	19.571,21 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	21908	9154648	137,96	0,00	19.709,17 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	378,67	0,00	20.087,84 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	219,11	0,00	20.306,95 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	21908	9154648	75,45	0,00	20.382,40 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	21908	9154648	210,37	0,00	20.592,77 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	21908	9154648	533,79	0,00	21.126,56 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	145,22	0,00	21.271,78 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	92,47	0,00	21.364,25 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	377,53	0,00	21.741,78 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	378,67	0,00	22.120,45 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	594,48	0,00	22.714,93 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	3,46	0,00	22.718,39 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	21908	9154648	891,72	0,00	23.610,11 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	1.165,97	0,00	24.776,08 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	666,97	0,00	25.443,05 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	297,24	0,00	25.740,29 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	279,50	0,00	26.019,79 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	691,90	0,00	26.711,69 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	594,48	0,00	27.306,17 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	251,51	0,00	27.557,68 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	137,96	0,00	27.695,64 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	82,78	0,00	27.778,42 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	21908	9154648	82,78	0,00	27.861,20 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	21908	9154648	404,49	0,00	28.265,69 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	173,03	0,00	28.438,72 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	21908	9154648	275,92	0,00	28.714,64 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	925,11	0,00	29.639,75 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	105,77	0,00	29.745,52 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	82,78	0,00	29.828,30 D 1557 - TRIENIO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 13.985,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	396,32	0,00	30.224,62 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	766,12	0,00	30.990,74 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	251,51	0,00	31.242,25 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	21908	9154648	87,13	0,00	31.329,38 D 1557 - TRIENIO 02/2023
	21908	9154648	150,98	0,00	31.480,36 D 1541 - QUINQUENIO 02/2023
			17.495,05	0,00	31.480,36 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			17.495,05	0,00	31.480,36 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS

Saldo Anterior: 19,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	0,50	0,00	19,89 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	21908	9154648	3,01	0,00	22,90 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
			3,51	0,00	22,90 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			3,51	0,00	22,90 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HDS

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Saldo Anterior: 5.392,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22298	9337116	6.444,11	0,00	11.836,12 D PROV. SERV. TEMPORARIO FORN. GLOBAL EMPR. OBRA TEMP FEV/2023
			6.444,11	0,00	11.836,12 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			6.444,11	0,00	11.836,12 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS

Saldo Anterior: 2.794,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2023	22371	9358337	2.382,68	0,00	5.177,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 2797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22298	9337116	3.911,00	0,00	9.088,09 D PROV. SERV. JOVEM APRENDIZ FORN. REDE NACIONAL FEV/2023
			6.293,68	0,00	9.088,09 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			6.293,68	0,00	9.088,09 D <<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 1.137,18 D

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 1.137,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	260,40	0,00	1.397,58 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	21908	9154648	260,40	0,00	1.657,98 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	21908	9154648	260,40	0,00	1.918,38 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	21908	9154648	260,40	0,00	2.178,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	21908	9154648	17,36	0,00	2.196,14 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	21908	9154648	260,40	0,00	2.456,54 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	21908	9154648	260,40	0,00	2.716,94 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
			1.579,76	0,00	2.716,94 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.579,76	0,00	2.716,94 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior: 1.373,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	396,14	0,00	1.769,43 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	21908	9154648	198,07	0,00	1.967,50 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	21908	9154648	198,07	0,00	2.165,57 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	21908	9154648	396,14	0,00	2.561,71 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	21908	9154648	990,35	0,00	3.552,06 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	21908	9154648	396,14	0,00	3.948,20 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	21908	9154648	330,12	0,00	4.278,32 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
			2.905,03	0,00	4.278,32 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			2.905,03	0,00	4.278,32 D	<<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO

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

Saldo Anterior: 95.096,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22002	9195663	3.468,41	0,00	98.564,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	381,39	0,00	98.945,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	1.199,50	0,00	100.145,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	1.434,24	0,00	101.579,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	839,10	0,00	102.418,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	5.693,83	0,00	108.112,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	814,49	0,00	108.927,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	266,30	0,00	109.193,35 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 95.096,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22094	9244784	585,76	0,00	109.779,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	565,84	0,00	110.344,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	42,47	0,00	110.387,42 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	262,96	0,00	110.650,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	408,25	0,00	111.058,63 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	49,53	0,00	111.108,16 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	757,39	0,00	111.865,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	574,72	0,00	112.440,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	214,08	0,00	112.654,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	3.597,15	0,00	116.251,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	931,30	0,00	117.182,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	2.161,32	0,00	119.344,12 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22002	9195663	538,65	0,00	119.882,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	48,15	0,00	119.930,92 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22002	9195663	2.247,63	0,00	122.178,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	21903	28	233,34	0,00	122.411,89 D CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. ENCARGOS S/ FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 02/2023
	22094	9244784	185,09	0,00	122.596,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	629,52	0,00	123.226,50 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	374,65	0,00	123.601,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	31,29	0,00	123.632,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	118,29	0,00	123.750,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	127,16	0,00	123.877,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	102,13	0,00	123.980,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	97,16	0,00	124.077,18 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	100,39	0,00	124.177,57 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	878,24	0,00	125.055,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	685,28	0,00	125.741,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	2.057,48	0,00	127.798,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	975,15	0,00	128.773,72 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22002	9195663	926,90	0,00	129.700,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	2.368,24	0,00	132.068,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	1.087,94	0,00	133.156,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	717,12	0,00	133.873,92 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 95.096,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22002	9195663	1.708,17	0,00	135.582,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	946,55	0,00	136.528,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	339,96	0,00	136.868,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	181,68	0,00	137.050,28 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	76,60	0,00	137.126,88 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	110,13	0,00	137.237,01 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	69,16	0,00	137.306,17 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	59,73	0,00	137.365,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	53,59	0,00	137.419,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	186,19	0,00	137.605,68 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	545,25	0,00	138.150,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	106,28	0,00	138.257,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	2.141,81	0,00	140.399,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	662,17	0,00	141.061,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	3.766,20	0,00	144.827,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	3.457,27	0,00	148.284,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	1.144,45	0,00	149.429,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	481,21	0,00	149.910,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	235,10	0,00	150.145,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	63,12	0,00	150.208,54 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	101,75	0,00	150.310,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	72,11	0,00	150.382,40 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	57,17	0,00	150.439,57 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	120,72	0,00	150.560,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	28,33	0,00	150.588,62 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	130,38	0,00	150.719,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	142,35	0,00	150.861,35 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	40,26	0,00	150.901,61 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	207,84	0,00	151.109,45 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	2.476,46	0,00	153.585,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	1.908,38	0,00	155.494,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	1.321,61	0,00	156.815,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	883,64	0,00	157.699,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	919,66	0,00	158.619,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 95.096,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22094	9244784	177,05	0,00	158.796,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	146,79	0,00	158.943,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	133,85	0,00	159.076,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	90,66	0,00	159.167,55 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	76,41	0,00	159.243,96 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	171,81	0,00	159.415,77 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	64,18	0,00	159.479,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	18,68	0,00	159.498,63 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	56,22	0,00	159.554,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	227,97	0,00	159.782,82 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	77,15	0,00	159.859,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	296,06	0,00	160.156,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	193,16	0,00	160.349,19 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	95,37	0,00	160.444,56 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	23,10	0,00	160.467,66 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	339,34	0,00	160.807,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	276,42	0,00	161.083,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	3.355,10	0,00	164.438,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	2.721,85	0,00	167.160,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	2.366,40	0,00	169.526,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	725,40	0,00	170.252,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	114,81	0,00	170.366,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	219,31	0,00	170.586,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	91,58	0,00	170.677,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	78,78	0,00	170.756,65 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	278,79	0,00	171.035,44 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	277,87	0,00	171.313,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	73,19	0,00	171.386,50 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	341,51	0,00	171.728,01 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	78,62	0,00	171.806,63 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	355,06	0,00	172.161,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	278,12	0,00	172.439,81 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	72,99	0,00	172.512,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	37,74	0,00	172.550,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 95.096,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22094	9244784	97,58	0,00	172.648,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	24,72	0,00	172.672,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	359,71	0,00	173.032,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	205,12	0,00	173.237,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	23,62	0,00	173.261,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	361,32	0,00	173.622,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	55,26	0,00	173.677,87 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	30.731,25	0,00	204.409,12 D F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22002	9195663	797,96	0,00	205.207,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	20,70	0,00	205.227,78 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22002	9195663	3.408,99	0,00	208.636,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	11,80	0,00	208.648,57 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22002	9195663	1.204,68	0,00	209.853,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	542,63	0,00	210.395,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	241,22	0,00	210.637,10 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	88,84	0,00	210.725,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	30,90	0,00	210.756,84 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	63,50	0,00	210.820,34 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	275,87	0,00	211.096,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	77,07	0,00	211.173,28 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	368,81	0,00	211.542,09 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	189,34	0,00	211.731,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	4.814,20	0,00	216.545,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	198,96	0,00	216.744,59 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	575,47	0,00	217.320,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	2.236,87	0,00	219.556,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	4.769,68	0,00	224.326,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22002	9195663	955,10	0,00	225.281,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	52,89	0,00	225.334,60 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	153,20	0,00	225.487,80 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	18,67	0,00	225.506,47 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	41,20	0,00	225.547,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	82,64	0,00	225.630,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	73,19	0,00	225.703,50 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 95.096,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22094	9244784	73,45	0,00	225.776,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	341,42	0,00	226.118,37 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	281,92	0,00	226.400,29 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	44,89	0,00	226.445,18 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	311,17	0,00	226.756,35 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	228,82	0,00	226.985,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	21903	30	97,01	0,00	227.082,18 D CORREÇÃO DE SALDO INICIAL PROV. ENCARGOS S/ 13º CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 02/2023
	22094	9244784	0,00	384,77	226.697,41 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22094	9244784	0,00	855,57	225.841,84 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22094	9244784	0,00	1.359,48	224.482,36 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22094	9244784	0,00	86,82	224.395,54 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22094	9244784	0,00	96,30	224.299,24 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22094	9244784	0,00	807,51	223.491,73 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22094	9244784	0,00	626,91	222.864,82 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22094	9244784	0,00	579,12	222.285,70 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22094	9244784	0,00	780,66	221.505,04 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22094	9244784	0,00	74,94	221.430,10 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22094	9244784	0,00	324,48	221.105,62 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22094	9244784	0,00	41,40	221.064,22 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22094	9244784	0,00	364,61	220.699,61 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22094	9244784	0,00	102,39	220.597,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22094	9244784	0,00	0,45	220.596,77 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	0,00	1.702,08	218.894,69 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22094	9244784	0,00	0,60	218.894,09 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22094	9244784	0,00	38,37	218.855,72 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
			131.986,09	8.226,46	218.855,72 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			131.986,09	8.226,46	218.855,72 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 9.627,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22371	9358315	440,90	0,00	10.068,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3009276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358373	148,50	0,00	10.217,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2991189 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 9.627,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS DIVERSOS
07/02/2023	22371	9358330	311,90	0,00	10.529,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3031168 OC FORNECEDORES DE
					SERVICOS DIVERSOS
16/02/2023	22371	9358361	6.615,70	0,00	17.144,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3067888 OC FORNECEDORES DE
					SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358340	396,00	0,00	17.540,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44965 OC
					FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/02/2023	22371	9358316	148,50	0,00	17.689,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3076902 OC FORNECEDORES DE
					SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	21908	9154648	0,00	91,44	17.598,02 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	21908	9154648	0,00	573,92	17.024,10 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	21908	9154648	0,00	142,87	16.881,23 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	21908	9154648	0,00	112,86	16.768,37 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	21908	9154648	0,00	311,75	16.456,62 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	21908	9154648	0,00	77,40	16.379,22 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023
	21908	9154648	0,00	477,01	15.902,21 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	21908	9154648	0,00	882,80	15.019,41 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	21908	9154648	0,00	84,89	14.934,52 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	21908	9154648	0,00	137,60	14.796,92 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	21908	9154648	0,00	17,20	14.779,72 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023
	21908	9154648	0,00	664,72	14.115,00 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	21908	9154648	0,00	163,40	13.951,60 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	21908	9154648	0,00	151,32	13.800,28 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	21908	9154648	0,00	103,20	13.697,08 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023
	21908	9154648	0,00	441,22	13.255,86 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	21908	9154648	0,00	119,16	13.136,70 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	21908	9154648	0,00	165,55	12.971,15 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
22298	9337116		396,00	0,00	13.367,15 D PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. VIACAO ARAGUARINA FEV/2023
21908	9154648		0,00	165,55	13.201,60 D 1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
22298	9337116		7.665,50	0,00	20.867,10 D PROV. SERV. VALE TRANSPORTE FORN. REDEMOB CONSORCIO FEV/2023
			16.123,00	4.883,86	20.867,10 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			16.123,00	4.883,86	20.867,10 D <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 2.538,33 D

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 2.538,33D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22371	9358324	2.084,50	0,00	4.622,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358350	7.876,52	0,00	12.499,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	21908	9154648	0,00	205,39	12.293,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	10,27	12.283,69 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	210,29	12.073,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	623,85	11.449,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	959,20	10.490,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	43,56	10.446,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	21908	9154648	0,00	20,79	10.426,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	21908	9154648	0,00	402,80	10.023,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	296,14	9.727,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	10,89	9.716,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	21908	9154648	0,00	615,13	9.101,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	37,21	9.063,83 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	1.178,38	7.885,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	217,59	7.667,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	312,44	7.355,42 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	21908	9154648	0,00	25,41	7.330,01 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	263,56	7.066,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	10,89	7.055,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	21908	9154648	0,00	230,31	6.825,25 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	38,12	6.787,13 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	454,22	6.332,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	398,23	5.934,68 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	21908	9154648	0,00	791,84	5.142,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	176,79	4.966,05 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	190,23	4.775,82 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	10,89	4.764,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	21908	9154648	0,00	389,04	4.375,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	342,31	4.033,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	283,62	3.749,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	185,68	3.564,28 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	43,56	3.520,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 2.538,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21908	9154648	0,00	6,03	3.514,69 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	21908	9154648	0,00	82,41	3.432,28 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
			9.961,02	9.067,07	3.432,28 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			9.961,02	9.067,07	3.432,28 D	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 10.130,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22371	9358313	1.880,00	0,00	12.010,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/02/2023	22371	9358374	4.688,00	0,00	16.698,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1994 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/02/2023	22371	9358357	352,00	0,00	17.050,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/02/2023	22371	9358345	1.650,00	0,00	18.700,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22298	9337116	7.039,60	0,00	25.740,15 D	PROV. SERV. LOCAÇAO FORN. TELEFONICA BRASIL SA FEV/2023
	21903	38	0,00	1.880,00	23.860,15 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22298	9337116	1.650,00	0,00	25.510,15 D	PROV. SERV. LOCAÇAO FORN. ENG COM. EQUIP. LTDA FEV/2023
	22298	9337116	4.162,50	0,00	29.672,65 D	PROV. SERV. LOCAÇAO FORN. TECH MED EQUIP. HOSP. FEV/2023
	22298	9337116	660,00	0,00	30.332,65 D	PROV. SERV. LOCAÇAO FORN. FCC ELTRONICA LTDA FEV/2023
	22298	9337116	5.010,00	0,00	35.342,65 D	PROV. SERV. LOCAÇAO FORN. SISTEC CLIMATIZACAO LTDA FEV/2023
			27.092,10	1.880,00	35.342,65 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			27.092,10	1.880,00	35.342,65 D	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 300.424,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22298	9337116	75.178,84	0,00	375.603,52 D	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. ORBIS GESTAO FEV/2023
	22298	9337116	48.935,46	0,00	424.538,98 D	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL FORN. CONFIANCA SEG. ELT FEV/2023
	22371	9358355	29.465,19	0,00	454.004,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358321	34.808,79	0,00	488.812,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3492 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21903	39	47.304,28	0,00	536.117,24 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2127OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11808 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 300.424,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			235.692,56	0,00	536.117,24 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			235.692,56	0,00	536.117,24 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 6.221,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22371	9358359	12.600,00	0,00	18.821,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001654 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/02/2023	22371	9358353	6.221,02	0,00	25.042,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 029299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22298	9337116	6.221,02	0,00	31.263,06 D PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLAN. ORG. FEV/2023
			25.042,04	0,00	31.263,06 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			25.042,04	0,00	31.263,06 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 35.705,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22371	9358312	23.198,52	0,00	58.904,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 98547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/02/2023	22371	9358325	1.833,40	0,00	60.737,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358309	7.101,14	0,00	67.838,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4460 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/02/2023	22371	9358351	596,00	0,00	68.434,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/02/2023	22371	9358336	808,33	0,00	69.243,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358318	675,00	0,00	69.918,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00244825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/02/2023	22371	9358311	2.000,00	0,00	71.918,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358343	20.683,35	0,00	92.601,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51970 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/02/2023	22371	9358305	8.213,01	0,00	100.814,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 452023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/02/2023	22371	9358314	900,00	0,00	101.714,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/02/2023	22371	9358364	380,80	0,00	102.095,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 020852 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 35.705,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
23/02/2023	22371	9358368	1.566,96	0,00	103.662,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 262 OC FORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS
24/02/2023	22371	9358329	464,10	0,00	104.126,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3494430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS
	22371	9358334	464,10	0,00	104.590,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3494438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS
						DIVERSOS
28/02/2023	22298	9337116	675,00	0,00	105.265,41 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. SKYAIL COMP. PROVEDOR FEV/2023
	22298	9337116	22.683,37	0,00	127.948,78 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. MV INFORMAT. NORDESTE FEV/2023
	22298	9337116	924,80	0,00	128.873,58 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. QUEST TECN. LTDAFEV/2023
	22298	9337116	464,10	0,00	129.337,68 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. TOTVS SA FEV/2023
	22298	9337116	8.213,01	0,00	137.550,69 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NOXTEC LTDA FEV/2023
	22298	9337116	1.833,40	0,00	139.384,09 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. GTPLAN PREST. INFORM. FEV/2023
	22298	9337116	7.101,14	0,00	146.485,23 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. BR GAP CORP TEC INF. FEV/2023
	22298	9337116	596,00	0,00	147.081,23 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. ISTI INFORMATICA LTDA FEV/2023
	22298	9337116	1.566,96	0,00	148.648,19 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. VISUAL SOFTWARE LTDA FEV/2023
	22298	9337116	808,33	0,00	149.456,52 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. LEGNET SISTEMA GESTAO FEV/2023
	22298	9337116	1.800,00	0,00	151.256,52 D	PROV. SERV. TI/SOFTWARE FORN. NEVOEIRO DESENV. TEC. FEV/2023
	21903	40	6,95	0,00	151.263,47 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO BAIXA CONTÁBIL
			115.557,77	0,00	151.263,47 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			115.557,77	0,00	151.263,47 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22371	9358338	400,00	0,00	800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2031 OC FORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS
			400,00	0,00	800,00 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			400,00	0,00	800,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 11813 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 2.250,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22298	9337116	1.176,63	0,00	3.427,27 D	PROV. SERV. DEDETIZACAO FORN. ALVO EIRELI FEV/2023
			1.176,63	0,00	3.427,27 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 2.250,64 D

1.176,63 0,00 3.427,27 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22371	9358370	61.005,26	0,00	61.005,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 81 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358310	89.708,27	0,00	150.713,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 518 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358348	62.645,72	0,00	213.359,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22298	9337116	61.005,26	0,00	274.364,51 D	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. SAUDE HEALTYCARE FEV/2023
	22298	9337116	89.708,27	0,00	364.072,78 D	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. COOPERLANCIA FEV/2023
	22298	9337116	62.645,72	0,00	426.718,50 D	PROV. SERV. MULT. FORN. COOP. DE TRAB. MULTCARE FEV/2023
			426.718,50	0,00	426.718,50 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			426.718,50	0,00	426.718,50 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS

Saldo Anterior: 2.751,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22371	9358344	1.109,15	0,00	3.860,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22298	9337116	2.392,73	0,00	6.253,68 D	PROV. SERV. IMPRESSOES FORN. DIRECTA PRIME SOLUCOES FEV/2023
	21903	38	1.880,00	0,00	8.133,68 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.381,88	0,00	8.133,68 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			5.381,88	0,00	8.133,68 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22371	9358320	63.600,07	0,00	63.600,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22298	9337116	63.600,07	0,00	127.200,14 D	PROV. SERV. HIGIENIZACAO FORN. LIMP ART EIRELI FEV/2023
			127.200,14	0,00	127.200,14 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			127.200,14	0,00	127.200,14 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11817 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS

Saldo Anterior: 8.847,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22371	9358346	5.552,00	0,00	14.399,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22298	9337116	9.174,00	0,00	23.573,85 D	PROV. SERV. TERC. LABORATORIAL FORN. BIO CELL LAB. FEV/2023
			14.726,00	0,00	23.573,85 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			14.726,00	0,00	23.573,85 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: 6.334,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22371	9358347	2.078,70	0,00	8.413,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/02/2023	22371	9358333	3.955,56	0,00	12.368,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 49323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22298	9337116	4.175,35	0,00	16.544,23 D	PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. INCINERA TRAT LTDA FEV/2023
	22298	9337116	2.174,90	0,00	18.719,13 D	PROV. SERV. COLETA RESIDUO FORN. ECOSSENSE AMB. LTDA FEV/2023
			12.384,51	0,00	18.719,13 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			12.384,51	0,00	18.719,13 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: 12.539,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22371	9358367	5.804,00	0,00	18.343,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/02/2023	22371	9358360	33.881,20	0,00	52.224,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22371	9358371	3.400,00	0,00	55.624,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22298	9337116	33.881,20	0,00	89.505,40 D	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP PESSOAS LTDA FEV/2023
	22298	9337116	43.085,20	0,00	132.590,60 D	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL FEV/2023
	22298	9337116	3.400,00	0,00	135.990,60 D	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXICORP CARGAS E DOC. FEV/2023
			123.451,60	0,00	135.990,60 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			123.451,60	0,00	135.990,60 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 8.146,40 D

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 8.146,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22371	9358304	91.425,36	0,00	99.571,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 621 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/02/2023	22371	9358358	44.748,00	0,00	144.319,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/02/2023	22371	9358339	325.464,00	0,00	469.783,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 68 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
28/02/2023	22298	9337116	325.464,00	0,00	795.247,76 D	PROV. SERV. MEDICOS FORN. SUPPORT LTDA FEV/2023
	22298	9337116	112.737,00	0,00	907.984,76 D	PROV. SERV. MEDICO FORN. CARVALHO ASSOCIADOS SS FEV/2023
	22298	9337116	44.748,00	0,00	952.732,76 D	PROV. SERV. MEDICOS FORN. HELPMED SAUDE LTDA FEV/2023
			944.586,36	0,00	952.732,76 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			944.586,36	0,00	952.732,76 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HDS

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22371	9358363	25.193,24	0,00	25.193,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22298	9337116	29.934,72	0,00	55.127,96 D	PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV IND. LTDA FEV/2023
			55.127,96	0,00	55.127,96 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			55.127,96	0,00	55.127,96 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22371	9358365	117.151,20	0,00	117.151,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1656 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22298	9337116	117.151,20	0,00	234.302,40 D	PROV. SERV. MONITORAMENTO/SEGURANCA FORN. OFFICE LT FEV/2023
			234.302,40	0,00	234.302,40 D	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			234.302,40	0,00	234.302,40 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22371	9358372	27.704,69	0,00	27.704,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22298	9337116	23.468,37	0,00	51.173,06 D	PROV. SERV. ESTERILIZACAO FORN. ESTERILIZ. GOIANIA FEV/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			51.173,06	0,00	51.173,06 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			51.173,06	0,00	51.173,06 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

Saldo Anterior: 24.494,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2023	22371	9358369	24.494,92	0,00	48.989,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22298	9337116	24.494,92	0,00	73.484,76 D PROV. SERV. PAISAGISMO FORN. FLORART LTDA FEV/2023
			48.989,84	0,00	73.484,76 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			48.989,84	0,00	73.484,76 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HDS

Conta Analítica: 11834 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22298	9337116	116.396,32	0,00	116.396,32 D PROV. SERV. COOP. MEDICA FORN. GOIANIA CLINICA FEV/2023
			116.396,32	0,00	116.396,32 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			116.396,32	0,00	116.396,32 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS

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

Saldo Anterior: 2.278,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	22371	9358322	47.304,28	0,00	49.583,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/02/2023	22371	9358349	2.511,78	0,00	52.095,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 18223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/02/2023	22371	9358308	71,68	0,00	52.166,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 156367 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	21903	39	0,00	47.304,28	4.862,41 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2127OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22298	9337116	885,52	0,00	5.747,93 D PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. SESI SOCIAL IND FEV/2023
	22298	9337116	92,16	0,00	5.840,09 D PROV. SERV. MEDICINA TRABALHO FORN. PRO RAD LTDA FEV/2023
	22298	9337116	2.511,78	0,00	8.351,87 D PROV. SERV. MED. DO TRABALHO FORN. CENTRO OESTE MED FEV/2023
			53.377,20	47.304,28	8.351,87 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 2.278,95 D

53.377,20 47.304,28 8.351,87 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: 1.486,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2023	22371	9358352	1.490,60	0,00	2.977,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 12071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22298	9337116	5.160,00	0,00	8.137,00 D PROV. SERV. GUARDA DE DOCUMENTO FORN. PROARQUIVO FEV/2023
			6.650,60	0,00	8.137,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			6.650,60	0,00	8.137,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 8.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2023	22371	9358335	3.600,00	0,00	12.200,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/02/2023	22371	9358327	5.000,00	0,00	17.200,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2023	22298	9337116	3.600,00	0,00	20.800,00 D PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. CLIMOTEC REFR. LTDA FEV/2023
	22298	9337116	5.000,00	0,00	25.800,00 D PROV. SERV. MANUT. EQUIP. FORN. BOMBASA HID. LTDA FEV/2023
	22371	9358366	900,00	0,00	26.700,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			18.100,00	0,00	26.700,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			18.100,00	0,00	26.700,00 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

Saldo Anterior: 7.183,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22371	9358341	117,60	0,00	7.301,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			117,60	0,00	7.301,32 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			117,60	0,00	7.301,32 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 11857 3.2.1.40.13.015 - MANUTENÇÃO DO PONTO DIGITAL HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11857 3.2.1.40.13.015 - MANUTENÇÃO DO PONTO DIGITAL HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21903	37	240,00	0,00	240,00 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL PONTO COM 25421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			240,00	0,00	240,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			240,00	0,00	240,00 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DO PONTO DIGITAL HDS

Conta Analítica: 11863 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 26,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22371	9358326	26,52	0,00	53,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 338407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			26,52	0,00	53,04 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			26,52	0,00	53,04 D <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

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

Saldo Anterior: 2.852,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22371	9358306	104,45	0,00	2.956,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91982353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			104,45	0,00	2.956,86 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			104,45	0,00	2.956,86 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: 29.279,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22191	9293027	201,01	0,00	29.480,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134026
	22196	9293862	1.050,00	0,00	30.530,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134289
	22196	9293862	1.050,00	0,00	31.580,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134294
	22191	9293027	201,01	0,00	31.781,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134025
	22196	9293862	1.050,00	0,00	32.831,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134290
	22196	9293862	1.050,00	0,00	33.881,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134297
	22194	9293424	845,00	0,00	34.726,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134125
	22194	9293424	845,00	0,00	35.571,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134116
	22194	9293424	845,00	0,00	36.416,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134122
	22196	9293862	1.050,00	0,00	37.466,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134298

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 29.279,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22191	9293027	201,01	0,00	37.667,87 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134024
	22191	9293027	201,01	0,00	37.868,88 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134029
	22191	9293027	1.222,35	0,00	39.091,23 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134035
	22191	9293027	2.997,34	0,00	42.088,57 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134039
	22191	9293027	2.487,59	0,00	44.576,16 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134038
	22192	9293029	853,64	0,00	45.429,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134033
	22192	9293029	726,93	0,00	46.156,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134042
	22194	9293424	845,00	0,00	47.001,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134118
	22194	9293424	845,00	0,00	47.846,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134124
	22196	9293862	1.050,00	0,00	48.896,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134293
	22196	9293862	1.050,00	0,00	49.946,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134291
	22191	9293027	305,88	0,00	50.252,61 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134034
	22191	9293027	201,01	0,00	50.453,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134030
	22194	9293424	845,00	0,00	51.298,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134123
	22194	9293424	845,00	0,00	52.143,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134120
	22191	9293027	201,01	0,00	52.344,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134031
	22192	9293029	896,58	0,00	53.241,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134032
	22194	9293424	845,00	0,00	54.086,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134117
	22194	9293424	845,00	0,00	54.931,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134119
	22196	9293862	1.050,00	0,00	55.981,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134292
	22196	9293862	1.050,00	0,00	57.031,21 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134296
	22191	9293027	2.487,59	0,00	59.518,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134037
	22192	9293029	553,66	0,00	60.072,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134040
	22196	9293862	1.050,00	0,00	61.122,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134295
	22191	9293027	201,01	0,00	61.323,47 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134028
	22191	9293027	1.955,92	0,00	63.279,39 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134036
	22191	9293027	201,01	0,00	63.480,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134027
	22194	9293424	845,00	0,00	64.325,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134121
	22192	9293029	527,14	0,00	64.852,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134041
			35.572,70	0,00	64.852,54 D <===== Saldo da Conta em 02/2023
			35.572,70	0,00	64.852,54 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: 26.055,83 D

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 26.055,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22371	9358375	21.300,66	0,00	47.356,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02/2023
			21.300,66	0,00	47.356,49 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			21.300,66	0,00	47.356,49 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 5.109,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22371	9358375	7.402,13	0,00	12.512,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02/2023
			7.402,13	0,00	12.512,08 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			7.402,13	0,00	12.512,08 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: 81.062,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22371	9358375	85.828,44	0,00	166.890,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02/2023
			85.828,44	0,00	166.890,79 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			85.828,44	0,00	166.890,79 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: 10.353,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22371	9358375	446,43	0,00	10.799,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02/2023
			446,43	0,00	10.799,61 D <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			446,43	0,00	10.799,61 D <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 647,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22371	9358141	11,70	0,00	659,60 D TAR DOC SISPAG
02/02/2023	22371	9358157	15,60	0,00	675,20 D TAR TED SISPAG
	22371	9358154	7,80	0,00	683,00 D TAR DOC SISPAG
	22371	9358160	215,00	0,00	898,00 D TAR CTA EMP MENSAL 01/23
06/02/2023	22371	9358165	7,80	0,00	905,80 D TAR DOC SISPAG

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HDS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 647,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22371	9358163	23,40	0,00	929,20 D TAR TED SISPAG
07/02/2023	22371	9358168	3,90	0,00	933,10 D TAR TED SISPAG
08/02/2023	22371	9358171	3,90	0,00	937,00 D TAR TED SISPAG
09/02/2023	22371	9358173	7,80	0,00	944,80 D TAR DOC SISPAG
10/02/2023	22371	9358175	15,60	0,00	960,40 D TAR DOC SISPAG
	22371	9358178	7,80	0,00	968,20 D TAR TED SISPAG
13/02/2023	22371	9358180	3,90	0,00	972,10 D TAR TED SISPAG
	22371	9358179	11,70	0,00	983,80 D TAR DOC SISPAG
14/02/2023	22371	9358183	11,70	0,00	995,50 D TAR TED SISPAG
	22371	9358182	7,80	0,00	1.003,30 D TAR DOC SISPAG
15/02/2023	22371	9358185	7,80	0,00	1.011,10 D TAR DOC SISPAG
	22371	9358187	3,90	0,00	1.015,00 D TAR TED SISPAG
16/02/2023	22371	9358191	3,90	0,00	1.018,90 D TAR DOC SISPAG
	22371	9358192	3,90	0,00	1.022,80 D TAR DOC SISPAG
17/02/2023	22371	9358195	3,90	0,00	1.026,70 D TAR TED SISPAG
	22371	9358194	7,80	0,00	1.034,50 D TAR DOC SISPAG
22/02/2023	22371	9358199	27,30	0,00	1.061,80 D TAR DOC SISPAG
	22371	9358202	7,80	0,00	1.069,60 D TAR TED SISPAG
23/02/2023	22371	9358203	11,70	0,00	1.081,30 D TAR DOC SISPAG
24/02/2023	22371	9358205	3,90	0,00	1.085,20 D TAR TED SISPAG
	22371	9358207	7,80	0,00	1.093,00 D TAR DOC SISPAG
27/02/2023	22371	9358209	19,50	0,00	1.112,50 D TAR DOC SISPAG
28/02/2023	22371	9358211	54,60	0,00	1.167,10 D TAR DOC SISPAG
	22371	9358214	27,30	0,00	1.194,40 D TAR TED SISPAG
			546,50	0,00	1.194,40 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			546,50	0,00	1.194,40 D <<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11265	1	ATIVO	50.756.325,83 D	28.046.531,20	18.822.408,38	59.980.448,65 D
11266	1.1	CIRCULANTE	29.250.986,74 D	16.162.688,67	14.788.101,05	30.625.574,36 D
11267	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.212.546,47 D	11.908.897,76	11.325.349,05	19.796.095,18 D
11271	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	19.212.546,47 D	11.908.897,76	11.325.349,05	19.796.095,18 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	10,89 D	8.743.234,42	8.743.233,75	11,56 D
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 D	5.767.247,29	5.767.247,29	10,00 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,89 D	38.010,92	38.010,25	1,56 D
11277	1.1.1.02.02.003	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	0,00 D	2.937.976,21	2.937.976,21	0,00 D
11279	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	19.211.004,12 D	3.165.663,34	2.582.115,30	19.794.552,16 D
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	18.970.959,09 D	3.121.471,82	2.509.709,90	19.582.721,01 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO -	15.547,76 D	42.341,71	44.692,73	13.196,74 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	78.378,16 D	560,24	20.319,80	58.618,60 D
11285	1.1.1.02.04.099	BANCO ITAÚ C/ 31800-7 FUNDO PROV. RESC.	146.119,11 D	1.289,57	7.392,87	140.015,81 D
11286	1.1.2	CREDITOS	9.427.380,03 D	3.935.936,69	3.085.392,22	10.277.924,50 D
11290	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	9.427.380,03 D	3.935.936,69	3.085.392,22	10.277.924,50 D
11291	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	9.203.265,74 D	3.767.976,21	2.937.976,21	10.033.265,74 D
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	9.203.265,74 D	3.767.976,21	2.937.976,21	10.033.265,74 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	37.847,27 D	149.692,99	121.946,82	65.593,44 D
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	2.581,98 D	40.878,71	26.596,80	16.863,89 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	3.139,62 D	13.823,40	0,00	16.963,02 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	667,85 D	63.224,35	63.892,20	0,00 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	31.457,82 D	31.766,53	31.457,82	31.766,53 D
11303	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.785,75 D	7.472,10	8.061,50	36.196,35 D
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	589,40 D	7.472,10	8.061,50	0,00 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	143.333,08 D	10.795,39	17.407,69	136.720,78 D
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	143.333,08 D	10.782,73	17.407,69	136.708,12 D
11322	1.1.2.02.13.006	DIREITO HDS À RECEBER HUGOL - HDS	0,00 D	12,66	0,00	12,66 D
11326	1.1.5	ESTOQUES	611.060,24 D	317.854,22	377.359,78	551.554,68 D
11330	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	611.060,24 D	317.854,22	377.359,78	551.554,68 D
11331	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	611.060,24 D	317.854,22	377.359,78	551.554,68 D
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	179.873,38 D	126.807,13	141.331,03	165.349,48 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	313.902,58 D	61.479,85	97.295,69	278.086,74 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	15.818,91 D	30,01	1.024,61	14.824,31 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	25.514,83 D	118.074,02	121.812,91	21.775,94 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	7.778,84 D	1.800,00	3.655,76	5.923,08 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	22.668,87 D	456,03	3.064,08	20.060,82 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	0,00 D	3.105,05	449,31	2.655,74 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	2.610,12 D	0,00	2.149,13	460,99 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	9.867,16 D	0,00	0,00	9.867,16 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.488,01 D	0,00	0,00	6.488,01 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	11.928,93 D	1.998,41	2.901,94	11.025,40 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	14.340,30 D	3.600,00	3.171,60	14.768,70 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	0,00 D	503,72	503,72	0,00 D
11362	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.517.277,44 D	36.226,02	37.776,02	9.515.727,44 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	1.550,00 D	36.226,02	37.776,02	0,00 D
11382	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	1.550,00 D	36.226,02	37.776,02	0,00 C
11383	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	1.550,00 D	35.572,70	37.122,70	0,00 D
11390	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HDS	0,00 D	8.450,00	8.450,00	0,00 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11392	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HDS	0,00 D	13.064,75	13.064,75	0,00 D
11395	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	1.550,00 D	14.057,95	15.607,95	0,00 D
11408	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 C	653,32	653,32	0,00 C
11420	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	0,00 C	653,32	653,32	0,00 C
11440	1.9	ATIVO COMPENSADO	11.988.061,65 D	11.847.616,51	3.996.531,31	19.839.146,85 D
11441	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	11.988.061,65 D	11.847.616,51	3.996.531,31	19.839.146,85 D
11445	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	11.988.061,65 D	11.847.616,51	3.996.531,31	19.839.146,85 D
11446	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	3.767.976,21 D	11.303.928,63	3.767.976,21	11.303.928,63 D
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	3.767.976,21 D	11.303.928,63	3.767.976,21	11.303.928,63 D
11448	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	234.157,22 D	239.577,80	222.955,10	250.779,92 D
11451	1.9.1.02.02.003	INSTALAÇÕES - SESGO - HDS	222.955,10 D	0,00	222.955,10	0,00 D
11452	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	0,00 D	222.955,10	0,00	222.955,10 D
11453	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	569,06 D	13.064,75	0,00	13.633,81 D
11455	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	10.633,06 D	3.557,95	0,00	14.191,01 D
11458	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	7.611.275,30 D	18.950,00	5.600,00	7.624.625,30 D
11460	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	999.444,09 D	0,00	0,00	999.444,09 D
11462	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.993.080,06 D	8.450,00	0,00	5.001.530,06 D
11463	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	549.412,75 D	0,00	0,00	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	693.117,39 D	10.500,00	5.600,00	698.017,39 D
11468	1.9.1.02.03.010	BIBLIOTECA - HDS	100,46 D	0,00	0,00	100,46 D
91617	1.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	294.072,07 D	0,00	0,00	294.072,07 D
92010	1.9.1.02.03.013	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - 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	283.979,82 D	285.160,08	0,00	569.139,90 D
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	188.443,04 D	189.075,70	0,00	377.518,74 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	54.648,48 D	54.831,95	0,00	109.480,43 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	31.905,29 D	32.012,41	0,00	63.917,70 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	8.983,01 D	9.240,02	0,00	18.223,03 D
11487	2	PASSIVO	50.756.325,83 C	11.323.753,98	20.547.876,80	59.980.448,65 C
11488	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.866.483,97 C	7.327.222,67	8.700.260,29	30.239.521,59 C
11489	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.866.483,97 C	7.327.222,67	8.700.260,29	30.239.521,59 C
11493	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	28.866.483,97 C	7.327.222,67	8.700.260,29	30.239.521,59 C
11494	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	578.951,83 C	1.494.019,53	1.666.086,78	751.019,08 C
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	189.922,29 C	223.402,13	236.588,39	203.108,55 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	273,00	485,00	1.598,40	1.386,40
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	581,52	581,52	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	236,00	236,00	3.296,00	3.296,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	652,40	900,00	0,00	-247,60
	Conta Aux.:1160	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	-60,00	0,00	0,00	-60,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1196	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA	-250,00	0,00	0,00	-250,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	5.657,00	5.657,00
	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	691,70	691,70	1.375,00	1.375,00
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.161,25	3.161,25
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-2.845,44	0,00	0,00	-2.845,44
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	386,35	386,35
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.407,90	7.236,00	8.132,70	6.304,60

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	-5.304,15	0,00	299,60	-5.004,55
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	897,50	897,50
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7455	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	-1.149,50	0,00	0,00	-1.149,50
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	208,61	208,61
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	71,14	2.284,13	1.572,59	-640,40
	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	6.268,36	6.268,36	758,50	758,50
	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	56.455,95	105.391,72	111.184,11	62.248,34
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	250,00	250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14016	STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	-1.584,75	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	-7.470,00	0,00	0,00	-7.470,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	-1.180,00	0,00	0,00	-1.180,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	5.850,00	5.850,00	500,00	500,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	504,92	618,92	114,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	2.650,70	2.650,70
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	-169,00	0,00	0,00	-169,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	-25,00	1.879,00	3.212,64	1.308,64
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	-1.494,00	24.755,81	24.880,56	-1.369,25
	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	173,76	173,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	-15.300,00	0,00	0,00	-15.300,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	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	400,00	400,00
	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	1.250,00	1.250,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	2.259,15	2.259,15	1.658,65	1.658,65
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	180,00	180,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19636	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	-153,00	0,00	0,00	-153,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	-378,00	0,00	0,00	-378,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20046	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-1.587,85	1.598,00	1.278,00	-1.907,85
	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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21060	ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.200,00	3.000,00	3.600,00	1.800,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	3.894,00	3.894,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	-5.005,60	0,00	0,00	-5.005,60
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	1.196,06	729,90	0,00	466,16
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	-998,00	0,00	0,00	-998,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	-315,00	569,70	569,70	-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 BRSL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-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.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	208,31	208,31
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-79,00	0,00	0,00	-79,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.584,40	1.584,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	298,45	298,45	3.483,58	3.483,58
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34057	FELIX E SANTOS LTDA ME	2.789,80	2.789,80	3.174,60	3.174,60
	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	720,00	720,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	390,50	390,50
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	115,79	115,79	3.858,54	3.858,54
	Conta Aux.:37519	SUOPT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	4.300,00	4.300,00	9.750,00	9.750,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.223,42	1.223,42
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	787,50	787,50	1.325,00	1.325,00
	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	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.104,80	2.349,60	2.234,80	1.990,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	2.770,75	2.770,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	FORMULA MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VIA FHARMA DO BRASIL EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52286	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54077	MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62192	R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63005	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63346	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64529	JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	708,00	708,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67881	INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68811	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	584,00	584,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	584,00	584,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75201	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75706	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	858,79	858,79	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	35,80	35,80
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85192	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICA0 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	0,00	704,58	4.532,70	3.828,12
	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	0,00	0,00	9.212,00	9.212,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	186,00	186,00
	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	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00
	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	8.037,00	8.037,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.917,00	1.917,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	199,20	199,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	269,76	269,76
	Conta Aux.:123670	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	5.630,00	5.630,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	1.435,60	1.435,60	0,00	0,00
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	336,00 C	80.333,19	400.795,53	320.798,34 C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	104,30	104,30
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22975	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33215	UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39613	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	320.582,04	320.582,04
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	79.997,19	79.997,19	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	336,00	336,00	112,00	112,00
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	388.693,54 C	1.190.284,21	1.020.252,86	218.662,19 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	396,00	396,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	7.038,86	7.038,86	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	18.613,63	18.613,63	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	104,45	104,45	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	9.955,80	9.955,80	0,00
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	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	-666,43	0,00	3.955,56	3.289,13
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	25.193,24	25.193,24	-12.882,09
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	15,68	71,68	71,68	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	0,00	6.994,62	6.994,62
	Conta Aux.:14209	DIGITAL PONTO COM	0,00	0,00	240,00	240,00
	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	27.289,12	27.289,12	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	6.127,70	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.	-277,53	0,00	928,20	650,67
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	28.158,40	28.158,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	-750,00	0,00	0,00	-750,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	0,00	0,00	2.078,70	2.078,70
	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	103.093,06	103.093,06	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	58.620,46	58.620,46
	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	-144.233,92	31.799,11	22.343,10	-153.689,93
	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	12.411,00	12.411,00	0,00
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	596,00	596,00	596,00	596,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	-675,00	675,00	675,00	-675,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	23.198,52	23.198,52	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	1.001,53	0,00	0,00	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	88.362,65	88.362,65	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	0,00	2.382,68	2.382,68	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	2.474,10	2.474,10	-1.126,03
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	61.706,03	61.706,03	0,00
	Conta Aux.:39404	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39614	TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.882,09	0,00	0,00	12.882,09
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	39.154,50	39.154,50	0,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	5.804,00	5.804,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	71.173,04	74.110,03	59.067,79	56.130,80

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	4.784,70	4.784,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	60.090,18	60.090,18	0,00
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.781,37	3.781,37	3.988,34	3.988,34
	Conta Aux.:64156	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	0,00	117,60	117,60	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	9.712,50	9.712,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:68401	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	7.665,50	7.665,50	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	871,80	871,80	2.989,15	2.989,15
	Conta Aux.:76118	RODRIGO ESPERANÇA BORBA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76209	ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	1.650,00	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	1.543,46	1.543,46	1.543,46	1.543,46
	Conta Aux.:81044	REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL DAS P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95732	SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA	0,00	4.688,00	4.688,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	5.552,00	5.552,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	0,00	0,00	3.229,02	3.229,02
	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	0,00	808,33	808,33	0,00
	Conta Aux.:124514	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	1.490,60	1.490,60	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	0,00	0,00	33.180,27	33.180,27
	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	352,00	352,00	0,00
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	44.702,54	44.702,54	0,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	380,80	380,80	380,80	380,80
	Conta Aux.:128529	BBC CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	219.347,14	432.953,56	213.606,42	0,00
	Conta Aux.:128615	FRANCISCA VIEIRA LIMA LTDA	900,00	900,00	0,00	0,00
11498	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	0,00 C	0,00	8.450,00	8.450,00 C
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21676	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23332	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00
11499	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	0,00 C	0,00	1.436.460,46	1.436.460,46 C
11500	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	0,00 C	0,00	1.436.460,46	1.436.460,46 C
11502	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	8.678,10 C	754.669,42	754.968,83	8.977,51 C
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	8.678,10 C	705.445,89	705.745,30	8.977,51 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	49.223,53	49.223,53	0,00 C
11509	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	145.259,65 C	191.721,09	205.538,19	159.076,75 C
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	66.534,32 C	79.128,03	83.618,46	71.024,75 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	76.790,39 C	110.658,12	110.755,24	76.887,51 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.934,94 C	1.934,94	11.164,49	11.164,49 C
11514	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	234.486,64 C	234.493,59	228.111,31	228.104,36 C
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	96.763,45 C	96.763,45	109.202,86	109.202,86 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	13.307,91 C	13.314,86	14.473,58	14.466,63 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	38.432,23 C	38.432,23	31.806,18	31.806,18 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	41.730,65 C	41.730,65	27.843,98	27.843,98 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	44.252,40 C	44.252,40	44.784,71	44.784,71 C
11523	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	266.105,75 C	194.787,38	173.403,51	244.721,88 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	143.124,94 C	27.554,17	13.773,95	129.344,72 C
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	122.581,31 C	122.581,31	114.977,66	114.977,66 C
15309	2.1.1.02.12.009	OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	0,00 C	44.252,40	44.252,40	0,00 C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11532	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.261.758,31 C	61.754,39	237.311,43	1.437.315,35 C
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.094.794,42 C	49.297,44	129.880,21	1.175.377,19 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	87.583,55 C	7.888,18	14.334,85	94.030,22 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	73.500,43 C	4.230,49	86.200,37	155.470,31 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	5.879,91 C	338,28	6.896,00	12.437,63 C
11541	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	26.371.243,69 C	4.395.777,27	3.998.379,78	25.973.846,20 C
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	26.225.124,58 C	4.388.384,40	3.997.090,21	25.833.830,39 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	146.119,11 C	7.392,87	1.289,57	140.015,81 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
11571	2.9	PASSIVO COMPENSADO	11.988.061,65 C	3.996.531,31	11.847.616,51	19.839.146,85 C
11572	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	11.988.061,65 C	3.996.531,31	11.847.616,51	19.839.146,85 C
11576	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	11.988.061,65 C	3.996.531,31	11.847.616,51	19.839.146,85 C
11577	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	3.767.976,21 C	3.767.976,21	11.303.928,63	11.303.928,63 C
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	3.767.976,21 C	3.767.976,21	11.303.928,63	11.303.928,63 C
11579	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	234.157,22 C	222.955,10	239.577,80	250.779,92 C
11582	2.9.1.02.02.003	INSTALAÇÕES - SESGO - HDS	222.955,10 C	222.955,10	0,00	0,00 C
11583	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	0,00 C	0,00	222.955,10	222.955,10 C
11584	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	569,06 C	0,00	13.064,75	13.633,81 C
11586	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	10.633,06 C	0,00	3.557,95	14.191,01 C
11589	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	7.611.275,30 C	5.600,00	18.950,00	7.624.625,30 C
11591	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	999.444,09 C	0,00	0,00	999.444,09 C
11593	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.993.080,06 C	0,00	8.450,00	5.001.530,06 C
11594	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	549.412,75 C	0,00	0,00	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	693.117,39 C	5.600,00	10.500,00	698.017,39 C
11599	2.9.1.02.03.010	BIBLIOTECA - HDS	100,46 C	0,00	0,00	100,46 C
91618	2.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	294.072,07 C	0,00	0,00	294.072,07 C
92015	2.9.1.02.03.013	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HDS	210,00 C	0,00	0,00	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	283.979,82 C	0,00	285.160,08	569.139,90 C
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	188.443,04 C	0,00	189.075,70	377.518,74 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	54.648,48 C	0,00	54.831,95	109.480,43 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HDS	31.905,29 C	0,00	32.012,41	63.917,70 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	8.983,01 C	0,00	9.240,02	18.223,03 C
11618	3	RESULTADO	0,00 D	4.682.252,12	4.682.252,12	0,00 D
11628	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	4.682.252,12	4.682.252,12	0,00 D
11629	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	4.682.252,12	4.682.252,12	0,00 D
11630	3.2.1.01	RECEITAS	3.534.057,27 C	204.397,07	4.592.781,47	7.922.441,67 C
11631	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	2.009.866,10 C	0,00	4.388.384,40	6.398.250,50 C
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	2.009.866,10 C	0,00	4.388.384,40	6.398.250,50 C
11633	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	186.805,37	186.805,37	0,00 C
11636	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. ITAU C/ 31800-7 FUNDO PROV.	0,00 C	1.289,57	1.289,57	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 C	185.515,80	185.515,80	0,00 C
11639	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	17.241,70	17.241,70	0,00 C
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	0,00 C	619,00	619,00	0,00 C
11642	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00 C	16.622,70	16.622,70	0,00 C
11652	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	1.524.191,17 C	0,00	0,00	1.524.191,17 C
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	1.524.191,17 C	0,00	0,00	1.524.191,17 C
11655	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	350,00	350,00	0,00 C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11658	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	350,00	350,00	0,00 C
11704	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	307.424,19 D	361.682,41	14.945,65	654.160,95 D
11705	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	290.399,12 D	282.769,18	6.930,02	566.238,28 D
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	49.500,50 D	52.360,82	1.309,82	100.551,50 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.934,99 D	2.932,72	23,43	5.844,28 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	107.616,01 D	93.595,17	1.867,70	199.343,48 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	315,63 D	1.024,61	0,01	1.340,23 D
11717	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	118.181,21 D	121.812,91	3.145,05	236.849,07 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	2.853,48 D	2.736,15	0,00	5.589,63 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	386,00 D	269,31	0,00	655,31 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	272,25 D	2.149,13	584,00	1.837,38 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	281,95 D	0,00	0,00	281,95 D
11724	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	143,00 D	0,00	0,00	143,00 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	7.863,20 D	5.213,04	0,01	13.076,23 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	14,40 D	171,60	0,00	186,00 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	0,00 D	503,72	0,00	503,72 D
11737	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	2.288,51 D	9.382,38	7.775,63	3.895,26 D
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	934,77 D	0,00	0,00	934,77 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	1.376,05 D	1.579,06	1.522,31	1.432,80 D
11740	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	6.253,32	6.253,32	0,00 D
11741	3.2.1.30.02.004	ESTOQUE PATRIMONIO HDS	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D
15292	3.2.1.30.02.005	(-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	22,31 C	0,00	0,00	22,31 C
11742	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	13.836,56 D	69.290,85	0,00	83.127,41 D
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	38.709,57	0,00	38.709,57 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	6.476,68 D	13.992,50	0,00	20.469,18 D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	3.781,37 D	7.817,25	0,00	11.598,62 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	3.578,51 D	8.771,53	0,00	12.350,04 D
11751	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	900,00 D	240,00	240,00	900,00 D
11753	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
11754	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00 D	240,00	240,00	0,00 D
11758	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.226.633,08 D	4.116.172,64	74.525,00	7.268.280,72 D
11759	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	989.065,72 D	1.162.989,63	3.163,33	2.148.892,02 D
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	661.757,35 D	768.153,24	1.047,76	1.428.862,83 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00 D	29,51	29,51	0,00 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	70.890,56 D	94.297,22	0,00	165.187,78 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	6.569,15 D	5.665,24	0,00	12.234,39 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	13.606,58 D	21.520,08	2.080,46	33.046,20 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	74.878,47 D	86.200,37	5,60	161.073,24 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	116.514,06 D	129.880,21	0,00	246.394,27 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	1.953,00 D	651,00	0,00	2.604,00 D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	18.194,96 D	21.871,62	0,00	40.066,58 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	13.985,31 D	17.495,05	0,00	31.480,36 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	19,39 D	3,51	0,00	22,90 D
11778	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS	5.392,01 D	6.444,11	0,00	11.836,12 D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	2.794,41 D	6.293,68	0,00	9.088,09 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	1.137,18 D	1.579,76	0,00	2.716,94 D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	1.373,29 D	2.905,03	0,00	4.278,32 D
11788	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	95.096,09 D	131.986,09	8.226,46	218.855,72 D
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	95.096,09 D	131.986,09	8.226,46	218.855,72 D
11792	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	12.166,29 D	26.084,02	13.950,93	24.299,38 D
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	9.627,96 D	16.123,00	4.883,86	20.867,10 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	2.538,33 D	9.961,02	9.067,07	3.432,28 D
15119	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS	1.524.191,17 D	0,00	0,00	1.524.191,17 D
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	1.524.191,17 D	0,00	0,00	1.524.191,17 D
11799	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	10.130,55 D	27.092,10	1.880,00	35.342,65 D
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.130,55 D	27.092,10	1.880,00	35.342,65 D
11803	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	422.204,56 D	2.598.335,37	47.304,28	2.973.235,65 D
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	300.424,68 D	235.692,56	0,00	536.117,24 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.221,02D	25.042,04	0,00	31.263,06D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	35.705,70D	115.557,77	0,00	151.263,47D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	400,00D	400,00	0,00	800,00D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	2.250,64D	1.176,63	0,00	3.427,27D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	0,00D	426.718,50	0,00	426.718,50D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	2.751,80D	5.381,88	0,00	8.133,68D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	0,00D	127.200,14	0,00	127.200,14D
11817	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	8.847,85D	14.726,00	0,00	23.573,85D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	6.334,62D	12.384,51	0,00	18.719,13D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	12.539,00D	123.451,60	0,00	135.990,60D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	8.146,40D	944.586,36	0,00	952.732,76D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	0,00D	55.127,96	0,00	55.127,96D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	0,00D	234.302,40	0,00	234.302,40D
11830	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS	0,00D	51.173,06	0,00	51.173,06D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	24.494,92D	48.989,84	0,00	73.484,76D
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	0,00D	116.396,32	0,00	116.396,32D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	610,08D	0,00	0,00	610,08D
11839	3.2.1.40.11.036	SERV. ARQUITETONICO HDS	9.712,50D	0,00	0,00	9.712,50D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	2.278,95D	53.377,20	47.304,28	8.351,87D
91950	3.2.1.40.11.041	SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	1.486,40D	6.650,60	0,00	8.137,00D
11842	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	17.433,72D	18.457,60	0,00	35.891,32D
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.600,00D	18.100,00	0,00	26.700,00D
11847	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HDS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR	7.183,72D	117,60	0,00	7.301,32D
11857	3.2.1.40.13.015	MANUTENÇÃO DO PONTO DIGITAL HDS	0,00D	240,00	0,00	240,00D
11858	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	983,52D	26,52	0,00	1.010,04D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	26,52D	26,52	0,00	53,04D
11871	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE /	957,00D	0,00	0,00	957,00D
11874	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.852,41D	104,45	0,00	2.956,86D
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	2.852,41D	104,45	0,00	2.956,86D
11878	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	29.279,84D	35.572,70	0,00	64.852,54D
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	29.279,84D	35.572,70	0,00	64.852,54D
11880	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	122.581,31D	114.977,66	0,00	237.558,97D
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	26.055,83D	21.300,66	0,00	47.356,49D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	5.109,95D	7.402,13	0,00	12.512,08D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	81.062,35D	85.828,44	0,00	166.890,79D
11888	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	10.353,18D	446,43	0,00	10.799,61D
11897	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	647,90D	546,50	0,00	1.194,40D
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	647,90D	546,50	0,00	1.194,40D
			0,00	44.052.537,30	44.052.537,30	0,00

Total : 276 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2023.04.25 17:54:47 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

*CRC: 24300/O-0 CPF: 007.003.211-44

Contador



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

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

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

CNPJ: 02.529.964/0001-57

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

CNPJ: 05.029.600/0002-87

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

CNPJ: 05.029.600/0004-49

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

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

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

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 02/2023	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	15.558,65
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	19.195.456,36
SALDO ANTERIOR	19.212.546,47
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6	2.937.976,21
2.2 Repasse - INVESTIMENTO CEF 0447-6	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	186.245,13
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco ITAÚ 31.900-5	560,24
2.5 Outras entradas - Reembolso e Estorno	216.538,40
TOTAL DE ENTRADAS	3.341.319,98
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	2.561.795,50
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	20.319,80
TOTAL DOS RESGATES	2.582.115,30
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	2.978.857,97
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	2.978.857,97
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.978.857,97
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	814.783,59
5.1.2 Serviços	1.183.416,89
5.1.3 Materiais e Insumos	248.235,34
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	101.237,13
5.1.6 Encargos Sociais	273.731,22
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).	122.581,31
5.1.8 Outros - Reembolso de despesas	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	2.743.985,48
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	13.785,79
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	13.785,79
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	2.757.771,27
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 28/02/2023	
7.1 Caixa	1.531,46
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	13.208,30
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	19.781.355,42
SALDO BANCÁRIO FINAL:	19.796.095,18
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 31900-5 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31800-7 - Fundo Rescisório; Banco Caixa 447-6 - Recebimento de Repasse; Caixa - Caixa da Tesouraria	

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

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA E CONTÁBIL:

Goiania, 10 de março de 2023

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma
digital por DIEGO
RODRIGUES DA
SILVA:00700321144